

ÖRNEK

23 EYLÜL 2025

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Eskişehir Gazeteciler Mah. Büyükdere Cad.
Kaskinkalem Sok. No 35/A 34394 Şişli/İST.
Tel: (0212) 211 77 05 - 211 88 30

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 23/09/2025
Karar No. : 18

14765

Bugün şirket merkezinde toplanan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmışlardır.

Esas Sözleşmemizin "Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 28. maddesi ile Şirketin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilendirilmiştir.

Esas Sözleşmemizin 28. Maddesinde verilen yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde;

- 2.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
- 2.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine,
- İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine,
- İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere Şirket yönetimine yetki verilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen de Şirket yönetimine yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Nusret ALTINBAŞ

T.C. No: [Redacted]

Yönetim Kurulu Üyesi

Seyit Tahir ÖZEK

T.C. No: [Redacted]

Yönetim Kurulu Üyesi

Osman SARAÇ

T.C. No: [Redacted]

Yönetim Kurulu Üyesi

Metin Kartal EMİR

T.C. No: [Redacted]

Yönetim Kurulu Üyesi

Fadimehan DEMİR

T.C. No: [Redacted]



Doğrulama Kodu: fa1c457e-a010-4a4a-8a60-0b5bc94e8967



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>