

TARİH : 26.10.2017
TOPLANTI NO : 2017_5/15

19172

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU 26.10.2017 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

İSTİRAKLERİ 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_5/15

KONU: Borçlanma Aracı İhracı

BDDK'nın Bankamıza verdiği izin çerçevesinde, SPK'ca onaylı ihraç limiti dahilinde kalmak kaydıyla altıncı tertip olarak;

- Yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 1 yıla kadar vadeli olmak üzere, 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 artırıp azaltılmasını içerecek şekilde banka bonusu 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

Aslında imzaları var

Aslında imzaları var

Aslında imzaları var

MURAT ARIĞ

AYŞE MELİS BÖRTEÇENE

MEHMET ÇINAR

İHSAN ÖMÜR YARSUVAT

Aslında imzaları var

