



T.C.
İSTANBUL 3. NOTERLİĞİ
Mah. Zahir Borsası Sk. Borsa İş Hanı
101 Bahçekapı - Eminönü / İSTANBUL
Tel-Fax: (0212) 512 87 77

ÖRNEK

No : 42

ZKB VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ

: 28.2.2020

KARAR NO

: 2020.2

YÖNETİM KURULU

:

NR 00878

28 ŞUBAT 2020

YK. Bşk.	Osman KARAKÜTÜK	(T.C. NO: 49xxxxxxx12)
YK. Bşk. Yrd.	Harun BAYKARA	(T.C. NO: 54xxxxxxx32)
YK. Üyesi	Hasan DOĞAN	(T.C. NO: 41xxxxxxx74)
YK. Üyesi	Mustafa ÖZYAR	(T.C. NO: 43xxxxxxx08)

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararı almıştır.

- 1- Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanmış olan III.61.1 Kira Sertifikaları Tebliği'nin ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, PALGAZ Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Fon Kullanıcısı" veya "Kaynak Kuruluş" veya "Palgaz"), Fon Kullanıcısı ya da Kaynak Kuruluş olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayınlandığı 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; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması yöntemiyle, 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyonTürkLirası) 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 tavan ile sınırlı olmak üzere miktarına, satış şekline ve ihraca esas olacak varlıklara karar verilmesi; karar verilen söz konusu esaslar dahilinde gerçekleştirilmesi planlanan her bir tertip ihraca ilişkin gerekli hazırlıkların yapılması; ihracın gerçekleştirilmesine yönelik olarak gerekli işlemlerin yürütülmesine, ihracın elde edilecek ve Palgaz'a devredilecek fonun vekil sıfatıyla Palgaz tarafından, Palgaz'ın bağlı olduğu yasal düzenlemelere ve İslami Finans Prensipleri'ne uygun olacak şekilde Varlık ve Haklar'dan meydana gelecek Portföy'ün oluşturulması, söz konusu Portföy'ün Sertifika Sahipleri lehine yönetilmesi ve Portföy'den elde edilecek gelirlerin Sertifika Sahipleri'ne ellerinde bulunan sertifika paylarına göre ödenmesi dâhil her türlü tasarrufların yapılması ve bu konulara ilişkin vekalet verilmesi; kira



NURHAN DOĞAR

[Handwritten signatures]

№ 00878

sertifikası ihracına ilişkin izahname, sirküler, ihrac belgesi ve teminat sözleşmeleri dâhil tüm sözleşme ve belgelerin ve bunlarda yapılabilecek değişikliklerin tanzim ve imzası; kira sertifikası ihracına ilişkin fiyatlandırma ve esasların tespiti; ihracatla 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 ihracatları 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 vekalet vermek üzere en az birisi şirketimiz yönetim kurulu üyesi olmak üzere, şirketimiz imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte hareket etmek üzere yetkilendirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Osman KARAKÜTÜK
YK Bşk.

Hasan DOĞAN
YK Üyesi

Mustafa ÖZYAR
YK Üyesi

Harun BAYKARA
YK Bşk. Yrd.



T.C.
İSTANBUL 3.
NOTERLİĞİİSTANBUL 3. NOTER
VEKİLİ

NURCAN KOŞAR

HOBYAR MH. ZAHİRE
BORSASI SOK. BORSA
HAN N: 5/101 34420
EMİNÖNÜ / İSTANBUL
Tel:+902125128777
Fax:+902125128777

ÖRNEK

№ 00878

Bu örneğin, ibraz edilen **İSTANBUL 3** Noterliğinden **21.09.2017** tarih ve **3638** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ZKB VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **42. ve 43.** sayfasındaki **28.02.2020** tarih ve **2020/2** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmisekiz Şubat ikibinyirmi) Cuma günü 28/02/2020

İSTANBUL 3. NOTER VEKİLİ
Nurcan KOŞAR