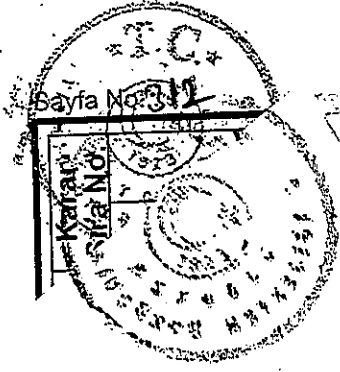




T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
4. Levent, Kat: 4
T.C. 06100

ÖRNEK

#25357

09 Eylül 2024

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
("ŞİRKET")

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NUMARASI

: 2024/892

KARAR TARİHİ

: 09/09/2024

SOĞUK DAMAK YATIRIM

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

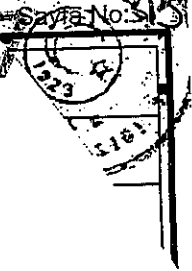
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Kira Sertifikaları Tebliği'ne uygun olarak kira sertifikası ihracı ve gerekli tüm işlemlerin iknamlı için Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve/veya KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. ("KT VKŞ") ve/veya Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("KT Yatırım") ile yapılacak iş ve işlemler dâhil olmak üzere kira sertifikası ihracı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması için;

1. Şirketimizin kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatı ile yer alacağı şekilde, KT VKŞ'ce 4.000.000.000 TL (dörtmilyarTürk 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 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve/veya KT Yatırım'ın yetkili yatırım kuruluşu olarak yetkilendirilmesine;
3. Şirketimizce uygun görülerek gerekmesi halinde, İhraç Programı kapsamında ihraç edilecek kira sertifikalardan 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 dâhil olmak üzere sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip gerekli işlemlerin tamamlanması için KT 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 de dâhil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen KT 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 da dâhil olmak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar,



ly

№ 2535



sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalanmaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye KT VKŞ'nin yetkili kılınmasına;

7. İhraççı sıfatıyla KT VKŞ, Yetkili Yatırım Kuruluşu sıfatıyla Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve/veya KT Yatırım ve Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcısı sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak olan kira sertifikaları ihracı ile ilgili Yetkilendirme ve Aracılık Sözleşmesi, Devralan sıfatıyla KT VKŞ ve Devredén sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak olan Devir Sözleşmesi, KT VKŞ lehine Şirketimiz tarafından imzalanacak olan Devralma Taahhüdü, KT VKŞ ve Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcısı sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak olan Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi, KT 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 işlemi yerine getirmesi için Şirketimiz'in 13 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilen iç yönergesinin Özel Yetkiler başlığı altındaki 1.2'nci maddesine uygun olarak, Şirketimiz adına, her biri birinci derece imza yetkisine sahip olan Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarından herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına;

oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Sn. Çetin DÜZ

Başkan Vekili
Sn. Yurcus ÖZBEN

Üye
Sn. Savaş KÜLCÜ

Üye
Sn. Türker TUNALI

Üye
Sn. Ege GÜLTEKİN

Üye
Sn. Bülent OĞUZ

Üye
Sn. Garaze Şebnem MURATOĞLU

Üye
Sn. Levent DEMİRAĞ

Üye/Genel Müdür
Sn. Eser OKYAY

T.C. BEYOĞLU

23. NOTER

4. Layer - İstanbul Tel: 0212 231 11 11

Tasdik edilen bu belge, noter kanununa

göre geçerli olup, onaylanmıştır.

23. NOTER

4. Layer - İstanbul Tel: 0212 231 11 11

Tasdik edilen bu belge, noter kanununa

göre geçerli olup, onaylanmıştır.

23. NOTER

4. Layer - İstanbul Tel: 0212 231 11 11

Tasdik edilen bu belge, noter kanununa

göre geçerli olup, onaylanmıştır.

SAVITA (No. 49)

09 Ocak 2024

25357

BEYOĞLU 23. NOTERİ
İBRAHİM DINDAR

09 Expt 2024

[illegible]