



T.C.
BESİKTAS
NOTERLİĞİ
T.C. Noterlik Etkin Kurulları
Etiler Mah. - Beşiktaş - İstanbul
Tel: (0212) 225 59 83

SURET
SÖZÜK DAMGA
VARDIR

30 MART 2021

05888

QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2021/4
Karar Tarihi : 17.03.2021
Toplantıya Katılanlar : Bülent Yurdalan, Köksal Çoban, Esen Pamir Karagöz,
Mahmut Nedim Ölçer

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, kiralama 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,

QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
Kristal Kule Binası No: 215 / 1
34394 Şişli-İstanbul

Tel: +90 (212) 336 70 00
Faks: +90 (212) 282 22 50

Ticaret Sicil No: 158893-S
Mersis No: 0631116972300001

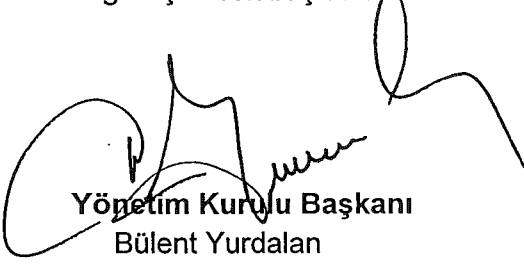
qnbv.com

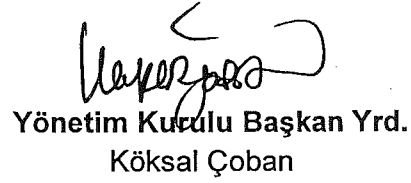


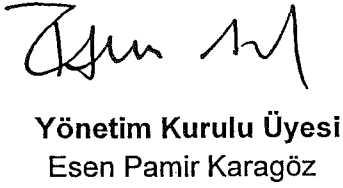
3. Yukarıda belirtilen konularla ilgili olan ve yukarıdaki konularla sınırlı olmaksızın kira sertifikası ihracı ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgili olan tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, yukarıda belirtilen konularla ilgili her türlü değişikliğin yapılması ve yukarıdaki konularda vekâlet verilmesi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

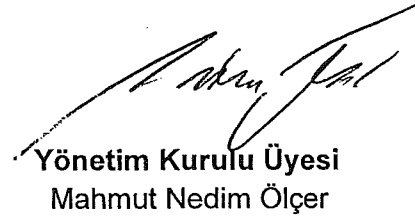
oybirliği ile karar verilmiştir.

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

