

MARKA MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 10786

08 Eylül 2026

Karar No. : 2026 / 33

Karar Tarihi : 07.09.2026

Hazır Bulunanlar: Ayşe Can ÖZYEGİN OKTAY- Murat ÖZYEGİN – Mehmet GÜLEŞÇİ – Oya SENER

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündemi : Bono İhraç Üst Limit Başvurusu hk.

Kararlar :

Bugün şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu üyeleri aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

1) Şirketimizin gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 3.500.000.000-TL (Üçmilyarbeşyüzmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, fiyatlamada ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu devlet tahvillerinden bir ya da birkaçının ya da Borsa İstanbul tarafından hesaplanıp açıklanan TLREF oran veya endeksinin referans olarak alınabilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine,

2) Yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın Şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi, bu hususlarda gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

YÖN.KRL.BŞK.

Ayşe Can ÖZYEGİN OKTAY

YÖN.KRL.BŞK.YRD

Murat ÖZYEGİN

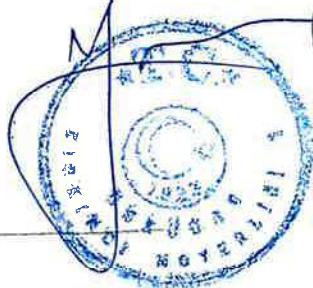
YÖN.KRL.ÜYE

Mehmet GÜLEŞÇİ

YÖN.KRL.ÜYE

Oya SENER

Y. Emre ELMAS
İmza Yetkili Katip



SOĞUK DAMGA VARDIR

T.C.
ÜSKÜDAR 40.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 10786

ÜSKÜDAR 40. NOTERİ
YELDA CENGİZLİERÜNALAN MAH. AYAZMA
CAD. NO:115/B-C
(EMAAR AVM 3 NOLU
ÇIKIŞ KAPI KARŞISI)
ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Tel: +902165040881
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 40. Noterliğinden 29.07.2025 tarih ve 5668 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 3960075271 Vergi Numaralı MARKA MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ'ne ait YÖNETİM KURULU Karar Defterinin 51. sayfasındaki 07.09.2026 tarih ve 2026/33 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Sekiz Eylül İkibinyirmialtı) Salı günü 08/09/2026

ÜSKÜDAR 40. NOTERİ
YELDA CENGİZLİERYerine
İmzaya Yetkili Katip
YUNUS EMRE ELMAS