

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO

KARAR TARİHİ

TOPLANTIYA KATILANLAR

1063

23/06/2022

Yönetim Kurulundan

Oğuz TEZMEN, Başkan

Emre TEZMEN, Başkan Vekili

Gül Ayşe ÇOLAK, Üye

Nº 3 037 9

ÖRNEK

GÜNDEM_____:

Borçlanma Aracı İhracı Hakkında

AÇILIŞ_____:

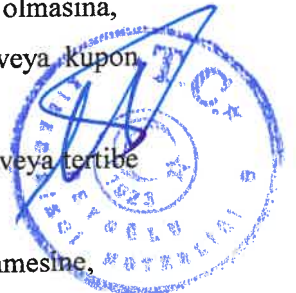
Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirlenen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR_____:

Borçlanma Aracı İhracı Hakkında, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde yapmış olduğu toplantıda,

1. Şirketimizin ana sözleşme değişikliği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14/10/2020 tarih 10181 sayı 853. sayfasında ilan edilmiş olup borçlanma araçlarının ihraç yetkisi yönetim kuruluna verilmiştir. Bu yetkiye istinaden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yurt içinde 275.000.000.-TL tutarına kadar bono ve gerek görülmesi halinde bu limit dahilinde kalmak kaydıyla 365 gün veya daha uzun vadeli borçlanma araçları ihraç edilmesi için gerekli işlemleri tesis etmek ve ihraç edeceğimiz her bir borçlanma aracının tutarını, vadesini ve faiz oranını (gösterge niteliğindeki devlet tahvilinin satış tarihinden bir önceki güne ait son gerçekleşen faiz oranı artı 600 baz puanı geçmemesi veya sabit bir faiz belirlenmesi kaydıyla) belirlemek konularında Genel Müdürlük'e yetki verilmesine,
2. İhraç edilecek borçlanma araçları hamiline yazılı olmasına,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak ihraç başvurusu bir yıllık süre içerisinde gerçekleştirilecek ihraçları içermesine,
4. Bonoların 30 gün ila 364 gün arasında değişen vadelere sahip olmasına,
5. Borçlanma araçlarının tahvil olması durumunda vadelerin 365 gün veya daha uzun olmasına,
6. Borçlanma araçlarının sabit veya değişken getirili olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilmesine,
7. Vade, ihraç büyüklüğü ve piyasa koşulları dikkate alınmak suretiyle her bir tertip veya tertibe bağlı seriler için satış anında belirlenen farklı faiz oranlarına sahip olabileceğine,
8. İhraç Limiti hesaplamasında vadesine 2 aydan az süre kalan bono tutarlarının eklenmesine,

29 Haziran 2022



Nö 3 037 9

9. Borçlanma araçları ihraçlarına aracılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülecek olması münasebetiyle söz konusu ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikle olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine,

Yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(Takasbank) ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


Oguz TEZMEN
Başkan


Emre TEZMEN
Başkan Vekili


Gül Ayşe ÇOLAK
Üye

Kadir BOY
Bağımsız Üye

İoakim ÇALIKUŞU
Bağımsız Üye

