

KARAR TARİHİ T.C. 30.05.2025

BEYOĞLU 56. NOTERLİĞİ

Esentepe Mah. Atom Sok. No: 8/A

SİĞİRİSTANBUL Fax: 284 24 84

KARAR NO Tel: 0212 284 56 36 : 2025/11

beyoglu56noterli@gmail.com

ÖRNEKTİR

№ 06722
30 Mayıs 2025

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Ahmet Nazif ZORLU

Olgun ZORLU

Bekir Cem KÖKSAL

GÜNDEM :

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimizce 7.000.000.000 TL (Yedi Milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına,
2. İşbu karar kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak; iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilmesine, faiz oranlarının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu devlet iç borçlanma senetlerinin referans olarak alınmasına, elde edilecek faize ihraçların vadesine göre değişecek şekilde ek getiri oranı belirlenmesine ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine,
3. Borçlanma aracı ihracına/ihraçlarına ilişkin olarak Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'den aracılık hizmeti alınmasına,
4. Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul AŞ'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket Yönetimi'ne yetki verilmesine,
5. Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etme hususunda Şirket Yönetimi'nin yetkilendirilmesine,

İBRAZ EDİLENİN AYNIDIR

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Ahmet Nazif ZORLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Olgun ZORLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bekir Cem KÖKSAL

Yönetim Kurulu Üyesi

T.C.
BEYOĞLU 56.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 06722

BEYOĞLU 56. NOTERİ
HAYATİ AYDIN

Bu örneğin, ibraz edilen **Bursa 10.** Noterliğinden 26/12/2024 tarih ve 46780 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **016258 - ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 5790051647 Vergi Numaralı KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NE** ait Karar Defterinin **18.** sayfasındaki **30.05.2025** tarih ve **2025/11** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Otuz Mayıs İkibinyirmibeş) Cuma günü 30/05/2025

ESENTEPE MAH. ATOM
SOK. 8/A ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122845636
Fax:+902122842484BEYOĞLU 56. NOTERİ
HAYATİ AYDIN
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
GÜNER TUTLU