

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

04 Mayıs 2018

Toplantıda Bulunanlar : Bülent Doğanay SAMURAY; Muzaffer YÜCEL; Tamer SÖNMEZ
Karar Numarası : 2018 / 08
Karar Tarihi : 04.05.2018
Gündem : Tahvil İhracı Hususları Hakkında.

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ ve TİCARET Anonim Şirketi' nin ("Şirket") yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak "Şirket" ana sözleşmesinin "Tahvil Çıkarılması" başlıklı 12. Maddesine ve 20.06.2017 tarih ve 2017/05 sayılı yönetim kurulu kararına binaen;

1. Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.07.2017 tarihinde onayladığı ihraç belgesinde belirtilen 350.000.000 TL (Üçyüzellimilyon Türk Lirası) tutarlı ihraç limiti dâhilinde kalmak kaydıyla nitelikli yatırımcılara, yurtiçinde, Türk Lirası cinsinden, 15.05.2018 tarihinde 80.000.000.-TL (Seksenmilyon Türk Lirası) tutarlı 730 gün vadeli tahvil ihraç edilmesine,
2. Yatırımcılardan gelecek talep tutarının 80.000.000.-TL (Seksenmilyon Türk Lirası)'nı aşması durumunda ihraç büyüklüğünün ihraç limiti dâhilinde artırılması veya azaltılmasına,
3. 3 ayda bir değişken faizli ve toplam 8 kupon ödemeli olarak ihraç edilecek tahvilin kupon ödemelerine ilişkin faiz oranının ise aşağıdaki esaslara göre belirlenmesine;

3.1. Değişken faizli olacak tahvilin her bir kupon ödeme dönemindeki kupon faizine baz teşkil edecek "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranının, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen ve ilgili tarihte geçerli olan "Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi" nde ilk kupon için 7-8-9-10-11 Mayıs 2018 tarihlerindeki Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması alınarak belirlenmesine, 11 Mayıs 2018 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamaların yapılmasına; diğer kuponların tespiti için ise her bir kupon ödeme gününden bir gün öncesi itibariyle, işlem yapılan son beş iş gününde Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanmasına,

3.2. Kupon ödemesine baz teşkil edecek "Gösterge Dönemsel Faiz Oranı" nın aşağıdaki şekilde hesaplanmasına;

Gösterge Dönemsel Faiz Oranı= ((Gösterge Yıllık Bileşik Faiz+1)^(Kupon Dönemindeki Gün Sayısı/365))-1

3.3. Gösterge Dönemsel Faiz Oranı'nın üzerine, % 5 olarak (500 baz puan) olarak belirlenmiş (piyasa şartlarına göre güncellenebilir) olan Yıllık Basit Ek Getiri Oranı üzerinden aşağıda

yer alan yönteme göre hesaplanan Dönemsel Ek Getiri oranının ilave edilmesi suretiyle “Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı”nın bulunmasına,

Dönemsel Ek Getiri Oranı = Yıllık Ek Getiri Oranı * (Kupon Dönemindeki Gün Sayısı/365)

Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı = Gösterge Dönemsel Faiz Oranı + Dönemsel Ek Getiri Oranı

3.4. İhraç edilecek Tahvilin Yıllık Bileşik Faiz Oranının, Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı'nın yıllık bileşik faizi olmasına ve aşağıdaki yönteme göre hesaplanmasına;

Tahvilin Yıllık Bileşik Faiz Oranı = ((Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı+1)^(365/Kupon Dönemindeki Gün Sayısı))-1

3.5. Takas işleminin yapıldığı iş günü tüm yatırımcılar için vade başlangıç tarihi olmasına,

4. Tahvillerin anaparasının, son kupon ödemesi ile birlikte vade bitiminde bir defada ödenmesine,

5. Satışa aracılık için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş'nin yetkilendirmesine,

oybirliği ile karar vermiştir.

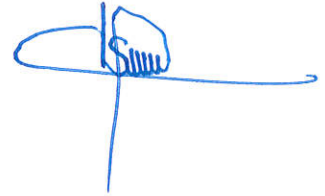
Bülent Doğanay SAMURAY
(T.C. Kimlik No11288508294)



Muzaffer YÜCEL
(T.C. Kimlik No50518333176)



Tamer SÖNMEZ
(T.C. Kimlik No 20113251106)




Mevzuun Mahiyeti ve Hülâsası

T.C.
ÜSKÜDAR 5.NOTERİ
SADIK YÖRÜK

Kısıklı Caddesi Tekin Ak İş Merkezi

No. 1 D-3 Üsküdar – İSTANBUL

Tel.(0216) 474 37 68-474 32 39

Fax:(0216) 474 28 64

No.:

Tasdik

Tarih :

№ 20472

ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ

Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.

Üçler İş Merkezi No: 126 K: 1

Üsküdar / İSTANBUL

Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

DEFTER SAHİBİNİN :

Soyadı : _____

Öz adı : PALGAZ DOGALGAZ DAGITIM

Ünvanı : SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İş adresi : BULGURLU CAD. NO : 60 K.ÇAMLICA-USKUDAR/İST.

İş veya : Dilek ÜMITER

Mesleğinin nev'i : ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER

Sicil No. : 491947 / 439529

Vergi Dairesi : ÜMRANIYE V.D.

Hesap No. : 720 036 1395

DEFTERİN

Nev'i : KARAR DEFTERİ

Kaç sahifeden ibaret olduğu :

190 SAYFA TEK

Kullanılacağı hesap dönemi :

2006

Sahip ve vasıfları yukarıda yazılı defter(Defterler)T.Ticaret Kanununun 69 vd vergi usul kanununun 224,225.maddeleri gereğince bütün sayfeleri mühürlenerek tasdik edildi.

ÜSKÜDAR 5.NOTERİ
SADIK YÖRÜK

ÜSKÜDAR NOTERİ
Sadık Karibe
S. Fak. KUTAY