

QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№06397

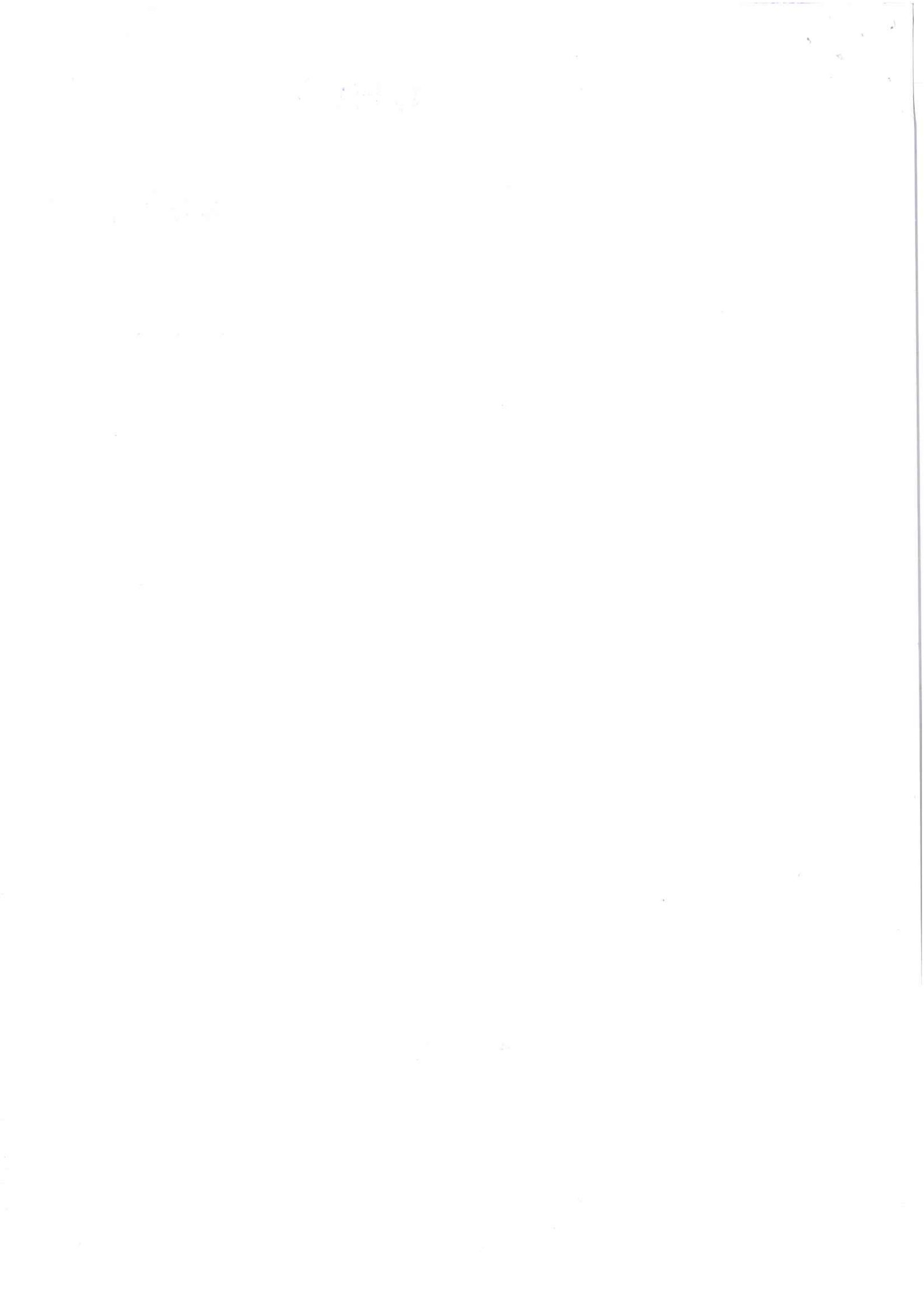
Karar No : 2020/4
Karar Tarihi : 02.03.2020
Toplantıya Katılanlar : Bülent Yurdalan, Köksal Çoban, Esen Pamir Karagöz,
Mahmut Nedim Ölçer

SÖĞÜK DAMGA
VARDIR

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

1. Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı 1.000.000.000.- TL (BirMilyarTürkLirası) (bu tutar dâhil) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Tebliğ'in 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası türünde, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikası ihraç edilmesine,
2. Kira sertifikalarının satış yöntemine, kira sertifikasının türüne, hüküm ve koşullarına, dayanak sözleşmelerine, fiyatlanmasına ilişkin esaslara, toplamda yukarıda belirtilen tavan ile sınırlı olmak üzere miktarına, her bir kira sertifikasının itibari değerine ve ihraca esas olacak varlıklara ve/veya haklara karar verilmesine; Fon Kullanıcısı, aracı kurumlar ve diğer danışmanlar ile görüşmeler yapılması ve bunların belirlenerek bunlarla sözleşme imzalanmasına; kira sertifikası ihracı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş. dâhil olmak üzere diğer saklama kuruluşları, borsalar ve diğer ilgili makamlara başvuruların yapılmasına; ihraca ilişkin gerekli hazırlıkların yapılmasına; kira sertifikaları ihraç edilmesi amacıyla, Fon Kullanıcısı'na ait varlıkların ve/veya hakların Şirketimize devri, kiralınması ve Şirketimiz veya Fon Kullanıcısı lehine yönetilmesi dâhil her türlü tasarrufların ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve bu konulara ilişkin vekâlet verilmesine; varlık ve haklardan elde edilen gelirlerin vadesinde kira sertifikası sahiplerine ödenmesi de dâhil olmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin her türlü tasarrufların ve işlemlerin gerçekleştirilmesine; kira sertifikası ihracına ilişkin izahname, sirküler, ihraç belgesi, tertip ihraç belgesi ve teminat sözleşmeleri (vekalet ve garanti sözleşmeleri ve taahhütleri dâhil) dâhil tüm sözleşme ve belgelerin ve bunlarda yapılabilecek değişikliklerin tanzim ve imzalanmasına; kira sertifikası ihracına ilişkin esasların tespitine ve ihracın Kurul tarafından onaylanması amacıyla başvuru yapılması da dâhil olmak üzere ihraca ilişkin diğer tüm şartlara ve detaylara karar verilmesine; finansal kiralama sözleşmelerinden elde edilecek kira gelirlerinin kira sertifikası sahiplerine ödenmesi de dâhil olmak üzere kira sertifikası ihracı ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgili olan yukarıdaki konularla sınırlı olmaksızın her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesine,

(Handwritten signatures and stamps)



№06397

3. Yukarıda belirtilen konularla ilgili olan ve yukarıdaki konularla sınırlı olmaksızın kira sertifikası ihracı ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgili olan tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, yukarıda belirtilen konularla ilgili her türlü değişikliğin yapılması ve yukarıdaki konularda vekâlet verilmesi için Sn. Bülent Yurdalan ve Sn. Köksal Çoban'ın münferiden yetkilendirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

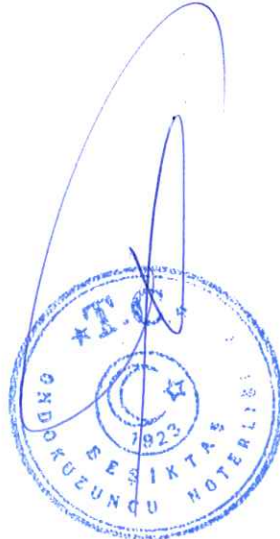
Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.


Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Yurdalan


Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Köksal Çoban


Yönetim Kurulu Üyesi
Esen Pamir Karagöz


Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Nedim Ölçer



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 06397

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
ZEKERİYA DEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 19.** Noterliğinden **07.01.2020** tarih ve **00459** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **ilgili** sayfasındaki **02.03.2020** tarih ve **2020/4** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Beş Mart İki bin yirmi) Perşembe günü 05/03/2020

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Zekeriya DEMİRVekili
İmzaya Yetkili Başkatip
Şeref DİNDARÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255916
Fax:+902123255913