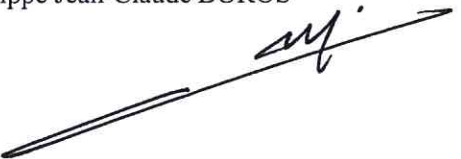


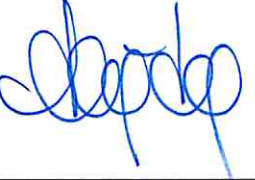


ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI	ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ BOARD OF DIRECTORS DECISION
<p>Toplantı Tarihi: 30.03.2017 Karar Numarası: 2017/7 Karar Konusu : Tahvil İhracı Hakkında Katılanlar : Philippe Jean-Claude BUROS Gianluca DE FICCHY İ. Berk ÇAĞDAŞ Fatma CANLI Özgür ÖZTÜRK</p> <p>KARAR : “Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aşağıdaki kararlar oybirliği ile alınmıştır:</p> <p>1- Şirket Esas Sözleşmesinin 8.maddesinde Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye dayanarak, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 1.150.000.000 TL'na kadar, farklı vadelerde, yurt içinde, nitelikli yatırımcıya 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 A.Ş, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer resmi ve özel kurumlar nezdinde başvurularında 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.</p>	<p>Meeting Date : 30.03.2017 Decision Number: 2017-7 Scope of the decision : Related to Bond Issuance Participants : Philippe Jean-Claude BUROS Gianluca DE FICCHY İ. Berk ÇAĞDAŞ Fatma CANLI Özgür ÖZTÜRK</p> <p>DECISION : The members of the Board of Directors have unanimously decided to:</p> <p>1- Issue TRY bonds to local qualified investors for an amount up to TRY 1.150.000.000, in different tenors up to 61 months, with floating and/or fixed coupon payments or discounted, rate to be determined according to market conditions, through a single or multiple tranche issues in accordance with the authority given by article 8. of Articles of Association of the Company to the Board of Directors. 2- Make the applications to the Capital Markets Board of Turkey, Takasbank A.Ş, Borsa İstanbul A.Ş, Central Securities Depository and Banking Regulation and Supervision Agency and/ or any other public and private institutions for the approval and realization of the issue, 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.</p>
<p>YÖNETİM KURULU</p>	
<p>Yönetim Kurulu Başkanı/ Chairman of the Board of Directors Philippe Jean-Claude BUROS</p> 	<p>Yönetim Kurulu Üyesi/ Member of the Board of Directors Gianluca De FICCHY</p> 
<p>Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board of Directors Fatma CANLI</p> 	<p>Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board of Directors İ.Berk ÇAĞDAŞ</p> 
<p>Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür/ Member of the Board of Directors and General Manager Özgür ÖZTÜRK</p> 