

№37 175

31

08 Nisan 2020

TARİH

TOPLANTI NO

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU 23.03.2020 TARİHİNDE,

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İŞTİRAKLERİ İLE TOPLANMIŞ VE AŞAĞIDAKİ KARARLARI ALMIŞTIR.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN;

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YURT DIŞINDA OLDUĞUNDAN TOPLANTIYA KATILMAMIŞLARDIR.

KARAR NO

: 2020_2/4

KONU: : Borçlanma Aracı İhracı

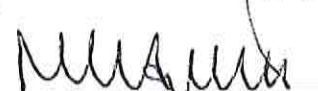
Bankamızın Türk Lirası cinsinden 170.000.000-TL (Yüzyetmişmilyon TL) tutara kadar, bir veya birden fazla defa da ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesine, 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 veya TLREF oranlarının referans faiz oranı olarak kullanılabilmesine, piyasa koşulları ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi göz önünde bulundurularak referans faiz oranına ilave edilecek bir ek getiri oranının tespit edilebilmesine ve borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara satılması durumunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine, Bankamızın 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 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


ADİL DİNÇER ALPMAN


MURAT ARIÇ


AYŞE MELİS BÖRTEÇENE


MUSTAFA KEMAL ŞAHİN


İHSAN ÖMÜR YARSUVAT



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 48.** Noterliğinden **10.12.2019** tarih ve **160422** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **32.** sayfasındaki **23.03.2020** tarih ve **2020-2/4** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım.
(Sekiz Nisan İkibinyirmi) Çarşamba günü 08/04/2020

BEYOĞLU 48. NOTERİ
Ferah TÜRELYerine
İmzaya Yetkili Katip
Ali GARUSBEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123257767
Fax:+902123250072