

Toplantı Tarihi : 24.09.2019
Toplantı No : 1573
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar :

Başkan : Ali Fuat ERBİL
Başkan Vekili : Ali TEMEL
Üye : Osman Bahri TURGUT
Üye : Javier BERNAL DIONIS
Üye : Cemal ONARAN
Üye : Aydın GÜLER
Üye : Selahattin GÜLDÜ
Üye ve Genel Müdür : 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 bonusu 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. Leven Gülbahçe, Birim Müdürü Sn. Yücel Baştürk, Birim Müdürü Sn. Arzu Topçu ve Birim Müdürü Sn. Damla Binici'nin herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Başkan
Ali Fuat ERBİL

Başkan Vekili
Ali TEMEL

Üye
Osman Bahri TURGUT

Üye
Javier BERNAL DIONIS

Üye
Cemal ONARAN

Üye
Aydın GÜLER

Üye
Selahattin GÜLDÜ

Üye ve Genel Müdür
Ünal GÖKMEN



T.C.
BEŞİKTAŞ 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 27. NOTER
VEKİLİ
ALİ RIZA ACAR

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 27.** Noterliğinden **13.12.2017** tarih ve **35913** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **59.** sayfasındaki **24.09.2019** tarih ve **1573** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Dört Kasım İkininondokuz) Pazartesi günü 04/11/2019

BEŞİKTAŞ 27. NOTER VEKİLİ
Ali Rıza ACAR

SİNANPAŞA
MAH.İHLAMURDERE
CAD.YENİLİK
SOK.N:25/2 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902123277595
Fax:+902123277594

Yerine
İmzaya Yetkili Katip

