

**MEGA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
NO: 2018/17**

No 0569 5

Toplantı Tarihi : 07 / 08 / 2018
Toplantı Saati : 16.00
Hazır Bulunanlar :

Mehmet Demir
Zeki Güngör
Yakup Levent Korkut
Çağlar Şendil

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

GÜNDEM

- 1) Mega Varlık Yönetim A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı

KARARLAR

Şirketimizin 21.03.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında verilen yetkiye istinaden 150.000.000-TL'ye (Yüzellimilyon Türk Lirası) kadar borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine,

Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve Söz konusu borçlanma araçlarının ihraç işlemi ile ilgili olarak SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Takasbank, MKK ve ilgili diğer kamu kuruluşları nezdinde Şirketimizi temsile, bu kararda yer alan ilke ve esaslara uygun olarak ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tarihleri, ihraç ile ilgili diğer şartların belirlenmesi, ilgili Kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması ve bu hususlarda Şirketimiz temsil ve ihraca ilişkin sözleşme, başvuru belgeleri sair evrakın imzalanması ve satışı yapılmayan borçlanma araçlarının iptali hususlarında Şirketin imza yetkililerinden Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Çağlar ŞENDİL (TC Kimlik No: 30652254704)'in temsil ve ilzam edilmesine

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir

Borçlanma aracı ihraç kriterleri:

1. Nominal tutarları toplamı 150.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
2. İhraç, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılacaktır.
3. İhraçlara ait vade en fazla 546 Gün olabilecektir.
4. Finansman Bonusu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Finansman bonusu ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.



08 Ağustos 2018

[Signature]

[Signature]

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 23

KARARIN		
No'su	Tarihi	Konusu

No: 0569 5

5. İhraç edilecek finansman bonusu ve/veya tahvillerin vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilebilecektir.

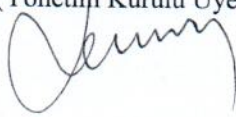


Mehmet DEMİR
(Yönetim Kurulu Başkan Yrd)

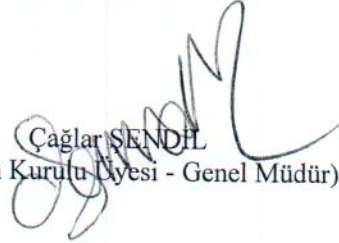


Yakup Levent KORKUT
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Zeki GÜNGÖR
(Yönetim Kurulu Üyesi)



Çağlar SENDİL
(Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür)



08 Ağustos 2018

