

Toplantı Tarih ve Saati : 25.10.2021
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Karar No : 190
Toplantıya Katılanlar :

25 Ekim 2021

No. 22587

Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Üye : Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Nariman ZHARKINBAYEV
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Vekili : Ahmet Hakan EKEN
Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi : Ayşe Zeynep KARAHAN
Yönetim Kurulu Üyesi : Çetin AYDIN

KARAR

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 88.000.000.-TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına;

Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildi.

Borçlanma aracı ihraç kriterleri:

1. Nominal tutarları toplamı 88.000.000.-TL'yi (Seksensekiz Milyon Türk Lirası) aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
2. İhraçlar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılabilecektir.
3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir.
4. Finansman Bonusu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.
5. İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, herhangi bir gösterge faize dayanmaksızın ihraççı tarafından belirlenecek sabit bir faiz oranı olarak veya vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesine uygun Borsa İstanbul "TL Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)"in faiz oranı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecek veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenecektir.

Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Başkanı

Nariman ZHARKINBAYEV
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa ŞAHİN
Üye

Ayşe Zeynep KARAHAN
Üye

Çetin AYDIN
Üye

Ahmet Hakan EKEN
Üye / Genel Müdür Vekili

BEYOĞLU 56. NOTERİ
MERAL ÖZKAN
Yerine İmza Yetkili Katip
Güner TUTLU

