

ÖRNEK

15 Nisan 2025

## YÖNETİM KURULU KARARI

№ 06 170

Karar No

: 020 / 2025

Karar Tarihi

: 15 Nisan 2025

Toplantı Yeri

: Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürlük Binası

Toplantıya Katılanlar

: Sofu ALTINBAŞ, Orkun ALTINBAŞ, Mehmet ŞEN, Cihangir YILMAZ, Sinan ÇAM, Ahmet KURŞUN

Gündem

: Borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yetki verilmesi hakkında

## KARAR

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Yurtiçinde TL cinsinden, 6.500.000.000 TL (Altı Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına,

Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

ŞOĞUK DAMGA VARDIR

Borçlanma aracı ihraç kriterleri:

1. Nominal tutarları toplamı 6.500.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
2. İhraç, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılacaktır.
3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir.
4. Finansman Bonusu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Finansman bonusu ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.
5. İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, herhangi bir gösterge faize dayanmaksızın İhraççı tarafından belirlenecek sabit bir faiz oranı olarak veya vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesine uygun faiz oranı veya Borsa İstanbul "TL Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)" in faiz

5 Nisan 2025

oranı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecek veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenecektir.

№06170

ONAY

Sofu ALTINBAŞ  
Yönetim Kurulu Başkanı

Orkun ALTINBAŞ  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet ŞEN  
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

Cihangir YILMAZ  
Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan ÇAM  
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN  
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.  
BEYOĞLU 18.  
NOTERLİĞİBEYOĞLU 18. NOTERİ  
MÜFİDE KÖKSAL  
BAĞATIRESENTEPE MAH.  
GAZETECİLER SİTESİ  
KESKİN KALEM SOK.  
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /  
İSTANBUL  
Tel:+902122117705  
Fax:+902122129255

ÖRNEK

№06170

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 48. Noterliğinden 26/12/2024 tarih ve 342647 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034274 - MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 7860251512 Vergi Numaralı SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ait Yönetim kurulu Karar Defterinin 52.53. sayfasındaki 15/04/2025 tarih ve 020/2025 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. ) (Onbeş Nisan İkibinyirmibeş) Salı günü 15/04/2025

BEYOĞLU 18. NOTERİ  
MÜFİDE KÖKSAL BAĞATIRYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
GÜLSAH GÜLTEKİN