

**BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR TARİHİ** : 24 /12/2018

**KARAR NO** : 2018/ 29

**TOPLANTIYA KATILANLAR** :Yönetim Kurulu Başkanı İnan ALTINBAŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ALTINBAŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi Özkan ATİLA  
Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz BİŞGEN  
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Fahrettin ÖZYAPAR

**GÜNDEM** : Tahvil İhracı Yönetim Kurulu Kararı Tadil Edilmesi

**TOPLANTI VE KARAR** : Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok No: 122 K: 5 Esentepe, Şişli/İSTANBUL adresinde toplanmıştır.

- 1- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.08.2018 tarihli ve 2018/13 sayılı kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2018 tarihli ve 47/1087 sayılı onayı ile Tahvil İhraç Belgesi alınmıştı. Söz konusu ihraç belgesine konu olan Yönetim Kurulu Kararı'nın 1 ve 2 numaralı maddelerinin aşağıda yer alan şekliyle tadil edilmesine;

| Eski Metin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yeni (Tadil Edilmiş) Metin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1-Şirketimizin; 95.000.000,00 TL (doksanbeşmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 6 (altı) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına,</p> <p>2-İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve yıllık 800 baz puanına kadar belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilmesine,</p> | <p>1-Şirketimizin; 95.000.000,00 TL (doksanbeşmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde <b>değişik vadelerde</b>, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına,</p> <p>2-İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, <b>ihraç edilecek borçlanma araçlarının; hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının (Referans DİBS) ve/veya bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Referans DİBS faizleri ve/veya TRLIBOR üzerine piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi suretiyle veya ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bunlarla</b></p> |

|  |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|
|  | birlikte sabit bir oran tespit edilmek suretiyle belirlenmesine, |
|--|------------------------------------------------------------------|

- 2- Tahvil ihracına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda Genel Müdürlük makamının yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**İnan ALTINBAŞ**  
Yönetim Kurulu Başkanı



**Hüseyin ALTINBAŞ**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Özkan ATİLA**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Yılmaz BİŞGEN**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Fahrettin ÖZYAPAR**  
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

