

KARAR NO

: 2026 / 5

KARAR TARİHİ

: 10.07.2026

TOPLANTIYA KATILANLAR

: Turgut İNAL, Mustafa DEMİRÇAKAN, Okan ŞAN,
Nadir ALBAYRAK

KARARIN KONUSU

: Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Aracı ihraç Edilmesi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 10/07/2026 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinde Yönetim Kurulu'na verilmiş olan yetkiye istinaden, Şirketimiz 1.000.000.000,00 TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 2 (iki) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Türk Lirası cinsinden her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, finansman bonosu ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları (her biri bundan sonra " Borçlanma Aracı" olarak ifade edilecektir.) ihraç etmesine, bu kapsamda:

- 1- Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına,
- 2- İhraç olunacak Borçlanma Aracı'nın piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanların ise sabit ve/veya değişken faizli olarak ihraç edilmesine,
- 3 -İhraç edilecek Borçlanma Aracı'nın faiz oranının, vadesi ile uyumlu (gösterge niteliği taşıyan) Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp, yıllık bileşik faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilmesi veya Borsa İstanbul tarafından yayınlanan Türk Lirası gecelik referans faiz oranının (TLREF) referans olarak alınmasına ve elde edilecek faize, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı belirlenmesine,
- 4- Yukarıdaki sınırlamalar dahilinde, Sermaye Piyasası Kurulu onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yapılacak ihraçlarda aracı kurum seçimi, ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, Borçlanma Aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ile, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara başvuru ve yapılacak olan her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirketimizi temsilen T.C. Kimlik No: 23287752646 Mustafa DEMİRÇAKAN ve T.C. Kimlik No:18734153664 Okan ŞAN' ın müştereken yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı (A grubu)

TURGUT İNAL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili (B grubu)

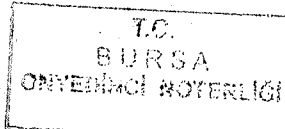
MUSTAFA DEMİRÇAKAN

Yönetim Kurulu Üyesi (B grubu)

OKAN ŞAN

Yönetim Kurulu Üyesi (B grubu)

NADİR ALBAYRAK



Tarih 10.07.2026

Yevmiye :

SURET

İşbu suret, ibraz edilen aslının
aynıdır. Onaylarım.

() Suret
Aldım.

BURSA 17. NOTERİ

BURSA 17. NOTERİ
MUSTAFA CANDAN
İMZA YETKİLİ KATİP
YAŞİME YELİZ MUTİ