

KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 535
Karar Tarihi : 01/09/2026
Ticaret Sicili / Numarası : İstanbul/0570002664400015
Şirket Merkez Adresi : Ünalın Mahallesi Ayazma Caddesi, Çamlıca İş Merkezi
A Blok No:131 İç Kapı No: 4 Üsküdar /İstanbul
Gündem : Şirket tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç edilmesi ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin yapılmasına ilişkin yetki verilmesi hakkında

Bu karar, Yönetim Kurulu Başkanı'nın teklifi üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca elden dolaştırma yoluyla alınmıştır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Kanun") ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuat kapsamında, Şirket tarafından yakın dönemde gerçekleştirilecek itfalar da dikkate alınarak, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle azami 3.550.000.000,00 TL (üçmilyarbeşyüzellimilyonTürkLirası) 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;

Yukarıda belirtilen işlemler kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü başvuru, bildirim, izin ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli belgelerin hazırlanması ve imzalanması, her türlü iş ve işlemin yürütülmesi hususlarında Yeşim Pınar Kitapçı, Doğu Özden ve Songül Dönmez'in müştereken temsil ve ilzama yetkili olmak üzere bunlardan herhangi ikisinin birlikte hareket etmek suretiyle yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.