

26 Nisan 2018

ÖRNEKTİR

TARİH : 29.03.2018
TOPLANTI NO : 2018_2/14

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU 29.03.2018 TARİHİNDE,

YÖNETİM KURULU BAŞKANI	:	İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE
YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR	:	MİTHAT ARİKAN
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 : 2018 2/14

KONU: Borçlanma Aracı İhracı

Bankamızın Türk Lirası cinsinden 150.000.000 TL (Yüz elli milyon TL) tutara kadar, bir veya birden fazla defada 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 nitelikli yatırımcılara satılması durumunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine,

Bankamız 31.01.2018 tarih ve 2 numaralı iç yönergesinin 5.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen imza yetkilerine sahip yöneticilerinin, ihraç edilecek borçlanma araçlarının tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer kurumlara yapılacak olan gerekli başvuruların yapılması, ihraç sürecinde hizmet alınacak aracı kurumun ve diğer kurumların belirlenmesi, her tertip ihraçta talep toplama sonucunda oluşacak tutarı dikkate alarak tertip ihraç büyüklüğünün belirlenmesi, ihraca ilişkin diğer prosedürlerin yerine getirilmesi, tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için yetkilendirilmesine,

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELERİN OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLMİŞTİR.

İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE

MİTHAT ARIKAN

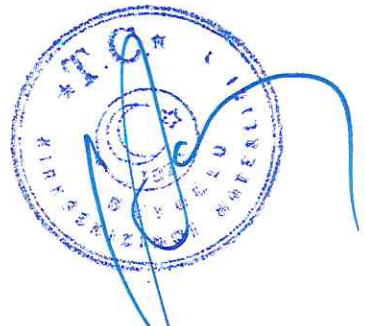
ABDULLAH AKBULAK

MURAT ARIĞ

AYŞE MELİS BÖRTEÇENE

MEHMET ÇINAR

İHSAN ÖMÜR YARSUVAT



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

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

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 48.** Noterliğinden **26/12/2017** tarih ve **129616** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **78** sayfasındaki **29/03/2018** tarih ve **2018_2/14** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmialtı Nisan İkinonsekiz) Perşembe günü 26/04/2018

BEYOĞLU 48. NOTERİ
Ferah TÜRELYerine
İmzaya Yetkili Baskatip
Hamide BİLİM