

№ 05946

AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 26/06/2025

Karar No. : 11

ÖRNEKTİR

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

Esas Sözleşmemizin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi ile Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç ve söz konusu araçlara ilişkin faiz, tür, vade, ihraç şekilleri ve benzeri tüm hususları belirleme yetkisine sahiptir.

Esas Sözleşmemizin 7. Maddesinde verilen yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde;

1. 2.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
 2. 2.000.000.000 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

Uğur IŞIK

Yönetim Kurulu Üyesi

Ufuk IŞIK

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat PEKCAN

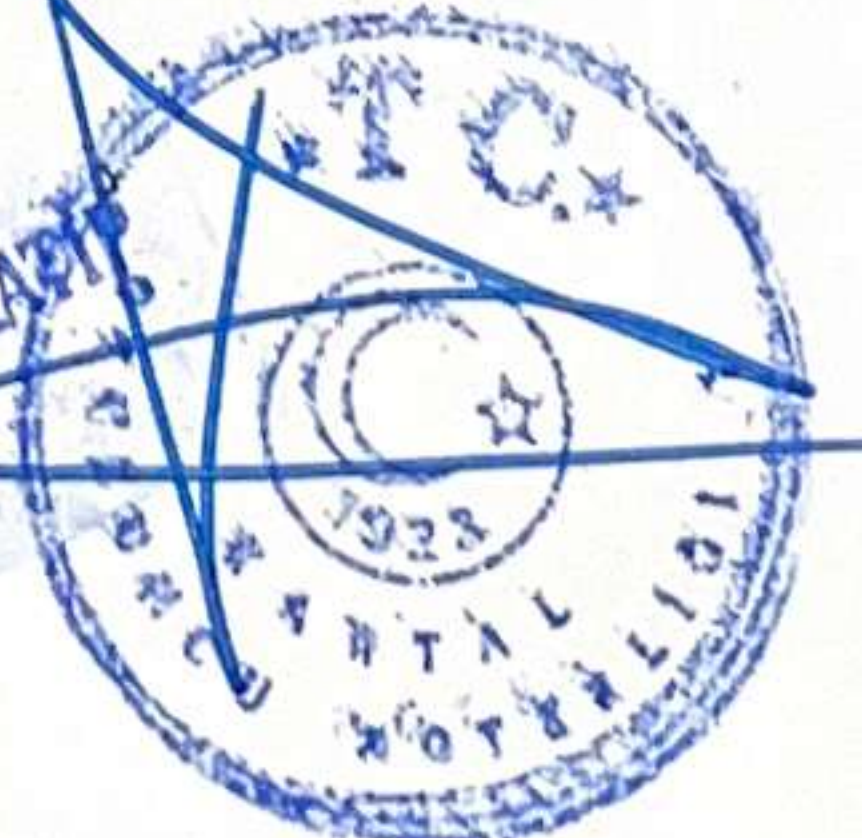
Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent ÇOBAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Zekican GÜNDÜZ

İMZA YETKİLİ BAŞKAN
Ayşen DEMİR



SOGUK DAMGA
VARDIR

26 HAZİRAN 2025

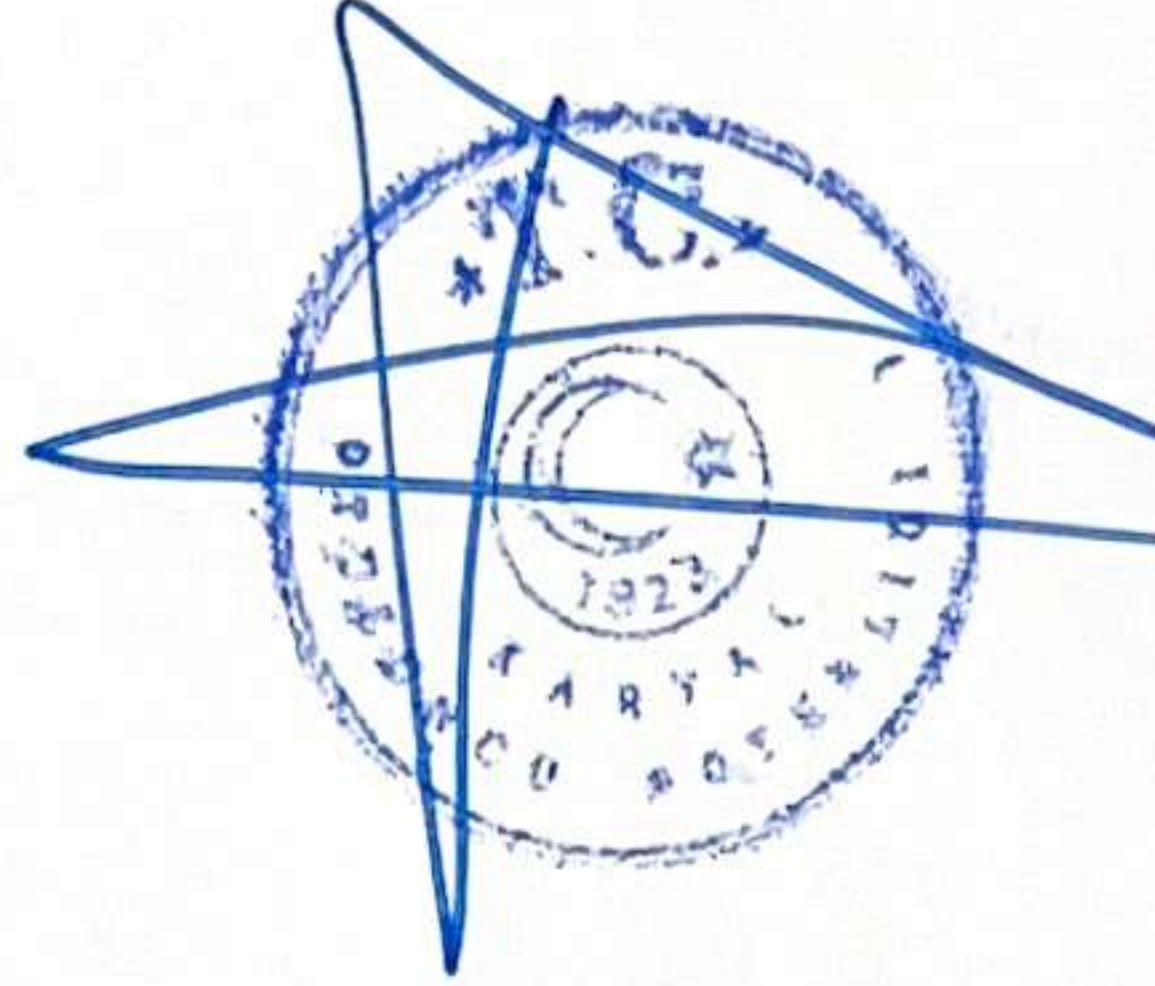
T.C.
KARTAL 30.
NOTERLİĞİKARTAL 30. NOTERİ
RUHIYE İNALMESCİT MAHALLESİ,
FETTAH BAŞARAN CAD
NO:1 KAT:1 TUZLA /
İSTANBUL
Tel:+902163945454
Fax:

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen KARTAL 30. Noterliğinden 06.12.2022 tarih ve 28650 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş. ait Karar Defterinin 147. sayfasındaki 26.06.2025 tarih ve 11 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmialtı Haziran İkibinyirmibeş) Perşembe günü 26/06/2025

KARTAL 30. NOTERİ
RUHIYE İNAL
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
AYSUN DEMİR

26 HAZİRAN 2025



26 HAZİRAN 2025