

TARİH : 20.12.2017  
TOPLANTI NO : 2017\_6/3



TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU 20.12.2017 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'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         |
| YÖNETİM KURULU ÜYESİ         | : | İHSAN ÖMÜR YARSUVAT    |

YURT DIŞINDA OLDUĞUNDAN TOPLANTIYA KATILMAMIŞLARDIR.

**KARAR NO** : 2017\_6/3

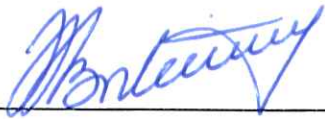
**KONU: Borçlanma Aracı İhracı**

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

- Yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 1 yıla kadar vadeli olmak üzere, 20 milyon TL (yirmi milyon TL), banka bonosu ihraç edilmesine, talep toplama sonucunda oluşacak tutar dikkate alınarak ihraç büyüklüğünün ihraç limiti dahilinde Banka yönetiminin belirleyeceği tutar kadar artırıp azaltılmasını içerecek şekilde banka bonosu 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