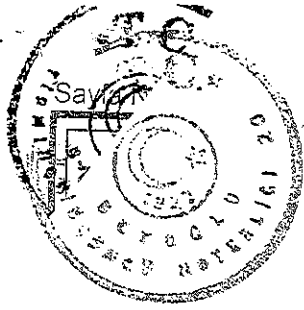




ÖRNEKTEKİ

11188

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
("ŞİRKET")

YÖNETİM KURULU KARARI

08 Haziran 2022

KARAR NUMARASI : 2022/831

KARAR TARİHİ : 26/05/2022

SOĞUK DAMGA VAPUR

Şirketimiz yönetim kurulu aşağıda isimleri belirtilen yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile usulüne uygun olarak toplandı. Şirket ana sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının sağlandığı görüldü.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 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 için Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ve/veya Emlak Varlık Kiralama (Emlak VKŞ) ile yapılacak iş ve işlemler dahil olmak üzere kira sertifikası ihracı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması için;

1. Şirketimizin kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatı ile yer alacağı şekilde, Emlak Varlık Kiralama Anonim Şirketince (Emlak VKŞ) 1.500.000.000 TL (BirMilyarBeşYüzMilyonTürk Lirası)'ye kadar ihraç tavanı tutarında ihraç programı ("**İhraç Programı**") kapsamında, Türk Lirası cinsinden, tertipler halinde ve farklı vadelerde, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına;
2. Yukarıda 1'inci madde zikredilen ihraç tavanı tutarı tahtındaki İhraç Programı ile sınırlı olacak şekilde, ihraç edilecek kira sertifikalarının tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış ve aracılık işlemlerinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin yetkili yatırım kuruluşu olarak yetkilendirilmesine;
3. Şirketimizce uygun görülerek gerekmesi halinde, İhraç Programı kapsamında ihraç edilecek kira sertifikalarından elde edilecek fon tutarının çevresel, sosyal, sürdürülebilir ve benzeri alanlardaki yatırımları/projeleri desteklemek üzere kullanılması için uluslararası piyasalarda genel kabul görmüş standartlar ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevcut yasal düzenlemeleri kapsamında yeşil, sosyal, mavi, sürdürülebilir ve benzeri temalarda kira sertifikası ihraçları için de SPK'ya başvuru yapılmasına;
4. Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikaları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek kira sertifikasının ihracının onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ile Takasbank dahil olmak üzere sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip gerekli işlemlerin tamamlanması için Emlak VKŞ'nin yetkili kılınmasına;
5. İhraç Programı kapsamında 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 ile dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Emlak VKŞ'nin yetkili kılınmasına;
6. İhraç işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda dahil



olmak 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 etmeye Emlak VKŞ'nin yetkili kılınmasına;

7. İhraççı sıfatıyla Emlak VKŞ, Yetkili Yatırım Kuruluşu sıfatıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ve Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcısı sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak olan kira sertifikaları ihracı ile ilgili Yetkilendirme ve Aracılık Sözleşmesi, Devralan sıfatıyla Emlak VKŞ ve Devreden sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak olan Devir Sözleşmesi, Emlak VKŞ lehine Şirketimiz tarafından imzalanacak olan Devralma Taahhüdü, Emlak VKŞ ve Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcısı sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak olan Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi, Emlak VKŞ ve Yönetici Vekil sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak Vekalet ve Yönetim Sözleşmesi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, İhraç Programı kapsamında yapılacak kira sertifikaları ihracı ile ilgili olarak tanzim edilmesi, imzalanması ve teslimi öngörülen her türlü sözleşme, ihbar, belge ve dokümanın (talimatlar, raporlar, taahhütler, beyanlar, akitler, tadiller, sertifikalar, bildirimler, başvuru talimatları, ihbarlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) (hepsi birlikte bundan sonra, "İşlem Dokümanları" olarak anılacaktır) Şirketimiz tarafından akdedilmesine, onaylanmasına, imzalanmasına, tesis edilmesine ve söz konusu dokümanlarda yer alan hak ve yükümlülüklerin ve öngörülen işlemlerin Şirketimiz tarafından kabul edilerek yerine getirilmesine; ve
8. İhraç Programı'na ilişkin olarak, İşlem Dokümanları hükümleri üzerinde serbestçe karar vermek ve kabul etmek de dâhil olmak üzere, İşlem Dokümanlarının, bunların eklerinin veya bunlara bağlı olarak veya bunlar gereğince tanzim edilecek her türlü belgenin (ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular, ibrazlar ve raporlamalar da dahil olmak üzere) akdedilmesi, imzalanması, düzenlenmesi, teslim edilmesi, teslim alınması, kabul edilmesi, tadil edilmesi, değiştirilmesi, yenilenmesi, ikamesi ve/veya tedariki gereken tüm ihbarların imzalanması ve/veya gönderilmesi ve ilgili merciler huzurunda imzalanması için gerekli her türlü işlemin yapılması hususlarında Şirketimiz nam ve hesabına hareket etmesi, Şirketimizi temsil etmesi ve Şirketimiz adına her türlü iş ve işlemleri yerine getirmesi için **Yönetim Kurulu Doğal Üyesi/Genel Müdür Çetin DÜZ, Genel Müdür Yardımcısı Altan ŞİŞMAN, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Serhat ÜNAL, Bölüm Başkanı Zeki GÖKSUNGUR ve Bölüm Başkanı Derşan BABACAN**'dan herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına;

oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan

Sn. Mehmet Hakan TUGAL

Üye

Sn. Türker TUNALI

Üye

Sn. Gamze Şebnem MURATOĞLU

Başkan Vekili

Sn. Yunus Emre ÖZBEN

Üye

Sn. Ege GÜLTEKİN

Üye/Genel Müdür

Sn. Çetin DÜZ

Üye

Sn. Savaş KÜLCÜ

Üye

Sn. Bülent OĞUZ

BEYOĞLU 23. NOTERİ

İBRAHİM DİNDAR

Vekili

Yetkili Katip
YUSUF GÖLLÜ

