

DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	
Karar Tarihi	: 12/08/2024
Karar No	: 107
Konu	: Yurt dışında ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil, finansman bonusu borçlanma aracı ihracı

27/03/2024 tarihli Genel Kurul Kararı'nın 8.maddesi ile verilmiş olan yetkiye istinaden, aşağıda imzaları bulunan üyelerin mevcudiyeti ile toplanan Yönetim Kurulu'na,

1. Yurtdışında satışı yapılmak üzere nominal 55 milyon ABD Doları tutarında ihraç tavanı içeren tahvil, finansman bonusu borçlanma aracı ihracı yapılması
2. Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere nominal 300 milyon TL tutarında ihraç tavanı içeren tahvil, finansman bonusu borçlanma aracı ihracı yapılması
3. Bir kerede veya farklı koşullar üzerinden tertipler(dilimler) halinde olmak üzere tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle ihracın yapılması,
4. Her bir borçlanmanın nominal tutarının vade tarihinde veya vade tarihine kadar taksitler halinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içermesi,
5. İlgili mevzuat kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan gerekli izin/onayın alınması
6. 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

[Signature]

Hakan Coşkun
Yönetim Kurulu Üyesi

[Signature]

Hüseyin Gürer
Yönetim Kurulu Üyesi

[Signature]

Özgür Akayoğlu
Genel Müdür

[Signature]

Süleyman Türetken
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

[Signature]



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

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 01.04.2024 tarih ve 9210 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 12.08.2024 tarih ve 107 sayılı kararının aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmi Ağustos İkbinyirmidört) Salı günü 20/08/2024

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİRYerine
İmzaya Yetkili Katip
ÇİŞEM DEMİR

#19561

T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

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 İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden 12.07.2021 tarih ve 64548 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034248 - ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 2931016075 Vergi Numaralı DESTEK YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin ilgili sayfasındaki 27.03.2024 tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmi Ağustos İki bin yirmidört) Salı günü 20/08/2024

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR

№ 19562