

SURETTİR

**METREKÜP MİMARLIK YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No: 2026/03

Karar Tarihi: 08.06.2026

Yönetim Kurulu Üyeleri:

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1. Başkan | : Ömer ÖZİSKENDER |
| 2. Üye | : Taner TEKİN |
| 3. Üye | : Umut KOVANCI |

Metreküp Mimarlık Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda aşağıdaki konuları müzakere ederek karara varmıştır.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinde yer alan yetkiye istinaden;

- Şirketimizce, **1.500.000.000 TL (Bir Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası)** nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 1 (bir) yıl (1 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine,
- İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak, iskontolu ve/veya sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine,

İşbu karar kapsamında borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesine, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve ek getiri oranı ve satış şekli de dahil olmak üzere tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsilatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi ve bu çerçevede Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Aracılık Sözleşmesi imzalanması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm merciiler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası hususunda, Şirket Genel Müdürlük makamının yetkilendirilmesine işbu kararda yazılı hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izni takip eden bir sene süresince Şirket'i temsil ve ilzam etmelerine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesi onayı için başvuru yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.
BEYOĞLU 46. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Katip
YELİZ ŞEKER

Ömer ÖZİSKENDER

Yönetim Başkanı

Taner TEKİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Umut KOVANCI

Yönetim Kurulu Üyesi