

BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ

Sinanpaşa Mah. İhlamurdere Cad
Yarılık Sk. No: 25 K: 2 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 327 75 96

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

No 22764

08 Ağustos 2018

Toplantı Tarihi
Toplantı No
Toplantı Yeri
Toplantıya Katılanlar

08/08/2018

1546

Şirket Merkezi

Başkan

Başkan Vekili

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye ve Genel Müdür

Ali Fuat ERBİL

Ali TEMEL

Osman Bahri TURGUT

Javier BERNAL DIONIS

Aydın GÜLER

Cemal ONARAN

Selahattin GÜLDÜ

Ünal GÖKMEN

Şirketimizin yurtiçinde 2,500,000,000.- TL (İki Milyar Beş Yüz Bin Türk Lirası) 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. Koray Akhan, Birim Müdürü Sn. Yücel Baştürk, Birim Müdürü Sn. Arzu Topçu ve Birim Müdürü Sn. Damla Binici'nin herhangi ikisinin müstareken yetkili kılınmasını onaylarınıza arz ederiz.

Başkan
Ali Fuat ERBİL

Başkan Vekili
ALİ TEMEL

Üye
Osman Bahri TURGUT

Üye
Javier BERNAL DIONIS

Üye
Aydın GÜLER

Üye
Cemal ONARAN

Üye
Selahattin GÜLDÜ

Üye ve Genel Müdür
Ünal GÖKMEN



T.C.
BEŞİKTAŞ 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
NEŞE İLERİ SAVAŞAL

SİNANPAŞA
MAH.İHLAMURDERE
CAD.YENİLİK
SOK.N:25/2 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902123277594
Fax:+902123277594

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 27. Noterliğinden 13.12.2017 tarih ve 35913 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 18 sayfasındaki 08.08.2018 tarih ve 1546 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Sekiz Ağustos İkinonsekiz) Çarşamba günü 08/08/2018

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
Neşe İLERİ SAVAŞAL

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
AHMET KARAR

