

TOPLANTI

TARİHİ:	GÜNÜ VE SAATİ	SAYISI	YERİ
12.09.2017	Salı 14:30	21	Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim Kurulu Başkanı : Salih Hakan ÖZGÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür : Murat BETONER
Yönetim Kurulu Üyesi : Kemal YILMAZ

15 Eylül 2017

Şirket Yönetim Kurulu bugün saat 14.30'da şirket merkezinde toplandı.

Yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantı, aşağıdaki gündemin görüşülmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Salih Hakan ÖZGÜZ tarafından açıldı.

Gündem : Tahvil/Bono İhracı hk.

Genel Kurulun 04/07/2017 tarihli kararıyla yönetim kuruluna verilen yetkiye istinaden; şirketimizin fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi, borçlanma vadelerinin uzatılması ve maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla, SPK tarafından onaylanacak nominal ihraç limiti kapsamında kalmak kaydıyla,

- Yurtiçinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere,
- Toplam nominal 50.000.000 TL (Ellimilyon TL) tutarda,
- İskontolu ve/veya kuponlu,
- Değişken faizli ve/veya sabit faizli,
- Vadenin 3 ay ila 2 yıl aralığında belirlenmesine,
- Tek seferde veya seriler halinde bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine,
- İhraç öncesi piyasa koşulları incelenerek, ihraç katılacak potansiyel yatırımcılar ile yapılacak görüşmelerin de dikkate alınması sonucunda şirketimizin ihtiyaçlarına da uygun olduğuna karar verilecek olan vade ve spreadin genel müdürlüğümüzce tespit edilmesine,
- Faiz oranının hesaplanmasında hazine tarafından ihraç edilmiş piyasada işlem gören benzer vadeli menkul kıymet ya da gösterge tahvil referans alınacak olup, son üç iş gününde oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve talep toplamının son günü valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır.
- Gösterge faize eklenecek olan spreadin ihraç öncesi belirlenecek olan vade ve piyasa koşulları dikkate alınarak 100-550 aralığında belirlenmesine,
- En iyi gayret yöntemi ile yürütülecek olan satışa aracılık süreci için Turkish Yatırım A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

Borçlanma aracı ihracı için BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer ilgili kurumlara gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması, kanuni formalitelerin ikmaline ve ihraç süreçlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
SALİH HAKAN ÖZGÜZ
(T.C. 56197042262)

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
MURAT BETONER
(T.C. 43639415500)

Yönetim Kurulu Üyesi
KEMAL YILMAZ
(T.C. 42016959118)

T.C.
BEŞİKTAŞ 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
NEŞE İLERİ SAVAŞAL

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 27.** Noterliğinden **10.04.2017** tarih ve **8898** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **KENT FACTORİNG A.Ş.** 'ne ait Karar Defterinin **22.** sayfasındaki **12.09.2017** tarih ve **21** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbeş Eylül ikibinonyedi) Cuma günü 15/09/2017

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
Neşe İLERİ SAVAŞALSİNANPAŞA
MAH.İHLAMURDERE
CAD.YENİLİK
SOK.N:25/2 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902123277595
Fax:+902123277594