

T.C.
BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ
Sinanpaşa Mah. İhlamurdere Cn.
No:23/2 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0 212 327 75 95

ÖRNEKTİR

GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

№08886

03 MART 2021

Toplantı Tarihi
Toplantı No
Toplantı Yeri
Toplantıya Katılanlar

: 15.12.2020
: 016
: Şirket Merkezi
: Başkan
: Başkan Vekili
: Üye
: Üye
: Üye ve Genel Müdür

Cemal ONARAN
Aydın GÜLER
Osman Bahri TURGUT
Selahattin GÜLDÜ
Ayşegül GÜLGÖR

Şirketimiz tarafından yurtiçinde 600.000.000.- TL (AltyüzMilyonTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, 3 - 24 ay vade aralığında, iskontolu, sabit ve/veya değişken kupon faizi ödemeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine; ihraç edilecek bono ve/veya tahvil faizinin belirlenmesinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş bono ve/veya bonolar ve/veya gösterge (benchmark) devlet tahvilinin baz alınması ve ihraç edilecek bononun ve/veya tahvilin yıllık birleşik faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilmesine; ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin yukarıda yer verilen sınırlar çerçevesinde belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine; ihraçla ilgili Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş'nin seçilmesi ve aracılık sözleşmesi imzalanması ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere; Genel Müdür Sn. Ayşegül GÜLGÖR, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Gözde MİDİLLİOĞLU, Finans Direktörü Sn. Müfide Meltem AKSOY'un herhangi ikisinin müşterek imzaları ile sadece işbu kararda yazılı hususlarda şirketi temsil ve ilzam etmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Cemal ONARAN
(TC:12385033184)

Başkan Vekili
Aydın GÜLER
(TC: 55396506650)

Üye
Osman Bahri TURGUT
(TC:51457582670)

Üye
Selahattin GÜLDÜ
(TC: 65461175612)

Üye ve Genel Müdür
Ayşegül GÜLGÖR
(TC:40906718746)

