

ÖRNEK
YÖNETİM KURULU KARARI

2 Ağustos 2024

Karar No

: 037 / 2024

Karar Tarihi

: 12 Ağustos 2024

№.12114

Toplantı Yeri

: Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürlük Binası

Toplantıya Katılanlar

: Sofu ALTINBAŞ, Vakkas ALTINBAŞ, Mehmet ŞEN, Cihangir YILMAZ, Sinan ÇAM, Ahmet KURŞUN

Gündem

: Borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yetki verilmesi hakkında

KARAR

Sümer Varlık Yönetim A.Ş'nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Yurtiçinde TL cinsinden, 1.670.000.000 TL (Bir Milyar AltıYüz Yetmiş Milyon TürkLirası) tutara kadar borçlanma araçlarının 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 oy birliği ile karar verilmiştir.

Borçlanma aracı ihraç kriterleri:

1. Nominal tutarları toplamı 1.670.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
2. İhraç, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılacaktır.
3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir.
4. Finansman Bonusu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Finansman bonusu ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.
5. İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, herhangi bir gösterge faize dayanmaksızın İhraççı 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 faiz oranı veya 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.

DOĞUK DANIŞA YARDIR

ONAY

2 Ağustos 2024

№ 12114

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı



Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Mehmet ŞEN
Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür



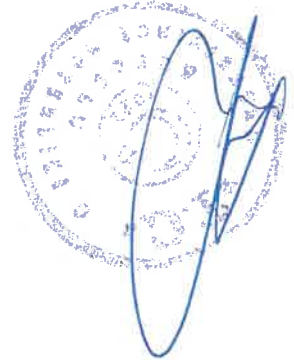
Sinan ÇAM
Yönetim Kurulu Üyesi



Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi



Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

No 12114

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜLESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 48.** Noterliğinden **18.12.2023** tarih ve **173967** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034274 - MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 7860251512 Vergi Numaralı SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ** 'ne ait Karar Defterinin **59.ve 60.** sayfasındaki **12.08.2024** tarih ve **037/2024** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (**BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.**) (Oniki Ağustos İkibinyirmidört) Pazartesi günü 12/08/2024

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
GAMZE BAYRAKTAR