



T.C.
KADIKÖY 32. NOTERLİĞİ
Barbaros Mah. Barbaros Cad.
No: 224/1 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 530 32 32
Fax: 0216 472 32 99

SURET

№ 13662

02 MAYIS 2019

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ: 30.04.2019

KARAR NO: 2019/7

GÜNDEM: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı kira sertifikası ("sukuk") işlemlerinde ihraççı VKŞ olarak yer alınması

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kararı almıştır.

1. Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği'nin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3.Fıkrası çerçevesinde, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") Fon Kullanıcısı olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayınlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren 1 yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması yöntemiyle 500.000.000.-TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine,
2. Kira sertifikalarının satış yöntemine, her bir tertibe ilişkin kira sertifikasının türüne, dayanak sözleşmelerine, hüküm ve koşullarına, fiyatlamaya ilişkin esaslara, vadesine, toplamda yukarıda belirtilen tutar ile sınırlı olmak üzere satış miktarına, satış şekline, ve ihraca esas olacak varlıklara karar verilmesi; ihraca ilişkin gerekli hazırlıkların yapılması; ihracın gerçekleştirilmesine yönelik olarak Fon Kullanıcısından varlık ve hakların devralınması, bu varlık ve hakların Fon Kullanıcısına kiralanması ve Şirketimiz adına yönetilmesi ve kira veya yönetim süresi sonunda Fon Kullanıcısına devredilmesi ve ihracın gerçekleştirilmesine yönelik olarak emtia borsalarında emtia alımı yapılarak Fon Kullanıcısına satılması dahil her türlü tasarruf işleminin yapılması ve bu konulara ilişkin vekalet verilmesi; kira sertifikası ihracına ilişkin izahname, sirküler, ihraç belgesi ve teminat sözleşmeleri dahil tüm sözleşme ve belgelerin ve bunlarda yapılabilecek değişikliklerin tanzim ve imzası; kira sertifikasına ilişkin fiyatlamaya ve esasların tespiti; ihraçla ilgili SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer ilgili makamlara gerekli başvuruların yapılması; varlık ve haklardan elde edilen gelirlerin vadesinde kira sertifikası sahiplerine ödenmesi de dahil olmak üzere ihraca ilişkin diğer tüm şartlara ve detaylara karar vermek, Fon Kullanıcısı, aracı kurumlar ve diğer danışmanlar ile görüşmeler yapılması ve bunların belirlenerek sözleşme imzalanması ve kira sertifikası ihraçları ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgisi olan yukarıdaki konularla sınırlı olmaksızın her türlü iş ve işlemleri yürütmek, yukarıda belirtilen konularla ilgili her türlü değişikliği yapmak ve yukarıdaki konularla ilgili vekalet vermek üzere en az birisi Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, Şirketimiz imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte hareket etmek üzere yetkilendirilmesine;
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ahmet YARIZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali ŞÖNER
Yönetim Kurulu Üyesi

Mirac TAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar SÜRER
Yönetim Kurulu Başkan V.

Edip GÜNERİ
Yönetim Kurulu Üyesi



Sayfa 3 / 7

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| TÜRKİYE CUMHURİYETİ KADIKÖY 32 Noterliği 216 530 32 32 BARBAROS MAH. BARBAROS CAD. NO:224 A/1 ATAŞEHİR / İSTANBUL | | 03 Ekim 2017 | Yevmiye No : Tarih : Grup : |
| DEFTER SAHİBİNİN | | № 31885 | |
| Adı Soyadı / Ünvanı | : HALK VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ | | |
| İş Adresi | : BARBAROS MAH. ŞEBBOY SK. 4 B/1 ATAŞEHİR/İSTANBUL | | |
| İşi veya Mesleği | : VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ (MÜLKİYET DEVRİ YOLUYLA YAPILANLAR) | | |
| Vergi Dai., Vergi No | : KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ, 4560655254 TCSN/MersisNo : 1012715 | | |
| Taahhüt / Ödenen Sermaye | : 100.000,00 / 100.000,00 | | |
| DEFTERİN | | | |
| Türü | : Yönetim Kurulu Karar Defteri | Onay tipi | : İlk İşe Başlama |
| Sayfa Sayısı | : 79 - Tek | | |
| Hesap Dönemi | : 2017 | | |
| Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı. | | | |
| Defter Liste No : 20171003117155 | | İşlem No : 20171003119855 | |
| T.C. | | KADIKÖY 32 NOTERİ ŞÜKRAN TÜFEKÇİOĞLU | |

KADIKÖY 32. NOTERLİĞİ
Barbaros Mah. Barbaros Cad.
No: 224/1 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 530 32 32
Fax: 0216 472 32 99

Defter yapılmıştır.

№ 12247

17 NISAN 2019

KADIKÖY 32 NOTERİ
ŞÜKRAN TÜFEKÇİOĞLU
Adına İmzaya Yetkili Başkatip
Bahadır İBRAHİM

№ 13662

02 MAYIS 2019

Örnek Şerhi
Bu örneğin, ibraz edilen imzaların sıhhatine ve işk
içerğine şüphe çıkmamak üzere, aslının aynı olduğunu, bir
örneğini, ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını,
örneğin kendisine verdiğini onaylarım.

İLGİLİ:



KADIKÖY 32. NOTERİ
ŞÜKRAN TÜFEKÇİOĞLU
İmza Yetkili Katip
Mustafa KAPUCU

