

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

09 Temmuz 2014

Toplantı Tarihi : 01/07/2014
Toplantı No : 1421
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Başkan Sait Ergun ÖZEN
Başkan Vekili Turgay GÖNENSİN
Üye Erhan ADALI
Üye Osman Bahri Turgut
Üye Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ
HARGUINDEY
Üye Selami EKİN
Üye ve Genel Müdür Ünal GÖKMEN

Şirketimizin yurtiçinde 700,000,000.- TL (YediYüzMilyonTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, Bono ve/veya Tahvil ihraç etmesi, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere, 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 izahname, 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 ve Birim Müdürü Sn. Cüneyt Örmen'in herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasını onaylarınıza arz ederim.

Başkan
Sait Ergun ÖZEN

Başkan Vekili
Turgay GÖNENSİN

Üye
Erhan ADALI

Üye
Osman Bahri Turgut

Üye
Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ HARGUINDEY

Üye
Selami EKİN

Üye ve Genel Müdür
Ünal GÖKMEN

