

DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi	: 26.09.2024
Karar No	: 143
Konu	: Yurt dışında azami 10 milyon ABD Doları tutarında ilave ana sermaye niteliğine haiz ve ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı

Bankamız Yönetim Kurulu,

25.09.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı'nın 2. maddesi ile verilmiş olan yetkiye istinaden,

- Yurt dışında satışı yapılmak üzere azami 10 milyon ABD Doları tutarında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("BDDK") 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'in ("Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik") 7'nci maddesi çerçevesinde ilave ana sermaye niteliğinde borçlanma aracı ihraç edilmesine; ihracın bir kerede veya farklı koşullar üzerinden tertipler (dilimler) halinde olmak üzere tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle yapılmasına,
- İlave ana sermaye niteliğinde borçlanma aracı ihracının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'in İlave Ana Sermaye başlıklı aşağıda yer alan 7'nci maddesinde yer alan nitelikleri taşıyacak şekilde yapılacağının beyan ve kabul edilmesine;
 - Bedeli nakit olarak tahsil edilmelidir.
 - Bankanın tasfiyesi halinde; sahibine alacak hakkını mevduat sahipleri, diğer alacaklılar ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilen borçlanma araçlarından sonra tahsil etme yetkisi verecektir.
 - Borçlanma aracı, hiç bir türev işlem ve sözleşmeyle ilişkilendirilmemiş ya da herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da dolaylı olarak teminata bağlanmamış olacaktır.
 - Vadesi olmayacak ve temettü veya faiz artırımını gibi geri ödemeyi teşvik edecek herhangi bir unsur içermeyecektir.
 - Geri ödeme opsiyonunun bulunması halinde, bu opsiyon Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'in 7'inci maddesinin 2 numaralı fıkrasına uygun olarak düzenlenecek ve aynı maddede öngörülen şartlara bağlı olarak BDDK'dan onay alınmak kaydıyla en erken ihraçtan beş yıl sonra kullanabilecektir.

e) Anaparanın geri ödenmesi BDDK'nın onayına bağlı olacak ve BDDK tarafından verilecek onaylarda Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının "d" bendinde belirtilen koşullar aranacaktır.

f) Bankanın faiz ve temettü ödemelerinin iptali konusunda yetkisi olacak ve bu yetkiyi kullanması halinde, sözleşmede belirlenmiş olan tutar ile ödememe durumu da dahil olmak üzere yaptığı ödeme tutarı arasındaki farkı sonraki dönemlerde de ödeme zorunluluğu olmayacaktır. Ödemelerin iptali temerrüde düşme olarak değerlendirilmeyecek, bankanın iptal edilen ödemeler üzerinde serbest kullanım hakkı olacak ve iptalin pay sahiplerine yapılacak ödemeler hariç olmak üzere bankayı kısıtlayıcı herhangi bir etkisi bulunmayacaktır.

g) Temettü veya faiz ödemeleri temettü dağıtımının yapılabileceği kalemlerden karşılanacaktır.

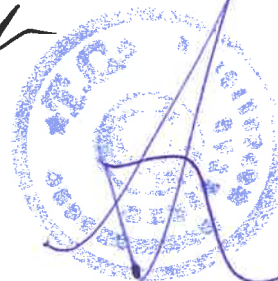
ğ) Temettü veya faiz ödemeleri bankanın kredi değerliliği ile ilişkilendirilmeyecektir.

h) Borçlanma aracı, banka veya bankanın kontrol ettiği veya önemli etkinliğe sahip olduğu ortaklıklar tarafından satın alınmayacak, bunlara temlik edilmeyecek ve satın alımı banka tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak finanse edilmeyecektir.

ı) Borçlanma aracı, yeni bir özkaynak kaleminin ihracını zorlaştıracı özellikler taşımaya'caktır.

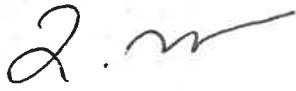
i) Banka'nın çekirdek sermaye yeterliliği oranının veya konsolide çekirdek sermaye yeterliliği oranının yüzde 5,125'in altına düşmesi halinde, Banka bu borçlanma araçlarının değerini azaltma veya hisse senedine dönüştürme yetkisine sahip olacaktır. Bu durumun gerçekleşmesi halinde banka derhal BDDK'ya bilgilendirecektir. Bankanın çekirdek sermaye yeterliliği oranını veya konsolide çekirdek sermaye yeterliliği oranını en az yüzde 5,125 düzeyine ulaşmasını sağlayacak kadar bir tutar, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'in 7'inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının "i" bendinde belirtilen koşullara uygun olarak değer azaltımı veya hisse senedine dönüştürme işlemine konu edilecektir.

j) Maruz kaldığı zararlar nedeniyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesi çerçevesinde bankanın faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devredilmesi ihtimalinin belirmesi halinde; borçlanma aracı, BDDK'nın bu yönde alacağı karara istinaden söz konusu zarara mahsuben kayıtlardan silinebilecek veya hisse senedine dönüştürülebilecektir.

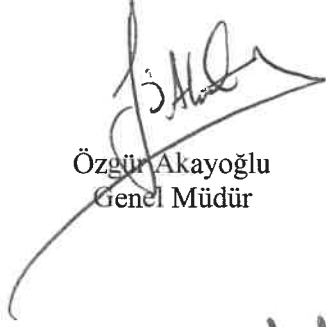


3. İlgili mevzuat kapsamında yurt dışında azami 10 milyon ABD Doları tutarında, BDDK mevzuatına göre ilave ana sermaye niteliğine haiz ve ilave ana sermayeye ilave edilebilir tahvil ihracı yapılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve BDDK'dan gerekli izin/onayların alınması; her bir tertip satışın zaman, tutar, faiz dahil olmak üzere tüm satış koşullarının belirlenmesi, işleme ilişkin her türlü sözleşme ve belgenin imzalanması ve ihraçların gerçekleştirilmesini teminen gerekli bütün işlemlerin, ilgili masrafları ödenerek yerine getirilmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

karar vermiştir.

İmzalar

Altunç Kumova
Yönetim Kurulu Başkanı



Özgür Akayoğlu
Genel Müdür



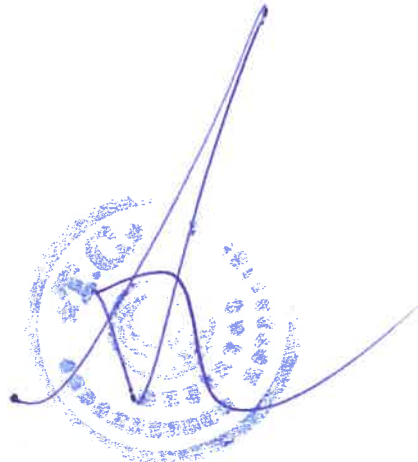
Hakan Coşkun
Yönetim Kurulu Üyesi



Hüseyin Gürer
Yönetim Kurulu Üyesi



Süleyman Türetken
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



ÖRNEK

№ 22552

T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADIR PEKDEMİRCAYIR 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 yapışık 26/09/2024 tarih ve 143 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (İki Ekim İkibinyirmidört) Çarşamba günü 02/10/2024

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADIR PEKDEMİR
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
NECLA AYDEMİR