

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ



Kararın

No'su

Tarihi

Konusu

Q YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 1.12.2023

Karar No: 2023/64

Mersis Karar No: 8316

Mersis No: 0627142974900001

Karar: Borçlanma Aracı İhracı için Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi hk.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 1.500.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde, halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirtilenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve ihraca ilişkin tüm evrakların imzalanması hususlarında Şirketimizi münferiden veya müştereken temsil yetkisine sahip yöneticilerin yetkilendirilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

	İmza Durumu	İmza Tarihi	Ret Açıklaması
Kararı Teklif Eden Yönetim Kurulu Üyesi : MUZAFFER ARMAĞAN SARAÇOĞLU	İmzalandı (Kabul)	01.12.2023 12:16	
Yönetim Kurulu Üyesi : SERKAN ÖNEM	İmzalandı (Kabul)	01.12.2023 12:19	
Yönetim Kurulu Üyesi : MURAT LATİF ADAĞULLARI	İmzalandı (Kabul)	01.12.2023 12:41	
Yönetim Kurulu Üyesi : ALİ ERCAN	İmzalandı (Kabul)	01.12.2023 17:08	
Yönetim Kurulu Üyesi : CEM FERDİ ORDU	İmzalandı (Kabul)	01.12.2023 17:05	

Bu karar, 6102 sayılı TTK' nin 390/4 maddesi uyarınca MERSİS üzerinden alınmıştır. 5070 sayılı Kanun Kapsamında elektronik / mobil imza ile imzalanmıştır.

<https://mersis.ticaret.gov.tr/Portal/Dogrulama?DogrulamaKodu=25066809-fb0d538a88af4fdf9afee9fcd41918a9>

Sayfa 1 / 2



YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Kararın

No'su	Tarihi	Konusu
-------	--------	--------

Yönetim Kurulu Üyesi : MEHMET VURUCU	İmzalandı (Kabul)	01.12.2023 19:37	
Yönetim Kurulu Üyesi : YAVUZ ERKMEN	İmzalandı (Kabul)	01.12.2023 12:41	
Yönetim Kurulu Üyesi : HASAN ERKAN ANLAR	İmzalandı (Kabul)	01.12.2023 18:32	

Başkan
Üyeler

Kararın İçeriği

Bu karar, 6102 sayılı TTK' nin 390/4 maddesi uyarınca MERSİS üzerinden alınmıştır. 5070 sayılı Kanun Kapsamında elektronik / mobil imza ile imzalanmıştır.

<https://mersis.ticaret.gov.tr/Portal/Dogrulama?DogrulamaKodu=25066809-fb0d538a88af4fdf9afee9fcda1918a9>

Sayfa 2 /2