

SURET

10 Ekim 2019

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULUNUN 7 HAZİRAN 2013 TARİHLİ VE 28670 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KİRA SERTİFİKALARI YATIRIMCI VARLIK KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARI

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Toplantı Tarihi : 23/09/2019

Toplantı No'su : 2019/07

Toplantıya Katılan

Kurul Üyeleri : R. Ahmet ALBAYRAK

Tufan KARAMUK

Kamil KİBAR

Erdal HANÇER

Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA

SOĞUK DAMGA
VARDIR

№ 23559

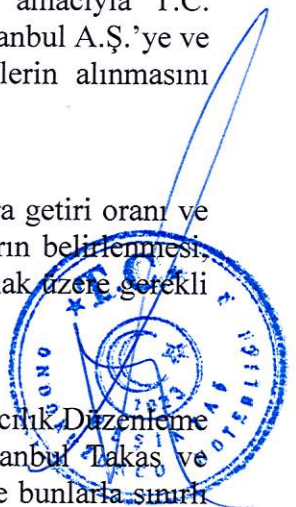
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Kira Sertifikaları Tebliği'ne uygun olarak kira sertifikası ihracı ve gerekli tüm işlemlerin ikmali konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

KARAR NO:1

- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olarak yer alacağı, Şirketimizce 8.000.000.000 TL (Sekiz Milyar Türk Lirası)'ye kadar nominal değerinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle kira sertifikaları ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına;
- İhraç edilecek kira sertifikalarının halka arz yoluyla satışının söz konusu olması halinde aracılık işlemlerinde bir aracı kurumun lider aracı kurum olarak yetkilendirilmesine;
- Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikaları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek kira sertifikasının ihracının onaylanması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip gerekli işlemlerin tamamlanmasına;
- Kira sertifikası ihracının gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin tutar, vade, kira getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine;
- İhraç işlemleri süresince T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame edilmesine;

(Handwritten signatures)



- f) İhraç için gerekli her türlü sözleşmelerin, eklerinin, bildirimlerinin ve sair belgelerin (ve bu belgelerdeki tahkim hükümlerin) imzalanmasına;

Oy birliđi ile karar verilmiştir.

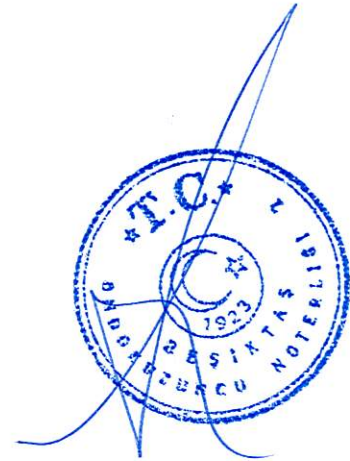

Ruşen Ahmet ALBAYRAK
(T.C.Kimlik No: 26297001186)
YÖNETİM KURULU BAŞKANI


Tufan KARAMUK
(T.C.Kimlik No: 41872937810)
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI


Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA
(T.C. Kimlik No: 33649510876)
BAĞIMSIZ ÜYE


Kamil KİBAR
(T.C. Kimlik No: 16658506894)
YÖNETİM KURULU ÜYESİ


Erdal HANÇER
(T.C. Kimlik No: 34015617434)
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

№ 23559 ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
ZEKERİYA DEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 19.** Noterliğinden **24/01/2019** tarih ve **02189** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **KT KİRA VARLIK SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ' ne** ait Karar Defterinin **82.** sayfasındaki **02/08/2019** tarih ve **2019/06** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (On Ekim ikibinondokuz) Perşembe günü 10/10/2019

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Zekeriya DEMİR

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Necla AYDEMİR



CAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255916
Fax:+902123255913