

17 Nisan 2018

Kuruluş
Madde 1

Aşağıda ünvanı belirtilen kurucu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 01.04.2010 tarihli ve 27539 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri: III, No:43 no'lu Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'ne ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak faaliyette bulunmak üzere; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 25 Aralık 2012 tarihli B.02.1.BDK.0.13.00.00-94-11-26930 sayılı görüşü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01 Şubat 2013 tarihli ve 194-927 sayılı izni doğrultusunda bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucunun Ünvanı: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Merkezi : Saray Mah.Sokullu Cad.No:6 34768 Ümraniye / İstanbul

Uyruğu : T.C

Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 401492

Vergi No : Büyük Mükellefler V.D / 0680063870

Şirketin Ünvanı

Birinci Bölüm

Kuruluş, Amaç, Konusu ve Çalışma Alanları

S U R E T

Madde 2

Şirketin ünvanı "TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi" olup, işbu esas sözleşmenin müteakip hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde 3

Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

- Her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,
- Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dâhil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,
- Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak Tebliğ'de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanının sağlanması,
- Bir ortak girişime ortak olunması,
- Şirket'in iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini, eserin satılması veya kiralanması suretiyle eserin finansmanı sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,
- İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri veya yapılan tahsilatları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,
- Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,
- Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,
- Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin ve sair ayni ve şahsi teminatları almak; bu amaçla sair biçimle hukuki muamelelerde bulunmak,
- Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine ipotek, rehin almak,

Yasak Faaliyetler

Madde 4

Şirket, yukarıda 3.maddede sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılmaya kadar, aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:

- Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlık ve hakları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin yürütülmesi dışında kullanamaz,



- b. Sahip olduğu varlık ve haklar üzerinde işbu esas sözleşmede izin verilenler hariç olmak üzere üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez ve bu varlık ile haklar üzerinde kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunamaz.
- c. Varlık ve haklar, Şirketin yönetiminin ve denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez veya teminat gösterilemez. Kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

Kira Sertifikalarının İhracı

Madde 5

Kira sertifikalarının ihracı Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin varlık ve haklardan elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibidirler. Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar Şirket tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.

Her bir tertip kira sertifikasına konu varlık ve haklar ve bu varlık ve haklardan elde edilecek gelirler ile katlanılacak giderler, ilgili kira sertifikası bazında Şirket'in muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenir.

Varlık ve haklardan elde edilecek gelirlerin kira sertifikası sahiplerine dağıtılmasına ilişkin esaslar ilgili Tebliğ gereği çıkarılması gerekli olan hallerde bu sertifikalara ait izahname ve sirkülerde yer alır.

Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar VKŞ tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.

Fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin VKŞ'ye karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de dâhil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik VKŞ yönetim kurulu tarafından alınacak tedbirlerin Kurula yapılan ihraç başvurusu aşamasında sözleşmeler vasıtasıyla düzenlenmiş olması zorunludur.

Madde 6

Kira Sertifikalarının İtfası

Halka arz edilecek kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara izahname ve sirkülerde yer verilir. Tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılacak kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara söz konusu satış işlemi için düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü belgelerde yer verilir.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Madde 7

Şirketin Merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Adresi; Saray Mahallesi, Sokullu caddesi, No:6 17.Kat. Ofis no:42 Ümraniye/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini kanunen öngörülen süre içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi

Madde 8

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. İlgili merciden izin alınmak kaydıyla, Genel Kurul, Şirket'in süresini belirlemeye, tahdit etmeye veya azaltmaya yetkilidir.

İkinci Bölüm **Sermaye ve Paylar**

Sermaye

Madde 9

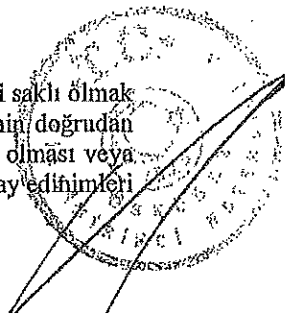
Şirketin sermayesi 50,000 TL (elli bin Türk Lirasıdır). Bu sermaye her biri 1TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 50,000 (elli bin) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, tam ve nakden ödenmiştir. Bu sermayenin 50,000 paya isabet eden 50,000 TL'si Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ne aittir.

Payların Devri

Madde 10

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere Şirketin, (a) birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması, (b) bir kişinin Şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle Şirket ortağı olması veya bir ortağa alt payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri

17 Nisan 2018
No: 20311



ile bir ortağa ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ve (c) yönetsel veya oy imtiyazı veren payların devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun iznne tabidir

Üçüncü Bölüm Şirket'in Organları ve İdaresi

17 Nisan 2013

Genel Kurul

Madde 11

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul her hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda asgari Türk Ticaret Kanunu'nun 409'ncu maddesinde kayıtlı hususlar tartışılır ve ilgili kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zaman ve suretlerde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır.

Genel Kurul toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul Toplantı Yeri

Madde 12

Genel Kurullar, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması

Madde 13

Toplantılarda temsilci bulundurulması hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407. Maddesi hükümü uygulanır.

Oy Hakkı

Madde 14

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına orantılanmasıyla hesaplanır.

Pay sahipleri genel kurul toplantılarına kendileri katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilirler.

Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi temsilci atamak suretiyle oy kullanabilirler.

Yönetim Kurulu

Madde 15

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek en az üç (3) adet üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. En az bir yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. İlk yönetim kurulu üyeleri üç (3) yıl için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda yönetim kurulu başkanının daveti ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile Türkiye'de herhangi bir yerde veya yurt dışında yönetim kurulu toplantısı yapılabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alır. Fon kullanıcısı ile Şirket kurucusunun aynı olduğu kira sertifikası ihraçlarında, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi dâhil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyesi veya üyelerinin olumlu oy vermesi gerekmektedir.

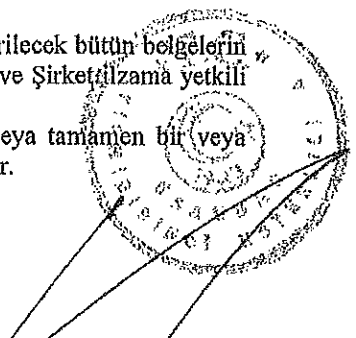
Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı öneriye, üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

Şirketin Temsil ve İlzamı

Madde 16

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket ilzama yetkili iki imza taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Şirketin yönetimini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye veya komitelere devretmeye yetkilidir.



Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Ücretleri

Madde 17

Yönetim Kurulu, kira sertifikalarının ihracı ve ihraç edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin yapılması ve sertifikaların itfası için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gerekli bütün iş ve işlemleri yürütür.

Yönetim kurulu, kira sertifikası ihracı çerçevesinde gerekli tüm sözleşmeleri imzalar.

Yönetim kurulu, her bir tertip kira sertifikası ihracından elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine ödenmesinden sorumludur.

Şirket, yalnızca kira sertifikası ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında katlanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda Şirket tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk Şirket yönetim kuruluna aittir.

Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya nitelikli yatırımcılara yapılacak duyurularda yer verilir. Ödemeler Şirket'in devraldığı, vekâleten yönetim sözleşmesine konu ettiği, yönettiği veya alıp-sattığı, varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarından karşılanır.

Yönetim Kurulu, fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirkete karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi dâhil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Şirket Yönetim Kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Tebliğ ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği sair görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne yapacakları hizmetler için aylık belirli bir ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ödenebilir. Ödemenin miktar ve şekli Ortaklar Genel Kurulu'na kararlaştırılır.

Yönetim Giderleri

Madde 18

Şirket'in yönetimine ilişkin giderlere ilişkin bilgiler kira sertifikalarının halka arz edilmesi halinde izahname ve sirkülerde; kira sertifikalarının tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılması halinde söz konusu satış işlemi için düzenlenecek belgelerde yer verilir.

Dördüncü Bölüm Yıllık hesaplar ve Kar Dağıtımı

17 Nisan 2018
№ 20311

Hesap Dönemi

Madde 19

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

Bilanço Kar ve Zarar Hesabı

Madde 20

Şirket'in hesapları Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek esas ve usullere uygun olarak tutulur ve net dönem karı aynı esas ve usullere göre hesaplanır. Bilanço, kar ve zarar cetveli ile mevzuat uyarınca ilgili resmi merciler tarafından gerekli görülecek diğer mali tablo ve raporlar mevzuatla tespit edilecek esaslar çerçevesinde ilgili mercilere gönderilir ve yayımlanır.

Kar'ın Dağıtılması

Madde 21

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onunu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçeler

Madde 22

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519. ve 523. maddeleri uygulanır.

Beşinci Bölüm



Yetkili Mahkeme

Madde 23

Şirket ile pay sahipleri arasında Şirket işlerine ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye ticaret mahkemesinde görülür.

17 Nisan 2018

Gizlilik

Madde 24

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirket'e ait sırları ve gizli kalması gereken konuları ifşa edemez ve kendilerinin veya üçüncü şahısların menfaatine kullanamazlar.

İlan

Madde 25

Şirket'in ilanları, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi 4. fıkrası hükmüne göre Ticaret Sicil Gazetesi ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunun 414. Maddesine göre yapılacaktır. Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri uygulanır.

Kanuni Hükümler

Madde 26

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır.

Denetim

Madde 27

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen hususlarda denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.

Şirketin Tasfiyesi

Madde 28

Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez.

Yurt içinde ihraç edilen kira sertifikası sahiplerinin ve bu kira sertifikalarının temsil ettiği parasal değerlerin tespit edilmesinde, Şirketin tasfiye haline girdiği gün itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda yer alan kayıtlar esas alınır.

İş bu suret ilgilisi tarafından ibraz edilen 854563 sicil numaralı TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.'nin esas sözleşmesini oluşturan ;

MÜSTENİDAT 1: (TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.)

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.02.2013 tarih ve 8259 sayılı nüshasının 510-512.sayfalarında yer alan 1,8,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27.maddelerin aynısı olduğunu,

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.08.2013 tarih ve 8380 sayılı nüshasının 907-912.sayfaları arasında yer alan 2,3,4,5,6,9,10,15,16,17 ve 28.maddelerinin, aynısı olduğunu ve,

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.10.2017 tarih ve 9420 sayılı nüshasının 508.sayfasında yer alan karara göre Madde 7'de yeralan şirket merkezinin Saray Mahallesi. Sokullu caddesi. No:6 17.Kat. Ofis no:42

Ümraniye/İstanbul adresine taşındığına ait metnin aynısı olduğunu onaylarım.

MÜSTENİDAT 2: (TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.)

Kurucu ortak Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2018 tarih ve 9550 sayılı nüshasının 706-708.sayfalarında görüldüğü üzere şirket merkez adresinin Saray Mahallesi. Sokullu caddesi. No:6 Ümraniye/İstanbul adresine taşındığına ait metnin aynısı olduğunu onaylarım.

İbraz edilen aslına
uygun olduğunu onaylarım.
Aslı Gibidir.

ÖSKÜDAR M. NOTERİ
Süheyla YURDAKUL Vekili
İmza Yetkili Başkatip
Ayhan ELMALI

(Başarılı 707. Sayfada) Bakancılık Temsilcisi Savaş Özer İmza Oy Toplayıcı Luai Mohammed B. Bafel İmza Oy Toplayıcı Yusuf Gömüç İmza Katip Abdül Latif Özkaynak İmza Katip Emre Mandacı İmza Toplantı Başkanı Saeed Mohammed A. Alghamdi İmza	İçinde ve dışında şubeler, ofisler, temsilcilik ve iribat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyetlere geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.	Müge Öner İmza Üye Majed Hamdan A. Alghamdi İmza Üye Saeed Mohammed A. Alghamdi İmza Başkan (51A)(30/183733)	Büyükdere Caddesi /Mediye Köyü Şube Kimlik No: 34378122538 Yeni İmzalar: Ezgi Özkaya Ünvanı: Yurt İşi Şube/Yönetim İmza Grubu-Derecesi: H-4 Kimlik No: 40636080366 Soyadı Değişimleri: Burçin Demirkaya Çakır Önceki Soyadı: Demirkaya Ünvanı: Yurtiçi Şube/Asistan İmza Grubu-Derecesi: H-6 Kimlik No: 31663491812 İptal İmzalar: Başak Bulut Ünvanı: İmza Grubu-Derecesi: H-4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23- Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından başkan tarafından oturuma son verildi. Süleyman Sözen İmza Başkan İngilizce karar metni tarafınca okunmuş ve kabul edilmiştir. Jorge Saez Azconaga Carranza İmza Başkan Vekili-Bağsız Üye Dr. M. Cüneyt Sezgin İmza Üye İngilizce karar metni tarafınca okunmuş ve kabul edilmiştir. Javier Bernal Dionis İmza Bağsız Üye İngilizce karar metni tarafınca okunmuş ve kabul edilmiştir. Ricardo Gomez Barredo İmza Üye Sema Yurdum İmza Bağsız Üye Ali Fuat Erbil İmza Üye Genel Müdür (11A)(30/183757)	Hazır Bulunanlar Süleyman Sözen Yönetim Kurulu Başkanı Sait Ergün Özen Üye Muammer Cüneyt Sezgin Üye Javier BERNAL DIONIS Bağsız Üye Ricardo GOMEZ BARREDO Üye Belkis Sema Yurdum Bağsız Üye Ali Fuat Erbil Üye- Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Vekili Jorge Saez- Azconaga Carranza, Üyeler Jaime Saez De Tejada Pulido ve Rafael Salinas Martinez de Lecea mazaretlerine binaen bu toplantıda bulunamamıştır. Gündem 1, 2, 3- Personel İşleri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24- Yönetim Kurulu, Başkan Süleyman Sözen Başkanlığında toplandı ve Gündem maddeli; 1, 2, 3- Aşağıda isimleri yazılı personelinin nakil, tayin, terfi, atamalarına yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı, 8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İş Yönergesi çerçevesinde İmza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yenibosna Ticari Şube Kimlik No: 14456851734 Yeni İmzalar: Merve Açar Ünvanı: Yurtiçi Şube/Asistan İmza Grubu-Derecesi: H-6 Kimlik No: 19022392536 Yeni İmzalar: Özlem Demir Ünvanı: Yurtiçi Şube/Yetkili İmza Grubu-Derecesi: H-5 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24- Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından başkan tarafından oturuma son verildi. Süleyman Sözen İmza Başkan Ergün Özen İmza Üye Dr. M. Cüneyt Sezgin İmza Üye İngilizce karar metni tarafınca okunmuş ve kabul edilmiştir. Javier Bernal Dionis İmza Bağsız Üye İngilizce karar metni tarafınca okunmuş ve kabul edilmiştir. Ricardo Gomez Barredo İmza Üye Sema Yurdum İmza Bağsız Üye Ali Fuat Erbil İmza Üye Genel Müdür (11A)(30/183637)
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Esas Sözlüme Tadil Mevni Eski Metin Merkez Ve Şubeler Madde 5	Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	Ticaret Ünvanı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. BÜYÜKDERE CADDESİ MEDİYEKÖY ŞUBESİ	Ticari Merkezli İstanbul Şişli Mediye Köyü Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No.119/A Ticari Merkezli İle sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36/Noterliğinden 19.2.2018 tarih 2890 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tesisi ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu 2385 Notu Toplantı Zaptıdır. Toplantı Tarihi: 31.01.2018 Toplantı Saati: 10:00 Toplantı Yeri: Genel Müdürlük/İstanbul Hazır Bulunanlar Süleyman SÖZEN Yönetim Kurulu Başkanı Jorge SAEZ- AZCONAGA CARRANZA Başkan Vekili- Bağsız Üye Muammer Cüneyt Sezgin Üye Javier BERNAL DIONIS Bağsız Üye Ricardo GOMEZ BARREDO Üye Belkis Sema Yurdum Bağsız Üye Ali Fuat Erbil Üye- Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyeleri Ergün Özen, Jaime Saez De Tejada Pulido ve Rafael Salinas Martinez de Lecea mazaretlerine binaen bu toplantıda bulunamamıştır. Gündem 1, 2, 3- Personel İşleri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23- Yönetim Kurulu, Başkan Süleyman Sözen Başkanlığında toplandı ve Gündem maddeli; 1, 2, 3- Aşağıda isimleri yazılı personelinin nakil, tayin, terfi, atamalarına yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı, 8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İş Yönergesi çerçevesinde İmza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.
Şirket'in merkezli İstanbul'dadır. Şirketin adresi Yakacak Mevki Adnan Kahvesi Cad. No: 139 3450 Kartal/İstanbul'dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil edilir. Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ofisler, temsilcilik ve iribat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyetlere geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	Oy Haklı Madde 14 Pay sahipleri, Genel Kurulda toplanmış ve her 1.00 TL'lik (Bir Türk Lirası) pay için bir oy kullanabilirler. Pay sahipleri, oylarını bizzat veya vekâlet ile kullanabilirler. Oylamalar, el kaldırarak veya aygıt kullanmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle yapılabilir. Şirketin Genel Kurul günü toplantı salonuna giriş esnasında her bir pay sahibinin adına tanınacak elektronik cihazlar veya toplantı salonunda kullanılan oyların saymaya imkân tanıyan başka araçlar aracılığı ile de yapılabilir. Ancak Genel Kurul'da temsil edilen payların yirmide biri gzl oylama talep ettiği takdirde gzl oya başvurulur.	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı Toplantı Tarihi: 22.03.2018 Toplantı No: 1492 Karar No: 6198 Toplantı Yeri: Saray Mah. Sokullu Cad. No. 6 34768 Ümraniye/İstanbul Üyeler Saeed Mohammed A. Alghamdi Fouzi Omar A. Alsagoff Majed Hamdan A. Alghamdi Eren Güra Meriç Uluşahin Müge Öner Wael Abdulaziz A. Raies	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 228780 Ticaret Ünvanı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. YENİBOSNA TİCARİ ŞUBESİ Ticari Merkezli İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mah.Bahar Caddesi No: 71 A Ticari Merkezli İle sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36/Noterliğinden 22.3.2018 tarih 5041 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tesisi ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Gündem 1, 2, 3- Personel İşleri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23- Yönetim Kurulu, Başkan Süleyman Sözen Başkanlığında toplandı ve Gündem maddeli; 1, 2, 3- Aşağıda isimleri yazılı personelinin nakil, tayin, terfi, atamalarına yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı, 8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İş Yönergesi çerçevesinde İmza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.
Oy Halkı Madde 14 Pay sahipleri, Genel Kurulda toplanmış ve her 1.00 TL'lik (Bir Türk Lirası) pay için bir oy kullanabilirler. Pay sahipleri, oylarını bizzat veya vekâlet ile kullanabilirler. Oylamalar el kaldırarak veya aygıt kullanmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle yapılabilir. Şirketin Genel Kurul günü toplantı salonuna giriş esnasında her bir pay sahibinin adına tanınacak elektronik cihazlar veya toplantı salonunda kullanılan oyların saymaya imkân tanıyan başka araçlar aracılığı ile de yapılabilir. Ancak Genel Kurul'da temsil edilen payların yirmide biri gzl oylama talep ettiği takdirde gzl oya başvurulur.	Gündem Müge Öner'e İmza Yetkisi Verilmesi Bankamızın 22 Mart 2018 tarihli 27. Olağan Genel Kurul Toplantısında, yönetim kurulu üyesi olarak seçilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 10153185240 olan ve Akat Mah. Şehit Erdoğan İhsan Sok. 3L Daire 6 Etiler-Beşiktaş-İstanbul adresinde yerleşik Sayın Müge Öner'e 20 Mart 2015 tarih ve 5837 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında kullanılmak üzere İmza yetkisi verilmiştir.	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı Toplantı Tarihi: 22.03.2018 Toplantı No: 1492 Karar No: 6198 Toplantı Yeri: Saray Mah. Sokullu Cad. No. 6 34768 Ümraniye/İstanbul Üyeler Saeed Mohammed A. Alghamdi Fouzi Omar A. Alsagoff Majed Hamdan A. Alghamdi Eren Güra Meriç Uluşahin Müge Öner Wael Abdulaziz A. Raies	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 228780 Ticaret Ünvanı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. YENİBOSNA TİCARİ ŞUBESİ Ticari Merkezli İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mah.Bahar Caddesi No: 71 A Ticari Merkezli İle sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36/Noterliğinden 22.3.2018 tarih 5041 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tesisi ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Gündem 1, 2, 3- Personel İşleri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23- Yönetim Kurulu, Başkan Süleyman Sözen Başkanlığında toplandı ve Gündem maddeli; 1, 2, 3- Aşağıda isimleri yazılı personelinin nakil, tayin, terfi, atamalarına yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı, 8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İş Yönergesi çerçevesinde İmza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yeni Metin Merkez Ve Şubeler Madde 5 Şirket'in merkezli İstanbul'dadır. Şirketin adresi Saray Mah. Sokullu Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul'dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil edilir. Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt	Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı Toplantı Tarihi: 22.03.2018 Toplantı No: 1492 Karar No: 6198 Toplantı Yeri: Saray Mah. Sokullu Cad. No. 6 34768 Ümraniye/İstanbul Üyeler Saeed Mohammed A. Alghamdi Fouzi Omar A. Alsagoff Majed Hamdan A. Alghamdi Eren Güra Meriç Uluşahin Müge Öner Wael Abdulaziz A. Raies	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 228780 Ticaret Ünvanı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. YENİBOSNA TİCARİ ŞUBESİ Ticari Merkezli İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mah.Bahar Caddesi No: 71 A Ticari Merkezli İle sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36/Noterliğinden 22.3.2018 tarih 5041 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tesisi ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Gündem 1, 2, 3- Personel İşleri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23- Yönetim Kurulu, Başkan Süleyman Sözen Başkanlığında toplandı ve Gündem maddeli; 1, 2, 3- Aşağıda isimleri yazılı personelinin nakil, tayin, terfi, atamalarına yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı, 8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İş Yönergesi çerçevesinde İmza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yeni Metin Merkez Ve Şubeler Madde 5 Şirket'in merkezli İstanbul'dadır. Şirketin adresi Saray Mah. Sokullu Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul'dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil edilir. Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt	Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı Toplantı Tarihi: 22.03.2018 Toplantı No: 1492 Karar No: 6198 Toplantı Yeri: Saray Mah. Sokullu Cad. No. 6 34768 Ümraniye/İstanbul Üyeler Saeed Mohammed A. Alghamdi Fouzi Omar A. Alsagoff Majed Hamdan A. Alghamdi Eren Güra Meriç Uluşahin Müge Öner Wael Abdulaziz A. Raies	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 228780 Ticaret Ünvanı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. YENİBOSNA TİCARİ ŞUBESİ Ticari Merkezli İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mah.Bahar Caddesi No: 71 A Ticari Merkezli İle sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36/Noterliğinden 22.3.2018 tarih 5041 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tesisi ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Gündem 1, 2, 3- Personel İşleri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23- Yönetim Kurulu, Başkan Süleyman Sözen Başkanlığında toplandı ve Gündem maddeli; 1, 2, 3- Aşağıda isimleri yazılı personelinin nakil, tayin, terfi, atamalarına yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı, 8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İş Yönergesi çerçevesinde İmza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

20311
2 Nisan 2018