

İŞIK MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

ÖRNEK  
No 38 299

Toplantı tarihi

: 17.08.2021

Toplantı No

: 2021 - 53

Toplantı Yeri

: Şirket Yönetim Merkezi

Toplantıya Katılanlar

: Hakan KOCAMAN

- Yönetim Kurulu Başkanı

Onur KÜL

- Yönetim Kurulu Üyesi

Orkun SOLMAZ

- Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM

: Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hk.

AÇILIŞ

: Şirketimiz yönetim kurulu, yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde üç üyenin katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

KARAR

05.08.2021 tarihli 2021-47 sayılı Yönetim Kurulu Kararının iptali ile 100 milyon TL borçlanma araçlarının (çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit ve/veya değişken kupon faizli ödemeli olarak finansman bonoları ve/veya tahviller) yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

Toplantıya Katılan Üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
HAKAN KOCAMAN  
T.C. [Redacted]

Yönetim Kurulu Üyesi,  
ONUR KÜL  
T.C. [Redacted]

Yönetim Kurulu Üyesi  
ORKUN SOLMAZ  
T.C. [Redacted]





T.C.  
BEYOĞLU 41.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

BEYOĞLU 41. NOTERİ  
İHSAN DENİZ

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 41** Noterliğinden **27,12,2012** tarih ve **45865** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **IŞIK MENKUL DEĞERLER AŞ'ne** ait Karar Defterinin ilgili sayfasındaki **17,08,2021** tarih ve **2021/53** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Üç Eylül İkibinyirmibir) Cuma günü 03/09/2021

BEYOĞLU 41. NOTERİ  
İhsan DENİZYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Sibel ÇARKÇIESKİ BÜYÜKDERE  
C.AYAZAĞA TİCARET  
MRK.N:11 MASLAK  
SARIYER / İSTANBUL  
Tel:+902122765644  
Fax:+902122765643