



**YATIRIM
FİNANSMAN**

Değer Katar

YATIRIM FİNANSMAN
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO: 8
FINDIKLI 34427 İSTANBUL

T: 0212 317 69 00
F: 0212 282 15 50-51
YF.COM.TR

TİCARET SİCİL 142163

**YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI**

Toplantı Tarihi : 15 Ocak 2020
Toplantı No. : 2341
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Saat : 09.30

MÜZAKERE VE KARAR

Yönetim Kurulu, Sayın Suat İnce'nin başkanlığında ve aşağıda isimleri bulunan üyelerin katılımıyla toplandı. Yapılan görüşmeler sonucunda;

1 Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 220.000.000. - TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının sabit veya değişken olarak belirlenmesine ve borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine,

2- Borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş.' ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlük' ün yetkilendirilmesine,

3- İhraçların Şirketimiz tarafından yapılmasına ve aracı kullanılmamasına,

4- Gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ihraçlarının aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak; ihraçlarda Şirketin, hem ihraççı hem de aracı kurum sıfatını taşıması nedeniyle çıkar çatışması oluşmaması için gerekli önlemlerin alınacağını, oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde ise öncelikli yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde beyan ve taahhüt edilmesine karar vermiştir.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

**BAŞKAN VEKİLİ
HAKAN AYGEN**

**ÜYE
BERAT GÖKHAN ÇANAKPINAR**

**BAŞKAN
SUAT İNCE**

(KATILMADI)

**ÜYE
ECE BÖRÜ**

**ÜYE
TOLGA SERT**

**ÜYE
ASLI ZERRİN HANCI**

**ÜYE
VOLKAN KUBLAY**