

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 24.09.2019
Toplantı No : 1573
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Başkan Ali Fuat ERBİL
Başkan Vekili Ali TEMEL
Üye Osman Bahri TURGUT
Üye Javier BERNAL DIONIS
Üye Cemal ONARAN
Üye Aydın GÜLER
Üye Selahattin GÜLDÜ
Üye ve Genel Müdür Ünal GÖKMEN

Şirketimizin yurtiçinde 2,500,000,000.- TL (İkiMilyarBeşYüzBinTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Bono ve/veya Tahvil ihraç etmesi, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer ilgili resmi ve özel merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi ve düzenlenecek izah name, sirküler, sözleşme ile her tür mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimizin adına tanzim ve imza etmek üzere Genel Müdür Sn. Ünal Gökmen, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Altuğ Toksöz, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Volkan Özbey, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Leven Gülbahçe, Birim Müdürü Sn. Yücel Baştürk, Birim Müdürü Sn. Arzu Topçu ve Birim Müdürü Sn. Damla Binici'nin herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasını onaylarınıza arz ederiz.

Başkan
Ali Fuat ERBİL

Başkan Vekili
Ali TEMEL

Üye
Osman Bahri TURGUT

Üye
Javier BERNAL DIONIS

Üye
Cemal ONARAN

Üye
Aydın GÜLER

Üye
Selahattin GÜLDÜ

Üye ve Genel Müdür
Ünal GÖKMEN