

Internal

T.C.  
BEYOĞLU  
23. NOTERLİK  
4. Levent - İstanbul  
Tel: 0212 282 97 84 - 85

ÖRNEKTİR

30 Mart 2023

№07599

MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 30/3/2023  
Karar No : 2023/6  
Gündem : Şirket tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç edilmesi ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin yapılmasına ilişkin yetki verilmesi hakkında

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

Decision Date : 30/3/2023  
Decision No : 2023/6  
Agenda : Issuance of debt instruments by the Company without public offering within Turkey and carrying out necessary procedures regarding this transaction.

KARAR

Mercedes Benz Kamyon Finansman Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın aşağıdaki hususları oybirliğiyle karara bağlamıştır:

- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Kanun") ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuat kapsamında, Şirket tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsili ve/veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle azami 3.300.000.000,00 Türk lirası (üç milyar üç yüz milyon Türk Lirası) tutarına kadar, farklı hüküm ve şartlarda borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç limiti alınmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve onaylanan limit kapsamında bir veya tertipler halinde birden fazla ihraç yoluyla borçlanma aracı ihraç edilmesine,
- Borçlanma araçlarının zamanlamasının, tutarının, vadesinin, faizlerinin ve ilgili borçlanma araçlarına yönelik her türlü özellik ve işlemin belirlenmesine, aracılık sözleşmesi dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere ilgili ihraçla alakalı her türlü sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın düzenlenmesi, tanzimi, imzası ve uygulanması ile satışların tamamlanması da dahil olmak üzere gerekli her türlü işlemlerin yerine getirilmesine; ve,
- Yukarıdaki işlemlere ilişkin olarak Kurul, Borsa İstanbul A.Ş., yurtdışında yer alan borsalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yetkili merciler nezdinde her türlü gerekli başvuru ve işlemin yapılmasına ve gerekli onay ve izinlerin alınmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan / Chairman

Selçuk Yılmaz Kaplan



Başkan Vekili / Vice Chairman

Elige Aksan

BEYOĞLU 23. NOTERİ  
İBRAHİM İBRAHİM  
Vekil  
Yekül Kötür  
KATILIMCI  
Tasdik edilen bu örnek ibraz olunca, tasdik edilmiş ve bir nüshasının aynı olup, bir nüshasının alıkonulmuştur.

RESOLUTION

The Board of Directors of Mercedes Benz Kamyon Finansman Anonim Şirketi (the "Company") has unanimously resolved without having to convene a meeting in accordance with the Article 390/4 of the Turkish Commercial Code that:

- In accordance with the Capital Markets Law ("CML") numbered 6362 and the relevant legislation based upon CML, application to the Capital Markets Board ("Board") shall be made with regard to issuance limit of the debt instrument to be issued up to TL 3.300.000.000,00- (three billion and three hundred million Turkish Liras), in various terms and conditions, sale of which will be realized without public offering through sales to qualified investors and/or by way of private placement within Turkey and debt instruments shall be issued by means of one or more than one issuance in various tranches within the approved limit,
- Timing, amount, maturity, interest rates and other conditions for issuance of debt instruments shall be determined, agreements concerning issuance and other documents relating to such agreements, including but not limited with brokerage contracts, should be prepared, concluded and signed and all of the necessary transactions shall be completed,
- Regarding the above transactions, all necessary applications and transactions before all competent authorities, including but not limited to the Board, Borsa İstanbul A.Ş., stock exchanges abroad, Central Registry Agency, Banking Regulation and Supervision Agency, İstanbul Trade Registry Office, shall be made and necessary approvals and permissions shall be obtained.

Üye / Member

Gökmen Onbulak

Türkiye Kısmi Yatırım  
Aynı Olduğunu  
Onaylanmıştır.



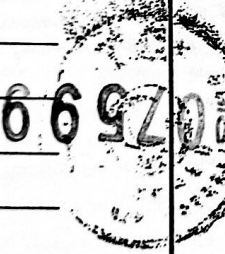
# ONAY NO : 112783

## YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ



KARARIN		
No'su	Tarihi	Konusu
		HATICE KISKANÇ
		Yekül Karar
		BEYOĞLU 23. NOTERİ
		IBRAHİM DINDAR
		Yekül Karar

Başkan  
Üyeler



0 Mart 2023

10 Ocak 2023

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
BEYOĞLU 23. Noterliği  
212 282 97 84  
EMNİYET M. ERİ M. H. ESKİBOYUKÇEĞRE CAD. GENİSULAN SK. NO: 2/14.  
LEVANT 80650 KAĞITHANE İSTANBUL

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dairesi / Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

DEFTERİN

Turu

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 28 sayılıde GÖRÜLMÜSTÜR. Her yılın 31 Aralık tarihine kadar, 2023 yılında kullanılmak üzere onay yapılması esastır.

Defter Liste No : 20230106552856 İşlem No : 20230106554760

MERCEDES BENZ KAMYON FINANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

AKCABURGAZ MAH. SÖLEYMAN ŞAH CAD. MERCEDES FAB. EĞİTİM BİNASI 16/2/18

ESENYURT/İSTANBUL

TÜKETİCİ FINANSMAN ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ

ESENYURT VERGİ DAİRESİ

TCSN/MerisNo : 6160793233

Onay tipi : Ara Onay

BEYOĞLU 23. NOTERİ

IBRAHİM DINDAR

GÖRÜLMÜSTÜR. Her yılın 31 Aralık tarihine kadar, 2023 yılında kullanılmak üzere onay yapılması esastır.

Yekül Karar

HATICE KISKANÇ

BEYOĞLU 23. NOTERİ

IBRAHİM DINDAR

Yekül Karar

HATICE KISKANÇ

BEYOĞLU 23. NOTERİ

IBRAHİM DINDAR

Yekül Karar

HATICE KISKANÇ

BEYOĞLU 23. NOTERİ

IBRAHİM DINDAR

Yekül Karar

HATICE KISKANÇ

BEYOĞLU 23. NOTERİ

IBRAHİM DINDAR

Yekül Karar

HATICE KISKANÇ

BEYOĞLU 23. NOTERİ

IBRAHİM DINDAR

Yekül Karar