

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

20 Nisan 2018

Toplantı Tarihi	16.01.2018
Karar No	1
Konu	Yurtiçi Borçlanma Aracı İhracı
Katılanlar	İsmail Hasan Akçakayalıoğlu, Atasel Tuncer, Kalman Schiff, Halil Eralp, Josef Kestenbom, Yonathan Serr; Menashe Carmon

Bankamız Yönetim Kurulu 16.01.2018 tarihinde yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile toplantı yeter sayısını sağlamış olarak, Bank Genel Müdürlük binasında toplanmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu, oybirliği ile aşağıdaki kararı almıştır:

Yönetim Kurulumuz, Banka faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Bankamız Ana Sözleşmesi'nde verilen yetkiye istinaden, 16 Ocak 2019 tarihine kadar, aşağıdaki şartlara uygun olarak, yurtiçinde 750.000.000 TL (yediyüzellimilyonTürkLirası) tutara kadar banka bonusu/tahvili ihraç edilmesine karar vermiştir.

İhraç şartları:

- Maksimum ihraç tutarı: 750.000.000 TL (Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla defada yapılabilir.)
- İhraç yöntemi: Halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle ihraç yapılabilir.
- Vade: En fazla 5 yıl 1 hafta olmak üzere farklı tür ve vadelerde belirlenebilir.
- İhraç şekli: İskontolu ve/veya kuponlu ihraç yapılabilir. Kuponlu tahvillerin kupon faiz oranları sabit veya değişken faiz oranlı olarak belirlenebilir.
- Getiri oranı: İhraç edilecek borçlanma aracının vadesi ile uyumlu TC hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının getiri oranları referans getiri olarak alınabilir. Gerekli görülmesi halinde, referans bono veya tahvil getiri oranları üzerine belirli bir e getiri ilave edilebilir.

Yönetim Kurulumuz ayrıca;

- Yukarıda belirtilen tutar ve şartlar içerisinde kalmak suretiyle yapılacak ihraçların gerçekleşmesi için ihraç ile ilgili koşulların belirlenmesi, aracı kuruluşların, düzenleyicilerin, satıcı bankaların ve gerekli olan diğer tüm danışmanların seçilmesi, bu kurumlara her türlü komisyon pazarlığının yapılması ve komisyon oranlarının belirlenmesi, bu kurumlara her türlü anlaşmanın imzalanması, revize edilmesi, bu ihraçlar için gerekli sözleşmeler ile bunlar altında Bankamız tarafından imzalanması öngörülebilecek tüm sair sözleşme ve dokümanların tanzim ve akdedilmesi, tadil edilmesi, teslim edilmesi ve teatisi ve bunlarla ilgili olarak gerekli görülen her türlü işlem ve muamelenin ifa ve icra edilmesi ve tüm bu hususlarda üçüncü kişileri tevkile yetkili olunması,
- İhraçlar ile ilgili yapılacak çalışmalar süresince oluşan tüm masrafların onaylanması,
- Bu ihraçlar için, ilgili yurtiçi kurumlar nezdinde gerekli girişimlerin vesair tüm işlemlerin yapılması, süresinde satılmayan tahvillerin iptal edilmesi hususlarında gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine karar vermiştir.

İşbu karar, kararın İngilizce çevirisi ile birlikte hazırlanmış ve üyelere sunulmuş olup, karar üzerine üyeler sayın Kalman Schiff, Yonathan Serr ve Josef Kestenbom tarafından atılan imzalar, bu kararın İngilizce çevirisinin kendilerine sunulduğunu ve karar metni ile mutabık olduklarını ifade etmektedir. Muhalif görüşleri olan üyeler, bu görüşlerini karar metni üzerinde belirtip imzalarıyla teyit etmiştir.

16.01.2018 tarih 1 sayılı Yönetim Kurulu kararının birinci sayfasıdır.

ÖRNEKTİR
T.C. BEŞİKTAŞ 7. NOTERLİĞİ

Fotoğraf yoluyla örnek çıkarılmış istenen bir nüshanın dairesinde saklanması üzerine verilen işbu sureti oraz eden ASLININ AYNI Beşiktaş 7. Noter

Beşiktaş 7. Noter
İsmail Hasan Akçakayalıoğlu
AZİZE DÜNDARAYTAP

İMZALAR

İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Atasel TUNCER
Genel Müdür

Kalman SCHIFF
Yönetim Kurulu Üyesi

Halil ERALP
Yönetim Kurulu Üyesi

Menashe CARMON
Yönetim Kurulu Üyesi

Josef Kestenboun
Yönetim Kurulu Üyesi

Jackey Cohen

Y. SERR
Yonathan SERR
Yönetim Kurulu Üyesi

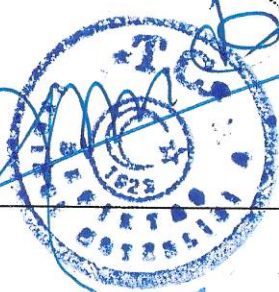
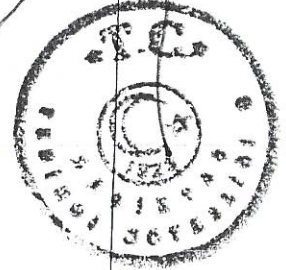
Dan Koller

İşbu karar, kararın İngilizce çevirisi ile birlikte hazırlanmış ve üyelere sunulmuş olup, karar üzerine üyeler sayın Kalman Schiff, Yonathan Serr ve Josef Kestenboun tarafından atılan imzalar, bu kararın İngilizce çevirisinin kendilerine sunulduğunu ve karar metni ile mutabık olduklarını ifade etmektedir. Muhalif görüşleri olan üyeler, bu görüşlerini karar metni üzerinde belirtip imzalarıyla teyit etmiştir.

№ 06308



05004



T.C.
BEŞİKTAŞ 7.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
HALİL KÖSEPORTAKAL YOKUŞU
GÜRCÜ KIZI SK.N:5
ORTAKÖY BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel: +902122605623
Fax: +902123274745

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 7 Noterliğinden 18.12.2017 tarih ve yevmiye
numarası ile tasdik edilmiş BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKA/ ait Karar
Defterinin 1 ve 2 sayfasındaki 16.1.2018 tarih ve 1 sayılı kararının ceriği imzaların
sıhhatine şamil olmamak üzere aynısı olduğunu onaylarım. (Dokuz Mart İk. onsekiz)
Cuma günü 09/03/2018

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
Halil KÖSEYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Gencay UYGUR

No 6308



selam 4.9.14

