

# ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

SERMAYE 1.750.000.000.- TÜRK LİRASI  
YÖNETİM KURULU

T a r i h i : 27 / 09 / 2021

Top./Karar No : 19 / 1

Hazine Yönetimi Ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı'nın;

"Bankamızca, kaynak çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılması, uygun maliyetli fonlama temin edilmesi ve katılım fonu dışı kaynakların pasifteki payının artırılması stratejisi çerçevesinde 2021 ve 2022 yıllarında, tertipler halinde TL cinsinden kira sertifikası ihraç edilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş ("VKŞ") aracılığıyla, Bankamızın fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği'nin (Seri: III-61.1; RG. 07.06.2013, 28670 ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde, izahnamenin ilk yayımlandığı tarihten 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 ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle 15.000.000.000.-TL (OnbeşmilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine,

Kira sertifikalarının satış yöntemine, her bir tertibe ilişkin kira sertifikasının türüne, hüküm ve koşullarına, dayanak sözleşmelerine, fiyatlanmasına ilişkin esaslara, vadesine, toplamda yukarıda belirtilen tavan ile sınırlı olmak üzere miktarına, satış şekline ve ihraca esas olacak varlıklara ve/veya haklara karar verilmesi; VKŞ, aracı kurumlar ve diğer danışmanlar ile görüşmeler yapılması ve bunların belirlenerek sözleşme imzalanması; kira sertifikası ihraçları ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SPK , Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer ilgili makamlara gerekli başvuruların yapılması; kira sertifikaları ihraç edilmesi amacıyla Bankamıza ait varlıklarının ve/veya hakların VKŞ'ye devri dâhil ihracın gerçekleştirilmesine yönelik her türlü tasarrufların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi; kira sertifikası ihracına ilişkin izahname, sirküler, ihraç belgesi, tertip ihraç belgesi ve teminat sözleşmeleri dâhil tüm sözleşme ve belgelerin ve bunlarda yapılabilecek değişikliklerin tanzim ve imzası; kira sertifikası ihracına ilişkin esasların tespiti ve ihracın SPK tarafından onaylanması amacıyla başvuru yapılması da dâhil olmak üzere ihraca ilişkin diğer tüm şartlara ve detaylara karar verilmesi ve kira sertifikası ihraçları ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgili olan yukarıdaki konularla sınırlı olmaksızın her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesi"

Teklifine ilişkin 27 / 09 / 2021 tarih ve **20** sayılı önergesi okundu:

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;

Teklifin aynen kabulüne,

Oybirliğiyle karar verildi.

Hüseyin AYDIN  
BAŞKAN

  
Fikretin AKSU  
BAŞKAN VEKİLİ

  
Metin ÖZDEMİR  
GENEL MÜDÜR

  
Mahmut Esfa EMEK  
ÜYE

Ahmet BUÇUKOĞLU  
ÜYE

  
Hasan DURSUN  
ÜYE