



T.C. BEŞİKTAŞ
19. NÖTERLİĞİ
Yürümlen Sokak Emlak Konutları
Blok K:1 E:3 Kat:1 Beşiktaş/İST
Tel: (0212) 325 59 03

SURET

09 Eylül 2020

17078

**QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2020/45

Karar Tarihi : 24.08.2020

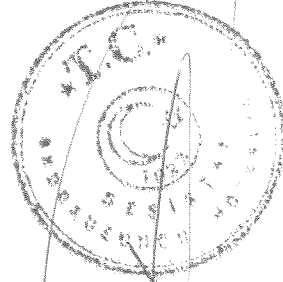
Toplantıya Katılanlar : Sinan Şahinbaş, Bülent Yurdalan, Köksal Çoban, Enis Kurtoğlu,
Osman Ömür Tan, Esen Pamir Karagöz, Cenk Akıncılar

SOĞUK DAMGA
VARDIR

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır

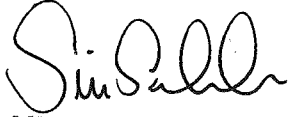
1. Şirketimizce toplam 1.000.000.000-TL (BirMilyarTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıla kadar vadeli finansman bonoları ve/veya tahviller ihraç edilmesine,
2. İhraç olunacak borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış şeklinde ihraç edilmesine,
3. İhraç edilecek borçlanma araçlarının niteliğinin, 1.000.000.000,-TL (BirMilyarTürkLirası) tutarı geçmeyecek şekilde nominal tutarının, satış şeklinin, satış fiyatının, 5 (beş) yılı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi), faiz türünün (sabit ve/veya değişken), dağıtım esaslarının ve tahsisatların belirlenmesine,
4. Borçlanma Araçları ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tarih, tutar, vade, faiz ve ödeme koşulları dâhil tüm koşulların ve dağıtım esaslarının belirlenmesi ve satışların tamamlanması, bu karar kapsamında yapılacak tüm ihraçlar için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılması ile her türlü işlemin ifası hususunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,
5. Şirketimizin gerçekleştireceği Borçlanma Araçları ihraçlarına aracılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülecek olması münasebetiyle söz konusu ihraçlara ilişkin aracılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



AA

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.



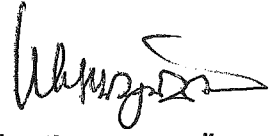
Yönetim Kurulu Başkanı

Sinan Şahinbaş



Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Bülent Yurdalan



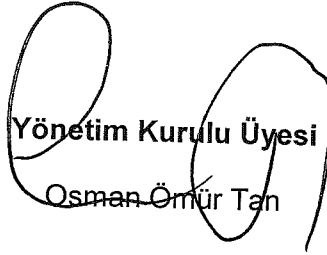
Yönetim Kurulu Üyesi

Köksal Çoban



Yönetim Kurulu Üyesi

Enis Kurtoğlu



Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Ömür Tan



Yönetim Kurulu Üyesi

Esen Pamir Karagöz



Yönetim Kurulu Üyesi

Cenk Akıncılar

