

ÖRNEK

12 Kasım 2024

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 12/11/2024

Karar No. : 112

№ 16800

Bugün şirket merkezinde toplanan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmışlardır.

Esas Sözleşmemizin "Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 28. maddesi ile Şirketin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilendirilmiştir.

Esas Sözleşmemizin 28. Maddesinde verilen yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde;

1. 1.250.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
2. 1.250.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine,
3. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine,
4. İhraç edilecek borçlanma aracı 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 A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere Şirket yönetimine yetki verilmesine,
5. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen de Şirket yönetimine yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Nusret ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Sevit Tahir ÖZEK

Yönetim Kurulu Üyesi

Osman SARAÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

Metin Kartal EMÜR

Yönetim Kurulu Üyesi

Fadimenur DEMİR

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 16800

BEYOĞLU 18. NOTER
VEKİLİ
MUKADDES ARSLAN

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 18. Noterliğinden 25/07/2023 tarih ve 12581 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 6150025212 Vergi Numaralı ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 1101. sayfasındaki 12/11/2024 tarih ve 112 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Oniki Kasım İkbinyirmidört) Salı günü 12/11/2024

BEYOĞLU 18. NOTER VEKİLİ
MUKADDES ARSLANESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255