

NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi	:	18.10.2022
Karar Sıra No	:	2022/19
Başkan	:	Nurettin ÇARMIKLI
Başkan Yardımcısı	:	Mehmet Oğuz ÇARMIKLI
Üyeler	:	Dr. Eyüp Sabri ÇARMIKLI, Gürol ÇARMIKLI, Oğuzhan ÇARMIKLI, Gürhan ÇARMIKLI, Semih KAYAALP, Mehmet BUYURGAN
Gündem	:	Borçlanma senedi ihracı hk.
Kararlar	:	

1. Şirket ana sözleşmesinin 3.maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği "tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkartma" yetkisine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak 1.000.000.000,00 (Bir Milyar) Türk Lirası'na kadar nominal değerde, borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle) ihraç edebilmek üzere SPK'ya "borçlanma aracı ihraç belgesi onayı" başvurusunda bulunulmasına,
2. Kotasyon için başta Borsa İstanbul AŞ. olmak üzere ilgili tüm kuruluş ve kuruluşlara başvurularda bulunulmasına, İzinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına,
3. Borçlanma aracı veya araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz 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 getirilmesi için Nurettin Akdeniz (), Kerim Kemahlı (), Bleda Gökhan Akmut () ile Bilal Özger'den (), herhangi ikisinin müştereken hareket etmek üzere yetkilendirilmesine,
4. İhraç işlemleri süresince başta B.D.D.K., S.P.K., Borsa İstanbul AŞ., Merkezi Kayıt Kurulu AŞ., İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak, yazışma, sözleşme ve benzeri belge ve bilgileri tanzim ve imzalamak, bu bilgi ve belgelerin tekemmül ve takibi için; Nurettin Akdeniz (), Kerim Kemahlı (), Bleda Gökhan Akmut () ile Bilal Özger'den (), herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Nurettin ÇARMIKLI
Başkan

Mehmet Oğuz ÇARMIKLI
Başkan Yardımcısı

Dr. Eyüp Sabri ÇARMIKLI
Üye

Gürol ÇARMIKLI
Üye

Oğuzhan ÇARMIKLI
Üye

Gürhan ÇARMIKLI
Üye

Semih KAYAALP
Üye

Mehmet BUYURGAN
Üye