

SÖZÜK DAMGA VAR

SURET

T.C.
MEYOĞLU 31. NOTER
NECATİ GÖKCAN
Altan Erbulak Sokak Eker
No: 44-B 80380 Mecidiyeköy
Tel: (0212) 217 68 69 - 217 68 70
Fax: (0212) 217 68 15

**FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2026/3..
KARAR TARİHİ : 13./02/2026
YÖNETİM KURULU : Erhan KURDOĞLU
Korhan KURDOĞLU
Tuna KURDOĞLU

GÜNDEM : Kira Sertifikası İhracı Hakkında.

17 Subat 2026

№ 06778

Gündem maddesi ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- 1- Ata Varlık Kiralama A.Ş. ("ATA VKŞ") aracılığıyla, Şirketimizin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği'nin (Seri: III-61.1; ("Tebliğ")) 10. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, 1 (bir) yılı aşmayacak çeşitli vadelerde ve yönetim sözleşmesine dayalı olarak 2.000.000.000.-TL (İkimilyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine,
- 2- Kira sertifikalarının satış yöntemine, her bir tertibe ilişkin hüküm ve koşullarına, dayanak sözleşmelerine, fiyatlama, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı vb. gibi ihraca ilişkin esasların tespitine, toplamda yukarıda belirtilen tavan ile sınırlı olmak üzere miktarına, satış şekline ve ihraca esas olacak varlıklara ve/veya haklara karar verilmesi; ATA VKŞ, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve diğer danışmanlar ile görüşmeler yapılması ve sözleşme imzalanması; ihraçların gerçekleştirilmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması, ihraç ve satış işlemleriyle ilgili SPK, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer ilgili makamlara gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması; kira sertifikaları ihraç edilmesi amacıyla Şirketimize ait varlıkların ve/veya hakların ATA VKŞ lehine yönetilmesi dâhil ihracın gerçekleştirilmesine yönelik her türlü tasarrufların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi; itfa ödemelerine ilişkin TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş. tarafından garanti edilmesine yönelik Garanti Sözleşmesi imzalanması; kira sertifikası ihracına ilişkin sirküler, ihraç belgesi, tertip ihraç belgesi ve teminat sözleşmeleri dahil tüm sözleşme ve belgelerin ve bunlarda yapılabilecek değişikliklerin tanzim ve imzası; ihracın SPK tarafından onaylanması amacıyla ATA VKŞ aracılığı ile başvuru yapılması da dâhil olmak üzere ihraca ilişkin diğer tüm şartlara ve detaylara karar verilmesi ve kira sertifikası ihraçları ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgili olan yukarıdaki konularla sınırlı olmaksızın her türlü iş ve işlemlerin Şirketimiz adına yürütülmesi hususlarında Cem KURDOĞLU ve Murat KOVANCI'nın birlikte imza ile yetkilendirilmesine, imzalanacak dokümanların hüküm ve şartları belirlenirken transfer fiyatlama kuralları ve piyasa rayiçlerine uygun olarak hareket edilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erhan KURDOĞLU
T.C. No: / / 1

Yön. Kur. Bşk. Vek.
Korhan KURDOĞLU
T.C. No: / / 1

Yönetim Kurulu Üyesi
Tuna KURDOĞLU
T.C. No: / / 1

KATILMADI

KARAR DEFTERİ

Sıra No: 233

KARARIN

No:

Tarih:

Kısm:

Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı

Baskı:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BEYOĞLU 31 Noterliği

+902122176870

ALTAN ERBULAK SK. EKEN APARTMANI NO:8/A-B ŞİŞLİ İSTANBUL

Yevmiye No :

Tarih :

Grup :

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. ATA PLAZA A BLOK 109/16 BEŞİKTAŞ İSTANBUL

İş veya Mesleği : FRIGORİFİK DEPOLAMA VE ANTREPOCULUK FAALİYETLERİ (BOZULABİLİR GIDA ÜRÜNLERİ DAHİL DONDURULMUŞ VEYA SOĞUTULMUŞ MALLAR İÇİN DEPOLAMA)

Vergi Dai., Vergi No : MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 3850012676

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo

DEFTERİN

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri

Sayfa Sayısı : 0 Tek

Hesap Dönemi : 2026

Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 233 sayfa GÖRÜLMÜŞTÜR, 234. sayfasından, 478. sayfasına kadar, 2026 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 2026012732690354 İşlem No : 2026012712095383

İşbu suret tasliki
İmzaların onayını kapsamamaktadır.
ASLINI AYNIDIR
BEYOĞLU 31. NOTERİ
NECATİ GÖKKAN
ADINA İMZAYA YETKİLİ BAŞKATİP
YÜKSEL KÖK



17 Şubat 2026