

ÖRNEK

23 Ekim 2024

40312

**PALMET ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantıda Bulunanlar : Bülent Doğanay SAMURAY; Muzaffer YÜCEL; Cemal Doruk SAMURAY, Hanife Esin AKBULUT
Karar Numarası : 2024/10
Karar Tarihi : 23.10.2024
Gündem : Tahvil İhracı Hususları Hakkında.

PALMET ENERJİ A.Ş.'nin ("Şirket") yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak:

1. Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak; muhtelif tertipler halinde toplam 1.500.000.000 TL (Birmilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) tutara kadar ve azami 5 (beş) yıl vadeli tahvillerin çıkarılmasına, Türk Lirası cinsinden çıkartılacak tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine,
2. İhraç edilecek tahvillerin;
 - 2.1. Halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç edilmesine,
 - 2.2. Nominal satış tutarının 1.500.000.000 TL (Birmilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) 'yi geçmeyecek şekilde belirlenmesine
 - 2.3. Vadesinin 5 (beş) yılı geçmeyecek şekilde ve muhtelif tertipler halinde düzenlenmesine,
 - 2.4. Faiz oranının, piyasada işlem gören ve T.C. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri ve/veya Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilmiş olan yıllık TÜFE/ÜFE gösterge oranları ve/veya TL Gecelik Referans Faiz (TLREF) oranı ve/veya yıllık sabit faiz oranı referans alınmak suretiyle belirlenmesine,
 - 2.5. Faiz türünün sabit ve/veya değişken şeklinde tespit edilmesine,
 - 2.6. Dağıtım esaslarının belirlenmesi ve satışın tamamlanmasına,
3. Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak;
 - 3.1. Yasal evrak ikmal edilerek SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli izin başvurularının yapılması, satışa aracılık ve ilgili danışmanlık işlemleri için aracı kurum seçimi-yetkilendirilmesi konuları ile ihraç belgesi alınması da dâhil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla ve
 - 3.2. Burada belirtilen ihraç tutarı içinde kalmak üzere ihraç edilecek tahvillerin ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutarı, vadesi, faizi ve satışı da dâhil olmak üzere tüm şartlarının belirlenmesi, ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması, ihraca ilişkin sözleşme, taahhütname, başvuru belgeleri ve sair evrakın imzalanması, satışı yapılmayan tahvillerin iptali ve tahvil ihracına ait diğer işlemlerin yürütülmesi konusunda; 11288508294 T.C. Kimlik Numaralı Bülent Doğanay Samuray, 50518333176 T.C. Kimlik Numaralı Muzaffer Yücel ve 11291508120 T.C. Kimlik Numaralı Cemal Doruk Samuray'dan herhangi ikisinin müşterek imzaları ile Şirketimizi temsil ve ilzâmı hususunda yetkilendirilmelerine,

Toplantıda bulunanların oybirliği ile karar vermiştir.

Başkan
Bülent Doğanay SAMURAY

Başkan Vekili
Muzaffer YÜCEL

Üye
Hanife Esin Akbulut

