

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 11/08/2020
Karar No : 1980
Toplantı Yeri : İstanbul – Nurol Plaza
Toplantı Saati : 14:00

Toplantıya Katılanlar :

Başkan : Ziya AKKURT
Başkan Yardımcısı : M.Oğuz ÇARMIKLI
Üyeler : M.Mete BAŞOL, Eyüp Sabri ÇARMIKLI, Gürhan ÇARMIKLI, A.Kerim KEMAHLI, Yusuf SERBEST, Ahmet ŞİRİN, Özgür ALTUNTAŞ

Toplantı Gündemi : Borçlanma araçları ihracının değerlendirilmesi.

Karar No:2020/1980 : Borçlanma araçları ihracının Yönetim Kurulu'nun gündeminde değerlendirilmiş olup ;

- a) SPK'nın VII.128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Esas Sözleşmemizin 10 uncu maddesinin Bankamız Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye dayanarak, 6 Nisan 2020 tarihli JCR-Eurasia Rating kuruluşunun bankamız derecelendirme raporuna istinaden SPK'nın VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği Madde 9-3 (c) fıkrasına uygun olarak SPK tarafından ihraç limitinin yüzde yüz artırılması talebi ile 600.000.000.-(Altı Yüz Milyon)'TL'ye kadar nominal değerinde borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş. ve sair ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına,
- b) Borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere, gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen sayılan tüm bu hususların Genel Müdürlük yetkisine bırakılmasına,
- c) İhraç işlemleri süresince BDDK, SPK, Borsa İstanbul A.Ş.,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere, her türlü ilgili resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvuru, yazışma, sözleşme ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin tekemmül ve takibine ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye Zafer Babür HAKARAR, Özgür ALTUNTAŞ, Yeliz BILGIN, Seyfullah Cenk ATMACA'dan herhangi ikisinin müştereken imza ile yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU



Ziya AKKURT
Başkan



M. Oğuz ÇARMIKLI
Başkan Yardımcısı



M. Mete BAŞOL
Üye

Eyüp Sabri ÇARMIKLI
Üye



Gürhan ÇARMIKLI
Üye



A. Kerim KEMAHLI
Üye



Yusuf SERBEST
Üye

Ahmet ŞİRİN
Üye



Özgür ALTUNTAŞ
Üye / Genel Müdür