

TARİH : 16.02.2017
TOPLANTI NO : 2017_2/15

ÖRNEKTİR

№ 34056

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU 16.02.2017 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 : 2017_2/15

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 altıncı tertip olarak;

- Yurtiçinde, Türk Lirası cinsinden, 23 milyon TL (yirmiyüç 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, 144 gün vadeli, sabit faizli, iskonto esasına göre ve getirisinin %12,35 basit, %12,82 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,

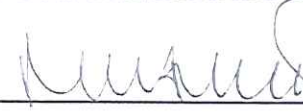
- Satışa aracılık işlemi için Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELERİN OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLMİŞTİR.


İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE

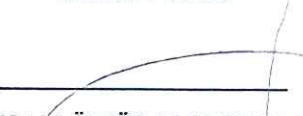

MİTHAT ARIKAN


ABDULLAH AKBULAK


MURAT ARIĞ


AYŞE MELİS BÖRTEÇENE


MEHMET ÇINAR


İHSAN ÖMÜR YARSUVAT



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

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 48. Noterliğinden 30/12/2016 tarih ve 157838 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 29. sayfasındaki 16/02/2017 tarih ve 2017_2/15 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmisekiz Mart İkibinonyedi) Salı günü 28/03/2017

BEYOĞLU 48. NOTERİ
Ferah TÜRELVekili
İmzaya Yetkili Katip
Hazal GÜZEL