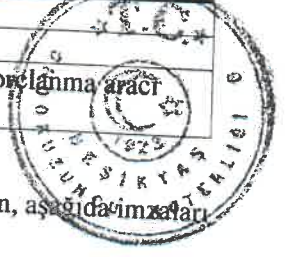


Karar Tarihi : 24/07/2024
Karar No : 97
Konu : Yurtdışında tahvil veya finansman bonusu şeklinde borçlanma aracı ihracı

TC
BESİKTAS
19. NOTERLİ
Çayırhan Sokak Emlak Konutları
A2 Blok K:1 D:6 Levent-Besiktas/İST
Tel:(0212) 325 59 03

Nº 09210



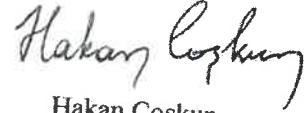
27/03/2024 tarihli Genel Kurul Kararı'nın 8.maddesi ile verilmiş olan yetkiye istinaden, aşağıda imzaları bulunan üyelerin mevcudiyeti ile toplanan Yönetim Kurulu'na,

1. Bankamızın yurt dışı sermaye piyasalarından yaptığı borçlanmaların bakiyesi cari durumda 108 milyon ABD Doları'dır. Bu kapsamda, 2024 yılının Haziran ve Temmuz aylarında bugüne kadar itfa olan 3 milyon ABD Doları ve bugünden 2 Eylül 2024 tarihine kadar değişik tarihlerde vadesi gelecek 23 milyon ABD Doları tutarında olmak üzere toplam 26 milyon ABD Doları tutarındaki yurtdışı tahvil ihracı kaynaklarının yenilenmesi planlanmaktadır.
2. 2024 yılının Haziran ve Temmuz aylarında itfası gerçekleşen ve 2 Eylül 2024(dahil) tarihine kadar değişik tarihlerde vadesi gelecek toplam 26 milyon ABD Doları tutarındaki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na, yurtdışında borçlanma araçları için azami 26 milyon ABD Doları tutarında ihraç tavanı içeren tahvil veya finansman bonusu ihracı onayı başvurusu 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. 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

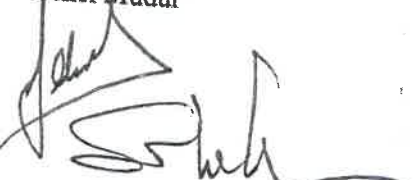
İmzalar


Altunç Kumova
Yönetim Kurulu Başkanı

Özgür Akayoğlu
Genel Müdür


Hakan Coşkun
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Gürer
Yönetim Kurulu Üyesi


Süleyman Türetken
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

(TTK 390/4 kapsamında alınmıştır.)



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 24/07/2024 tarih ve 97 sayılı kararının aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Otuzbir Temmuz İkibinyirmidört) Çarşamba günü 31/07/2024

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR
Yerine
İmzaya Yetkili/Başkatip
NECLA AYDEMİR