

T.C. BESİKTAS
19. NOTERLİĞİ
Cayırçimen Sokak, Emek Konutları
A2 Blok Kat:1 D:16 Levent-Besiktas/İST.
Tel:(0212) 325 59 03

DESTEKBANK

SURET

2 Ocak 2024
002
No 01025
BOGUK DAMGA
VARDIR

DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 04/01/2024
Karar No : 1
Konu : Yurtdışında tahvil, finansman bonusu ihracı yoluyla borçlanma

30/03/2023 tarihli Genel Kurul Kararı'nın 9.maddesi ile Yönetim Kurulu'na verilmiş olan yetkiye istinaden;

1. Yurtdışında satışı yapılmak üzere nominal 15 milyon ABD Doları tutarında ihracı tavanı içeren tahvil, finansman bonusu ihracı yapılması
2. Bir kerede veya farklı koşullar üzerinden tertipler(dilimler) halinde olmak üzere tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle ihracın yapılması
3. Her bir borçlanmanın nominal tutarının vade tarihinde veya vade tarihine kadar taksitler halinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içermesi
4. İlgili mevzuat kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan gerekli izin/onayın alınması
5. Her bir tertip satışın zaman, tutar, vade, faiz dahil olmak üzere tüm satış koşullarının belirlenmesi ve ilgili işlem günlerinin piyasa koşulları temel alınarak iskontolu veya kupon(faiz) ödemeli, sabit veya değişken faizli ihraçların gerçekleştirilmesini teminen gerekli bütün işlemlerin, ilgili masrafları ödenerek yerine getirilmesi

hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir

İmzalar

Altunç Kumova
Yönetim Kurulu Başkanı

Özgür Akayoğlu
Genel Müdür

Hakan Coşkun
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Gürer
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Süleyman Türetken
Yönetim Kurulu Üyesi

(TTK 390/4 kapsamında alınmıştır.)

T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№01025

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİRÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 19. Noterliğinden 26.12.2023 tarih ve 30231 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034248 - ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 2931016075 Vergi Numaralı DESTEK YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin ilgili sayfasındaki 04/01/2024 tarih ve 1 sayılı kararının aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Oniki Ocak İkbinyirmidört) Cuma günü 12/01/2024

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
HÜLYA DEDE