

TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

TOPLANTI TARİHİ : 08.06.2018
KARAR NO : 24
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR : Musa TİMUR, Erden TİMUR
KARAR METNİ :

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmıştır;

Şirketimizin 08.06.2018 tarihli tarihli Genel Kurul toplantısında verilen yetkiye istinaden 600.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurtiçinde 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. ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Borçlanma aracı ihraç kriterleri:

1. Nominal tutarları toplamı 600.000.000 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 finansman bonusu ve/veya tahvillerin vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilebilecektir.

ERDEN TİMUR (T.C Kimlik No: 46915165120) Yönetim Kurulu Başkanı	MUSA TİMUR (T.C Kimlik No: 46927164784) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
--	---



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 19** Noterliğinden **13/08/2013** tarih ve **19673** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **169.** sayfasındaki **08/06/2018** tarih ve **24** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmi Haziran İkibinonsekiz) Çarşamba günü 20/06/2018

BEYOĞLU 48. NOTERİ
Ferah TÜRELYerine
İmzaya Yetkili Katip
Ali BURUK