

TARİH : 15.12.2016
TOPLANTI NO : 2016_6/7

Nº 000261

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU 15.12.2016 TARİHİNDE,

YÖNETİM KURULU BAŞKANI : İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE
YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR : MİTHAT ARIKAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : ABDULLAH AKBULAK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : MURAT ARIĞ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : AYŞE MELİS BÖRTEÇENE
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : MEHMET ÇINAR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : İHSAN ÖMÜR YARSUVAT'IN

İŞTİRAKLERİ İLE TOPLANMIŞ VE AŞAĞIDAKİ KARARLARI ALMIŞTIR.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN;
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ : SHAIKHA KHALED ALBAHAR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : JIM MURPHY
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : GEORGE RICHANI
YURT DIŞINDA OLDUĞUNDAN TOPLANTIYA KATILMAMIŞLARDIR.

KARAR NO : 2016_6/7

KONU : Borçlanma Aracı İhracı

31/03/2016 Tarihli Genel Kurul'da verilen yetkiye istinaden, BDDK'nın Bankamıza verdiği izin çerçevesinde, SPK'ca onaylı ihraç limiti dahilinde kalmak kaydıyla beşinci tertip olarak;

- Yurtiçinde, Türk Lirası cinsinden, 15 milyon TL (onbeş milyon TL), banka bonusu ihraç edilmesine, talep toplama sonucunda oluşacak tutar dikkate alınarak ihraç büyüklüğünün ihraç limiti dahilinde Banka yönetiminin belirleyeceği tutar kadar artırılıp azaltılmasını içerecek şekilde banka bonusu ihraç edilmesine,

- Bononun, 176 gün vadeli, sabit faizli, iskonto esasına göre ve getirisinin %11,30 basit, %11,63 bileşik faiz oranı olacak şekilde ihraç edilmesine,

- İhraç edilecek banka bonolarının nitelikli yatırımcılara satılmasına,

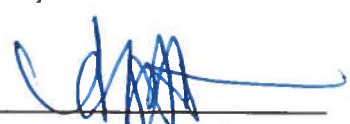
- Konuyla ilgili yasal evrak ikmal edilerek borçlanma aracı ihraç işlemleri için BDDK, SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank nezdinde gerekli başvuruların yapılması, gerekli işlemlerin yerine getirilmesi ve ihraç süreçlerinin yürütülmesi, piyasa koşullarında ortaya çıkacak olası gelişmelere göre gerekli görüldüğünde ihracın iptal kararı için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

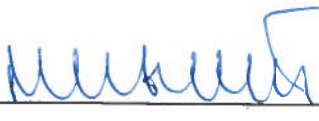
- Satışa aracılık işlemi için Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELERİN OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLMİŞTİR.

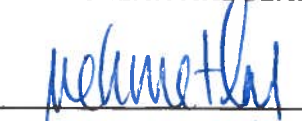

İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE


MİTHAT ARIKAN


ABDULLAH AKBULAK


MURAT ARIĞ


AYŞE MELİS BÖRTEÇENE


MEHMET ÇINAR

İHSAN ÖMÜR YARSUVAT