

24 MART 2026

AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

№ 06197

Toplantı Tarihi : 13.03.2026

Toplantı No : 123

Toplantıya Katılanlar : Hüseyin AYTEMİZ, Ahmet AYTEMİZ, Kerem AYTEMİZ, Deniz AKSU, Emre KÖYLÜ, Aynur EKE, Sabiha TEKİN, Cemil Selim İSBİR, Gülnihal GÜNEL ve Altan TATLIŞEN.

GÜNDEM: Kredi limitlerinin yasal oranlara uyumu

KARAR: Bankamız Genel Müdürlüğünde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Bankamız esas sözleşmesinin 11 inci maddesi ile verilmiş olan yetkiye istinaden Bankamız Yönetim Kurulunca;

1. Yurtdışında satışı yapılmak üzere nominal 50 milyon EUR tutarında ihraç tavanı içeren, değişik vadelerde, farklı koşullar üzerinden ve bir veya birden çok seferde tahvil, finansman bonusu veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraçlarının yapılması,
2. Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya ilgili satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle nominal 5.000.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren, değişik vadelerde, farklı koşullar üzerinden ve bir veya birden çok seferde tahvil, finansman bonusu veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraçlarının yapılması
3. İhraç tavanı içerisinde yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında; her bir ihracın nominal tutarının, borçlanma türünün (kupon ödemeli/iskontolu), vadesinin, faiz oranının, faiz yapısının (değişken/sabit) ve ihraçla ilgili tüm şartların belirlenmesi ile nominal tutarının vade tarihinde veya vade tarihine kadar taksitler halinde yatırımcıya geri ödenmesine ilişkin taahhüdün verilmesi,
4. Mevzuat kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna gerekli izin ve onayların alınması için başvuruda bulunulması,
5. Gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın Bankamız adına tanzim ve imza edilmesi hususlarında Bankamız Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiştir.

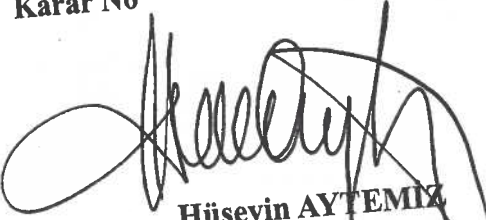



Toplantı Tarihi
Karar No

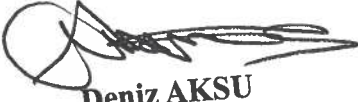
: 13.03.2026

: 123

№ 06.19.7
2026 MART 2026

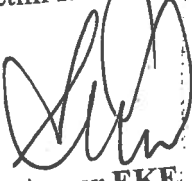

Hüseyin AYTEMİZ
Yönetim Kurulu Başkanı


Ahmet AYTEMİZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Deniz AKSU
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi

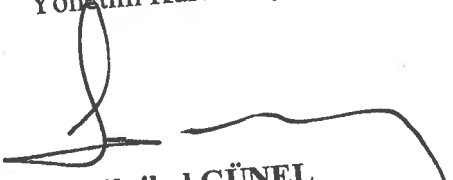
katılmadı
Kerem AYTEMİZ
Yönetim Kurulu Üyesi


Emre KÖYLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi


Aynur EKE
Yönetim Kurulu Üyesi

katılmadı
Sabha TEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi

katılmadı
Cemil Selim İSBİR
Yönetim Kurulu Üyesi


Gülnihal GÜNEL
Yönetim Kurulu Üyesi

katılmadı
Altan TATLIŞEN
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
ÜSKÜDAR 32.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
SÜLEYMAN KARAÖZSARAY MAH. DR.
ADNAN BÜYÜKDENİZ
CAD. AKKOM OFİS
PARK 2 (CESSAS
PLAZA) ÜMRANIYE /
İSTANBUL
Tel:+902166921182
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 32. Noterliğinden 20.11.2025 tarih ve 29223 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş AYTEMİZ YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NE ait Karar Defterinin 65.-66. sayfasındaki 13.03.2026 tarih ve 123 sayılı kararın işlem mündeceratına şamil olmamak üzere aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmidört Mart İkibinyirmialtı) Salı günü 24/03/2026

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
SÜLEYMAN KARAÖZ
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
DİLEK CALDEMİR