

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
BOARD OF DIRECTORS DECISION

Toplantı Tarihi: 10.12.2018
Karar Numarası: 2018/24
Karar Konusu : Tahvil İhracı Hakkında
Katılanlar :
Bruno Robert Louis KINTZINGER
Cem AYSEL
Philippe Jean-Claude BUROS
İzzet Berk ÇAĞDAŞ
İbrahim Emrah SİLAV
François GUIONNET
Özgür ÖZTÜRK

Meeting Date : 10.12.2018
Decision Number: 2018/24
Scope of the decision : Related to Bond Issuance
Participants :
Bruno Robert Louis KINTZINGER
Cem AYSEL
Philippe Jean-Claude BUROS
İzzet Berk ÇAĞDAŞ
İbrahim Emrah SİLAV
François GUIONNET
Özgür ÖZTÜRK

№05184

KARAR :

"Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aşağıdaki kararlar oybirliği ile alınmıştır:

- 1- Şirket Esas Sözleşmesinin 8.maddesine Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye dayanarak, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 630.000.000 TL'na kadar, farklı vadelerde, yurt içinde, nitelikli yatırımcıya satış veya tahsisli satış yöntemiyle azami 61 ay vadeli olmak üzere, çeşitli vadelerde, değişken ve/veya sabit kuponlu veya iskontolu, ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek faiz oranına sahip borçlanma araçlarının, bir veya birden fazla ihraç yolu ile gerçek ve tüzel kişilere satışının yapılmasına,
- 2- Bu kapsamda ihracın onaylanması ve gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumu'na, Takasbank, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer resmi ve özel kurumlar nezdinde başvurularda bulunulmasına,
- 3-İhracın gerçekleştirilmesi için aracı kurumların seçimi dahil olmak üzere tüm hukuksal ve idari işlem ve prosedürlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün görevlendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

DECISION :

The members of the Board of Directors have unanimously decided to:

- 1- Issue bonds in Turkish Lira in local capital markets by the method of sales to qualified investors or private placement for an amount up to TRY- 630.000.000, in different tenors up to 61 months, with floating and/or fixed interest rate coupon payments or discounted, interest rate to be determined according to market conditions, through a single or multiple tranche issues in accordance with the authority given by the article 8. of the Articles of Association to Board of Directors.
- 2- Make applications to the Capital Markets Board of Turkey, Takasbank, Borsa İstanbul, Central Securities Depository and Banking Regulation and Supervision Agency and/or any other public and private institutions for the approval and realization of the issues,
- 3- Authorize the General Directorate of Orfin for carrying out the whole legal and administrative transactions and procedures including the appointment of the arranger institutions."

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı/ Chairman of the Board of Directors
Bruno Robert Louis KINTZINGER

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Vice-Chairman of the Board of Directors
Cem AYSEL

Yönetim Kurulu Üyesi/ Member of the Board of Directors
Philippe Jean-Claude BUROS

Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board of Directors
İzzet Berk ÇAĞDAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board of Directors
François GUIONNET

Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board of Directors
İbrahim Emrah SİLAV

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür/ Member of the Board of Directors and General Manager
Özgür ÖZTÜRK

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜLESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122119839
Fax:+902122129255

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 18.** Noterliğinden **25.12.2017** tarih ve **28154** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **95.** sayfasındaki yapışik **10.12.2018** tarih ve **2018/24** sayılı kararının Türkçe Kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmibeş Şubat İkibinondokuz) Pazartesi günü 25/02/2019

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Tamer ALGÜLYerine
İmzaya Yetkili Katip
Gamze BAYRAKTAR

№05184