



Toplantı Tarihi : 15/01/2021
Karar No : 2127
Toplantı Yeri : Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 B Blok K.15 Maslak/İstanbul
Toplantı Saati : 11:00

Yönetim Kurulu :

Başkan : Ziya AKKURT
Başkan Yardımcısı : M.Öğuz ÇARMIKLI
Üyeler : M.Mete BAŞOL, Eyüp Sabri ÇARMIKLI, Gürhan ÇARMIKLI, A.Kerim KEMAHLI, Yusuf SERBEST, Ahmet ŞİRİN, Özgür ALTUNTAŞ

Toplantı Gündemi : Varlık Finansman Fonu kuruluşuna onay verilmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Konut ve varlık finansmanı fonları" başlıklı 58'inci maddesinde, "varlık finansmanı fonu "varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre fon iç tüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan mal varlığıdır" şeklinde tanımlanmış ve varlığa dayalı menkul kıymetlerin sadece varlık finansmanı fonları tarafından ihraç edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 61. maddesine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.06.2013 tarih ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği'nde (Tebliğ) (III-58.1) Varlık Finansman Fonlarının (VFF/Fon) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Bankalar tarafından da kurulabileceği belirtilmiştir.

Bankamız tarafından Otosor Otomotiv A.Ş.'nin kaynak kuruluş olacağı yapıda ve yine bu kuruluşun müşterilerine yaptığı faturalı satışlardan kaynaklanan senede ve araç rehnine bağlanmış ticari alacaklarına dayalı olarak Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirmek amacı ile varlık finansman fonu kurulması gerekmektedir.

Bu kapsamda,

- 1) Otosor Otomotiv A.Ş.'nin kaynak kuruluş olacağı yapıda ihraç yapmak üzere "Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansmanı Fonu" ünvanlı bir Varlık Finansman Fonu kurulmasına ,
- 2) Fon Kurulu üyeliğine Osman Hakan Demirel (TCKN:24224007416),Yeliz Bilgin (TCKN :59029318658) ve Bağımsız Üye olarak Mete BAŞOL'un (TCKN : 25280034262) atanmasına ,
- 3) Fon Denetçisi olarak Yusuf Abdullah Karadağ'ın (TCKN : 26270011638) 'nın atanmasına,
- 4) Kurulacak Fon'un Hizmet Sağlayıcı olarak Otosor Otomotiv A.Ş.'nin firmasının ve Operasyon Sorumlusu olarak Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin belirlenmesine,
- 5) Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, ilgili tüm resmi otoritelere başvurulması, fon iç tüzüğünün tescili, çeşitli taraflar ile danışmanlık ve sair hususlarda sözleşmelerin imzalanması, tadil edilmesi, gerekli alt yapı ve izleme sistemlerinin oluşturulması, vergisel, finansal ve ilgili olabilecek tüm konularda fizibilite ve gerekli işlerin yürütülmesi, resmi kurumlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgelerin temin edilmesi, VFF'nin kurulması, VFF'nin kurucusu, ve operasyon sorumlusu sıfatı ile kuruluş, hizmet sağlama ve operasyon hususlarına her türlü iş ve işlemin ifası, sözleşme ve belgenin imzasına,
- 6) Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı için tüm fizibilite çalışması, alt yapı hazırlıkları, alacak portföylerinin tespiti, varlık Finansman Fonu portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik işlemler için gerekli görüşmelerin yürütülmesi, işbu hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve ilgili resmi otoritelere başvuru yapılması, işbu hususlarda tüm iş ve işlemlerin ifası, ve ilgili sözleşmelerin akdedilmesi ve tadil edilmesi, ihraç başvurularının yapılması, başvuru süreçlerinde ihraç türüne göre ilgili tüm bilgi ve belgelerin hazırlanması, imzalanması, tadil edilmesi, temin edilmesine,
- 7) Yukarıda sayılan hususlarda ve bu işlemlerin ifası için gerekli bilcümle işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Ziya AKKURT
Başkan



M. Öğuz ÇARMIKLI
Başkan Yardımcısı



M. Mete BAŞOL
Üye

(katılmadı)

Eyüp Sabri ÇARMIKLI
Üye



Gürhan ÇARMIKLI
Üye



A.Kerim KEMAHLI
Üye



Yusuf SERBEST
Üye

(katılmadı)

Ahmet ŞİRİN
Üye



Özgür ALTUNTAŞ
Üye / Genel Müdür