

KARAR NO: 2021/4

KARAR TARİHİ: 28.05.2021

TOPLANTIYA KATILANLAR: TURGUT İNAL, LEVENT TOSUN, BAHAR BOZDEMİR, ALİ MURAT
ESMER, ÖZBEN AĞIR

KARARIN KONUSU: Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Aracı ihraç Edilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.05.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinde Yönetim Kurulu'na verilmiş olan yetkiye istinaden, Şirketimiz 126.000.000 TL (Yüz Yirmi Altı Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 2 (iki) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, yurtçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Türk Lirası cinsinden her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, finansman bonusu ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları (her biri bundan sonra " Borçlanma Aracı" olarak ifade edilecektir.) ihraç etmesine, bu kapsamda:

- 1- Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına,
- 2- İhraç olunacak Borçlanma Aracı'nın piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanların ise sabit ve/veya değişken faizli olarak ihraç edilmesine,
- 3- İhraç edilecek Borçlanma Aracı'nın faiz oranının, vadesi ile uyumlu (gösterge niteliği taşıyan) Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp, yıllık birleşik faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilmesi veya Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Türk Lirası bankalar arası satış oranının (referans faiz oranı) (TLREF) referans olarak alınmasına ve elde edilecek faize, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı belirlenmesine,
- 4- Yukarıdaki sınırlamalar dahilinde, Sermaye Piyasası Kurulu onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yapılacak ihraçlarda aracı kurum seçimi, ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, Borçlanma Aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ile, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara başvuru ve yapılacak olan her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirketimizi temsilen TC Kimlik No: 28108362448 Bahar BOZDEMİR, TC Kimlik No: 21508582270 Levent TOSUN, TC Kimlik No: 11534316970 Ali Murat ESMER, TC Kimlik No: 33910572190 Özben AĞIR, herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine Oybirliği ile karar verilmiştir.

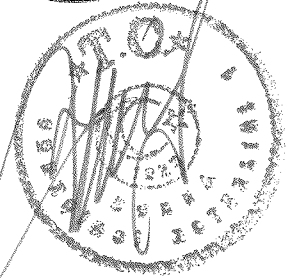
Yönetim Kurulu Başkanı (A grubu)
TURGUT İNAL
26491429298

Yön. Kurulu Baş. Yard. (B grubu)
LEVENT TOSUN
21508582270

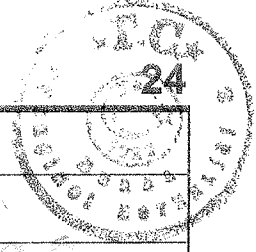
Yön. Kurulu Üyesi (B grubu)
BAHAR BOZDEMİR
28108362448

Yön. Kurulu Üyesi (B grubu)
ÖZBEN AĞIR
33910572190

Yön. Kurulu Üyesi (B grubu)
ALİ MURAT ESMER
11534316970

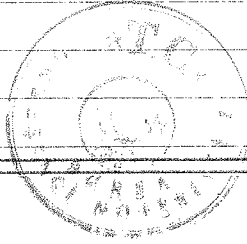


KARAR DEFTERİ



KARARIN		
No'su	Tarihi	Konusu
		09 Haziran

Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı	
Başkan	:
Üyeler	:

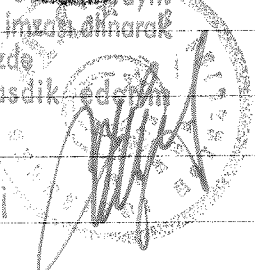


TÜRKİYE CUMHURİYETİ BURSA 15 Noterliği 224 252 42 06 KIRCAALI MAH.KAYALI SOK.TUĞCU PLAZA 1 K:1 NO:38 D:29-30 16220 OSMANGAZI / BURSA	Yevmiye No : 267 Tarih : 6.1.2021 Grup : B
DEFTER SAHİBİNİN	
Adı Soyadı / Ünvanı	: İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi	: OVAAKÇA ÇEŞMEBAŞI MAH. İSTANBUL CAD. 669/1 OSMANGAZI/BURSA
İş veya Mesleği	: OTOMOBİLLERİN VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA PERAKENDE TİCARETİ (AMBULANS VE MİNİBÜS BENZERİ MOTORLU YOLCU TAŞITLARI DAHİL (3,5 TONDAN DAHA AZ)) (GALERİCİLER DAHİL) MOTORLU KARA TAŞITLARININ GENEL BAKIM
Vergi Dai., Vergi No	: ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ, TCSN/MersisNo : 4750606249
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: /
DEFTERİN	
Türü	: YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ
Sayfa Sayısı	: -
Hesap Dönemi	: 2021
Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin , 24. sayfasından , 70. sayfasına kadar, 2021 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.	
İşlem No : 20210106896587	

BURSA 15 NOTERİ
İnci ŞAHİNAKMAN
İnzaya Yetkili B...
Ali Osman KERİME



İş bu sürenin ibraz edilmiş olduğunu ve ilgilinin imzaları alınarak bir sürenin dairesimizde alıkonulduğunu tasdik ederim.



BURSA 15 NOTERİ
İnci ŞAHİNAKMAN