

NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

02 OCAK 2019

KARAR TARİHİ : 26/12/2018
KARAR NO : 2018/07
YÖNETİM KURULU : Murat Çimen (T.C. NO: 11xxxxxxx64)
Yeliz Bilgin (T.C. NO: 59xxxxxxx58)
Ahmet Serdar OGHAN (T.C. NO: 41xxxxxxx86)

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kararı almıştır.

1. Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması yöntemiyle, 500.000.000-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) 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 miktarına, satış şekline ve ihraca esas olacak varlıklara karar verilmesi; ihraca ilişkin gerekli hazırlıkların yapılması; ihracın gerçekleştirilmesine yönelik olarak Fon Kullanıcısı'ndan varlık ve hakların devralınması, bu varlık ve hakların Fon Kullanıcısı'na kiralanması ve şirketimiz adına yönetilmesi ve kira veya yönetim süresi sonunda Fon Kullanıcısı'na devredilmesi ve ihracın gerçekleştirilmesine yönelik olarak emtia borsalarında emtia alımı yapılarak Fon Kullanıcısına satılması dâhil her türlü tasarruf işleminin yapılması ve bu konulara ilişkin vekâlet verilmesi; kira sertifikası ihracına ilişkin izahname, sirküler, ihraç belgesi ve teminat sözleşmeleri dâhil tüm sözleşme ve belgelerin ve bunlarda yapılabilecek değişikliklerin tanzim ve imzası; kira sertifikası ihracına ilişkin fiyatlama 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 dâhil 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 konular ile ilgili vekâlet vermek üzere en az birisi şirketimiz yönetim kurulu üyesi olmak üzere, şirketimiz imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte hareket etmek üzere yetkilendirilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Murat Çimen
YK Başkanı

Yeliz Bilgin
YK Başkan Vekili

Ahmet Serdar Oghan
YK Üyesi