

HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 21.04.2026
Karar No : 44
Toplantı Yeri : Atasehir/İstanbul
Namık Kemal GÖKALP (Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Ziya
Toplantıya : GÖKALP (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Bülent KIRIMLI
Katılanlar : (Yönetim Kurulu Üyesi), Aslıhan MUTLUCAN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Gündem : Yurt dışında ve yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere tahvil, finansman bonosu ihracının görüşülmesi,

KARAR:

Yönetim Kurulu gündeminde yer alan hususların değerlendirilmesi neticesinde,

Bankamız Genel Kurulu tarafından Yönetim Kurulumuza Türk Ticaret Kanununun 504. ve 505. Maddeleri kapsamında borçlanma aracı ihracı ile ilgili tanınan yetki çerçevesinde;

1. Bankamızca Yurt dışında satışı yapılmak üzere nominal 120 milyon ABD Doları veya eşiti Euro tutarında ihraç tavanı içeren tahvil, finansman bonosu ve yurt içinde satışı yapılmak üzere nominal 11 milyar TL tutarında ihraç tavanı içeren tahvil, finansman bonosu ihraçları yapılmasına,

2. Yapılacak olan ihraçlar kapsamında;

- Vade, ihraç büyüklüğü ve piyasa koşulları dikkate alınmak suretiyle her bir tertip veya tertibe bağlı seriler için satış anında farklı faiz oranlarının belirlenmesine,

- Söz konusu ihraçlara ilişkin ödenecek faiz oranları, vade, tutar ve satış koşulları da dahil olmak üzere ihraç ile ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine,

- Söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine,

- İhraç edilecek borçlanma araçlarının ikinci el piyasada erken itfa sonucu doğurmayacak şekilde Bankamız tarafından alınıp satılabilmesi ve ikinci elde gerçekleştirilen işlemlerde fiyatların piyasa koşulları çerçevesinde belirlenmesine,
- Bir kerede veya farklı koşullar üzerinden tertipler(dilimler) halinde olmak üzere tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle ihracın yapılmasına,
- İhraç edilecek finansman bonosu ve tahvillerin ihracından itfasına kadar gerekli işlemlerin belirlenen şekilde yapılmasına,
- Belirtilen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.