

Nº 06957

ATA VARLIK KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 13/05/2025
Karar No : 2025/3
Toplantıya Katılanlar : Hamit CAN
Etem ÖZTEKİN
Aktuğ ALİMOĞLU

13 MAYIS 2025

Şirket Yönetim Kurulu Hamit CAN Başkanlığında Şirket Merkezi'nde toplandı.

Madde:1

Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanmış olan III.61.1 Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada; yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, 1.500.000.000.-TL (BirMilyarBeşyüzMilyonTürklirası) tutara kadar satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç edilmesine,

Madde 2

Kira sertifikalarının satış yönteminin, her bir tertibe ilişkin kira sertifikasının dayanak sözleşmelerine, hüküm ve koşullarına, fiyatlamaya ilişkin esaslara, vadesine, toplamda yukarıda belirtilen tavan 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 bu konulara ilişkin vekalet 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 dahil olmak üzere ihraca ilişkin diğer tüm şartlara ve detaylara karar vermek, Fon Kullanıcısı, aracı kurumlar veya yetkili kuruluşlar 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 şirketimiz iki yönetim kurulu üyesinin, Hamit CAN ve Etem ÖZTEKİN, müştereken yetkilendirilmesine,

Oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hamit CAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Etem ÖZTEKİN

Yönetim Kurulu B. Üyesi
Aktuğ ALİMOĞLU