

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Tarih : 27/11/2025
Karar No : 125

27 Kasım 2025

Yönetim kurulu üyeleri yukardaki tarihinde toplandı.

1. Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 1.519.000.000- TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 364 günü aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının sabit veya değişken olarak belirlenmesine,
2. Borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün (Oğuz Yılmaz ve Tevfik Metin Ayışık) yetkilendirilmesine,
3. İhraçların Şirketimiz tarafından yapılmasına ve/veya aracı kullanılmasına,
4. Aracı kurum kullanılmaması durumunda gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ihraçlarının aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak; ihraçlarda Şirket'in, hem ihraççı hem de aracı kurum sıfatını taşıması nedeniyle çıkar çatışması oluşmaması için gerekli önlemlerin alınacağını, oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde ise öncelikli yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde beyan ve taahhüt edilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.
BEŞİKTAŞ 3 nci NOTERLİĞİ

1.Levant Nispetiye Caddesi
Nispetiye Apt. 16/A Daire 7
T.C. 23200 51 İSTANBUL

ASLİ GİBİDİR

Beşiktaş 6. Noterliği

İmza Yetkilisi

Vekili

Gem CİHAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

MULGAN ERTUĞRUL

Tevfik Metin AYIŞIK
Yönetim Kurulu Başkanı

Oğuz YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet AKA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Rüya ESER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ

AHMET ARGUN

NİSPETİYE
CAD.NİSPETİYE APT.
NO:28/A D:7 1. LEVENT
80600 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122690099
Fax:+902122848246

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 6.** Noterliğinden **10.10.2025** tarih ve **27480** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **MARBAŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ** ait Yönetim kurulu Karar Defterinin **23.** sayfasındaki **27.11.2025** tarih ve **125** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmiyedi Kasım İkibinyirmibeş) Perşembe günü 27/11/2025

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
AHMET ARGUNYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
MÜJGAN ERTUĞRUL