

TARİH : 16.02.2017
TOPLANTI NO : 2017_ 2/13

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 : SHAUKHA KHALED ALBAHAR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : JIM MURPHY
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : GEORGE RICHANI
YURT DIŞINDA OLDUĞUNDAN TOPLANTIYA KATILMAMIŞLARDIR.

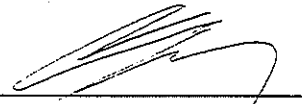
KARAR NO : 2017_ 2/13
KONU : Borçlanma Aracı İhracı

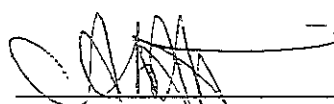
Bankamızın Türk Lirası cinsinden 150.000.000-TL (Yüzellimilyon TL) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının sabit veya değişken olarak belirlenmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının belirlenirken ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilmiş devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) faiz oranlarının referans faiz oranı olarak kullanılmasına, piyasa koşulları ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi göz önünde bulundurularak referans faiz oranına ilave edilecek ek getiri oranının tespit edilmesine ve borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara satılması durumunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine,

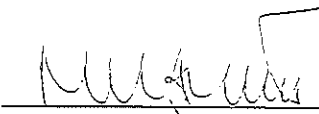
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ile ihraç sürecinde hizmet alınacak aracı kurumun ve diğer kurumların belirlenmesi ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın Bankamız adına tanzim ve imza edilmesi için Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine,

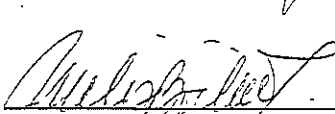
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELERİN OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLMİŞTİR.


İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE

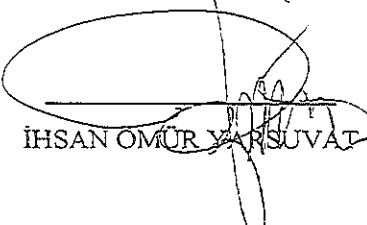

MİTHAT ARIKAN


ABDULLAH AKBULAK


MURAT ARIĞ


AYŞE MELİS BÖRTEÇENE


MEHMET ÇINAR


İHSAN ÖMÜR YARSUVAT

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 48.** Noterliğinden **30/12/2016** tarih ve **157838** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait Karar Defterinin **22.** sayfasındaki **16/02/2017** tarih ve **2017-2/13** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmibir Mart İkibinonyedi) Salı günü 21/03/2017

BEYOĞLU 48. NOTERİ

Ferah TÜREL

Verine
İmzaya Yetkili Katip
Hazel GÜZELT.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072