

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI/RESOLUTION of BOARD of DIRECTORS

NO: 33

TOPLANTININ/MEETING'S

YERİ/PLACE : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 1 Başkent Kule
Çukurambar Çankaya/Ankara
TARİHİ/DATE : ..12/09../2018

GÜNDEM

Tahvil ihraç edilmesi.

AGENDA

Issuance of corporate bond.

GÖRÜŞME ve KARARLAR

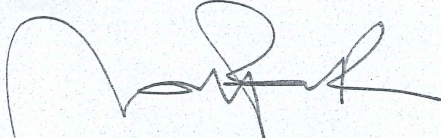
- 1- Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile verilen yetkiye istinaden, şirketin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, yurtiçinde, Türk Lirası cinsinden, toplam 1.000.000.000 TL (birmilyarTürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya tahsisli satış yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde şirket ihtiyaçları doğrultusunda, birden fazla seferde gerçekleştirilmesine,
- 2- İhraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde azami 6 yıl olarak belirlenmesine, finansman bonosu ve/veya tahvillerin iskontolu ve/veya kuponlu olmasına, kuponlu finansman bonosu ve tahvillerin sabit veya değişken faizli kupon ödemeli olmasına, kupon ödemelerinin 3 ay, 6 ay veya yılda bir yapılmasına,
- 3- İhraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve tamamlanması ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi dâhil tüm kurumlar nezdinde gerekli girişimlerin ve sözleşmelerin imzalanması dâhil sair tüm işlemlerin yapılması hususlarında, herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın; T.C. Uyruklu (TCKN: 22375694974) Mustafa Rifat BAĞBAŞLIOĞLU, T.C. Uyruklu (TCKN: 15460009678) Dursun Faruk ÖZTÜRK, T.C. Uyruklu (TCKN: 14989177578) Nurcan UYAR, T.C. Uyruklu (TCKN: 43111885562) Murat PINAR, T.C. Uyruklu (TCKN: 27239291320) Mert YAYCIOĞLU, T.C. Uyruklu (TCKN: 16610383570) Oya YELESTİ, T.C. Uyruklu (TCKN: 23891659294) Arif TEKİN ve T.C. Uyruklu (TCKN: 24551504534) Faik Selim DEMİRCAN'dan herhangi ikisinin yetkilendirilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

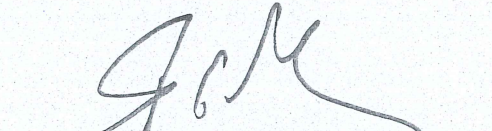
DISCUSSIONS and RESOLUTIONS

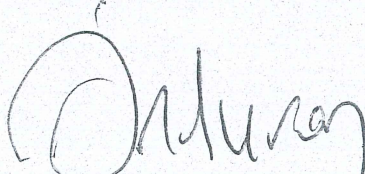
It has been unanimously resolved by attendees to;

- 1- Issue commercial paper and/or corporate bond up to a total amount of 1.000.000.000 TL (onebillionTurkishLiras) to meet the financing need of the Company, in Turkish Liras, to be sold via private placement or qualified investors, at different times within one year from the date of the issuance of the document, according to the Articles of Association of the company,

- 2- Determine the maturity of commercial paper and/or corporate bond at different terms up to 6 years, to be discount and/or coupon, coupon payment with fixed or floating rate, indexed to consumer price index and with 3 months, 6 months or annual coupon payment,
- 3- Make the required applications to Capital Markets Board, Borsa İstanbul A.Ş., Central Registry Agency and other relevant authorities, designation of the intermediary institution, signing the intermediary contract, and signing contracts with the respective companies, regarding the fulfillment of all necessary procedures as part of the issuances, without any amount limitation, authorizing any two of Turkish Citizen (ID: 22375694974) Mustafa Rifat BAĞBAŞLIOĞLU, Turkish Citizen (ID: 15460009678) Dursun Faruk ÖZTÜRK, Turkish Citizen (ID: 14989177578) Nurcan UYAR Turkish Citizen (ID: 43111885562) Murat PINAR, Turkish Citizen (ID: 27239291320) Mert YAYCIOĞLU, Turkish Citizen (ID: 16610383570) Oya YELESTİ, Turkish Citizen (ID: 23891659294) Arif TEKİN and Turkish Citizen (ID: 24551504534) Faik Selim DEMİRCAN.


Başkan/Chairman
Murat PINAR
(TCKN/ID: 43111885562)


Başkan Vekili/Vice Chairman
Ömer Faruk GÜLTEKİN
(TCKN/ID: 12028572490)


Üye/Member
Mustafa ÖZTURAN
(TCKN/ID: 60055015046)


Üye/Member
Mert YAYCIOĞLU
(TCKN/ID: 27239291320)


Hürmete Özel