

No 34085

NUROL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2021/14
 KARAR TARİHİ : 15.09.2021
 KARAR KONUSU : Borçlanma aracı ihracı hk.
 Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.



- 1- Şirketimiz esas sözleşmesinin 28. maddesi ile verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takip eden bir yıllık dönem içerisinde, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında ihraç edilmek üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip, vade ve şartlarla, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 750.000.000 ABD Doları (yediyüzellimilyon ABD Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracının yurt dışında ihraç edilmesine,
- 2- Şirketimizin, İhraç İşlemi'nden doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, maliki olduğumuz Tümad Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. ve Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamı veya bir kısmı üzerinde rehin verilmesine, bu kapsamda gerekli pay rehni sözleşmelerinin akdedilmesi ve pay rehni sözleşmelerinin bütün hüküm ve şartları ile aynen kabul edilmesine, pay rehni sözleşmeleri kapsamında öngörülen rehin dahil tüm işlemlerin Şirketimizce onaylanmasına, pay senetlerinin ve/veya ilmi haberlerin cirolanarak teslim edilmesine, rehin sözleşmelerinde bulunan düzenlemeler doğrultusunda Şirketimizce taahhütte bulunulmasına, borç ve yükümlülük altına girilmesine,
- 3- Bu kapsamda ihraç edilecek her bir borçlanma aracının tutarının, faiz oranının, ihraç tarihinin, vadesinin ve diğer her türlü hüküm ve şartların belirlenmesi, konuyla ilgili diğer operasyonel detayların yürütülmesi, süreç ile ilgili tüm danışmanların görevlendirilmesi, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İrlanda Menkul Kıymetler Borsası (Euronext Dublin) ve İrlanda Merkez Bankası (Central Bank of Ireland) dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde yurt içi ve yurt dışında tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, merci ve sair kişiler nezdinde yapılması gerekli bildirim, başvuru ve diğer işlemlere başlanılması ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması, her bir ihraç için gerçekleştirileceği döviz cinsi ve tutar, ödenecek faiz oranları, teminat şart ve yapıları da dâhil olmak üzere ihraçlarla ilgili, tahkim ve yetki şartları da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, kabul edilmesi ve onaylanması ve tahvil ihracına ilişkin başvuru belgeleri, sair beyan ve taahhütler ile aracılık sözleşmesi (subscription agreement), alım sözleşmesi (purchase agreement), garantörlerle imzalanacak her türlü sözleşme ve pay rehni sözleşmeleri dahil olmak üzere tüm sözleşmelerin ve sair evrakın tanzim edilmesine, imzalanması, müzakere edilmesi, tadil edilmesi ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda T.C. Kimlik No'lu Gürol ÇARMIKLI ve T.C. Kimlik No'lu İsmail Cumhur BOZKURT'un müştereken yetkili kılınmalarına

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Nurettin ÇARMIKLI
Başkan

Mehmet Oğuz ÇARMIKLI
Başkan Yardımcısı

Dr. Eyüp Sabri ÇARMIKLI
Üye

Gürol ÇARMIKLI
Üye

Oğuzhan ÇARMIKLI
Üye

Gürhan ÇARMIKLI
Üye

Dr. Ahmet PAŞAOĞLU
Üye

İsmail Cumhur BOZKURT
Üye

Ahmet Kerim KEMAHLI
Üye

ASLINA UYGUNDUR