

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

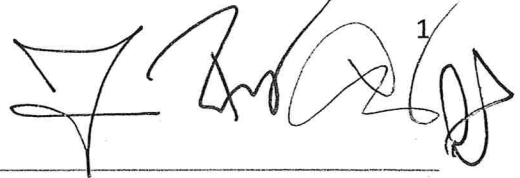
Karar No : 2022/105
Karar Tarihi : 03.08.2022
Toplantıya Katılanlar : Sinan Şahinbaş, Bülent Yurdalan, Köksal Çoban, Esen Pamir
Karagöz, Cenk Akıncılar, Zeynep Kulalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır

1. Şirketimizce toplam 1.800.000.000-TL(BirMilyarSekizYüzMilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıla kadar vadeli finansman bonoları ve/veya tahviller ile 100.000.000-TL (YüzMilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı 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, yukarıda belirtilen tutarları 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 vesatışların 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.





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

Esen Pamir Karagöz



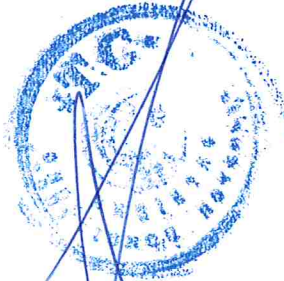
Yönetim Kurulu Üyesi

Cenk Akıncılar



Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep Kulalar



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

N 19140

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİRÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 19.** Noterliğinden **13.01.2022** tarih ve **1319** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NE** ait Karar Defterinin ilgili sayfasındaki **03.08.2022** tarih ve **2022/105** sayılı kararının aslının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Dört Ağustos İkibinyirmiiki) Perşembe günü 04/08/2022

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Kadir PEKDEMİRYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Necla AYDEMİR