



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ YAPISI

1. Tİ Varlık Kiralama A.Ş. ("VKŞ") yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilir.
2. VKŞ yatırımcılardan topladığı ihraç tutarını Katılım Bankacılığı ilkelerine uygun yollarla yönetmek ve değerlendirmek üzere vakil tayin etmiş olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ye ("Banka") aktarır. Aktarılan bu tutar Banka'nın gerçekleştireceği finansman ve/veya yatırım işlemlerine yatırımcıların almış olduğu sertifikalar oranında katılması anlamına gelecektir.
3. Banka, keşidisine vekil sıfatıyla aktarılan ihraç tutarını müşterilerine Katılım Bankacılığı ilkelerine uygun yollarla finansman sağlama ve/veya yatırım işlemleri suretiyle değerlendirebilir ("Portföy").
4. Portföy, Yönetim Sözleşmesine istinaden, VKŞ'nin vekil sıfatıyla Banka tarafından yönetilir. VKŞ Banka'yı beklenen gelirin elde edilmesini engelleyecek işlem yapmama şartıyla vekil kılınmış, Banka da vekaletli bu şartla kabul etmiştir.
5. Banka Portföy'den elde edeceği gelirin beklenen gelir kadar olan kısmını en yakın tarihlerde VKŞ'ye ödeyecektir. Portföy'den elde edilen gelir beklenen kar oranını geçerse söz konusu tutar vekalet ücreti olarak Banka'ya ait olacaktır.
6. Banka, Portföy'de yer alan finansman ve/veya yatırımlar (kapsamında Bankaya karşı doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan tarafların borçlarını ("Portföy Borçluları") zamanında tam ve eksiksiz olarak ifa edeceklerini) VKŞ ile arasındaki vekalet ilişkisinden bağımsız olarak düzenlenen garanti mektubu kapsamında garanti edecektir. Bu kapsamda Banka, Portföy Borçluları'nın borçlarını zamanında tam ve eksiksiz ifa etmemesi neticesinde Portföyden beklenen karı elde edemez ise beklenen karı VKŞ'ye ödeyecektir. Şu kadar ki, Banka kusur veya Sözleşme'ye aykırılık bildirmemesi şartıyla, basit bir ticari piyasa şartlarına göre vekalet görevini yerine getirirken, beklenen karı elde edecek kadar finansman sağlayamaz ve/veya yatırım yapamaz ise Banka'nın, VKŞ'ye karşı karın elde edilmesini veya zarar edilmesini nedeniyle herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır."
7. Kira sertifikası ifa tarihinde Portföy Banka'nın Tasfiye Teahhüdüne istinaden tasfiye edilecek ve ihraç tutarı VKŞ'ye iade edilecektir. VKŞ ile ihraç tutarını yatırımcılara ödeyecek ve kira sertifikaları ifa edilecektir.
8. Bu yapıyla gerçekleştirilen ihraçtan elde edilen kira sertifikası tutarının ihraç amacı kapsamında finansman ve/veya yatırım işlemlerinde kullanılmaya başlanmasından sonra kira sertifikaları ikincil piyasalarda işlem görebilecektir.

Elbette her şeyin en doğrusunu sadece Allah Taâlâ bilir.

Doç. Dr. İsa Emin AKYEPE	Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN	Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN

16.10.2017

Güvenli / Public

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Caddesi
No:6 Üsküdar / İSTANBUL
T.C. 0212 333 3333

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Caddesi
No:6 Üsküdar / İSTANBUL
T.C. 0212 333 3333



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله

SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI

İCAZET BELGESİ

1. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin ("TFKB") mülkiyetinde bulunan ve gayrimenkul sahipliğini temsil eden Hazine Müsteşarlığı Kira Sertifikalarının ("Varlıklar"), TF Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. ("VKŞ")'ne satması.
2. VKŞ'nin söz konusu satış bedelini ihraç ettiği sertifikalardan elde ettiği gelir ile ödemesi;
3. VKŞ'nin sertifika sahipleri adına Varlıkları belirlenen vade boyunca kendi mülkiyetinde tutması ve TFKB'ye vade sonunda önceden belirlenmiş bir kar marjı ile geri satması.
4. İhraca konu olan varlıkların başlangıçta anlaşılan vade tarihinde ve anlaşılan satış bedeli üzerinden satın alınmasına ilişkin TFKB tarafından Alım Taahhüdü düzenlemesi;
5. TFKB'nin, Kira Sertifikalarının vadesinde, ihraca konu Varlıkları, en başta VKŞ ile tesis etmiş olduğu Alım Taahhüdü'ne uygun şekilde, VKŞ'den geri satın alması ve VKŞ'nin bu satıştan elde ettiği geliri, sertifika sahiplerine payları nispetinde bölüştürmesi,

Yukarıda izah edilen yapı çerçevesinde Kira Sertifikası İhracı ve söz konusu kira sertifikalarının ikinci piyasada alınıp satılması Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygundur.

Elbette her şeyin doğrusunu sadece Allah (C.C.) bilir.

19.01.2015

Doç. Dr. İshak Emin AKTEPE

Genel Ağık / Public

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Sarıyer Mahallesi Sarıyer Caddesi
34709 No:6 Ümraniye / İSTANBUL
E-Posta: Mükellefler V.B. 000 000 3979
GSM:0041

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Sarıyer Mahallesi Sarıyer Caddesi
34709 No:6 Ümraniye / İSTANBUL
E-Posta: Mükellefler V.B. 000 000 3979
GSM:0041

SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI

İCAZET BELGESİ

1. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin ("TFKB") mülkiyetinde bulunan imteliif tasınır veya tasınmazların, TF Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. ("VKŞ")'ne satışı yoluyla menkul kıymetleştirilmesi;
2. VKŞ'nin bu satışın bedelini ihraç ettiği sertifikalardan elde ettiği gelir ile ödemesi;
3. VKŞ'nin mülkiyetine almış olduğu gayrimenkulleri TFKB'ye geri kiralayarak, TFKB'den belirli dönemlerde aldığı kira bedelleriyle, sertifika sahipleriye dönemsel kar payı ödemelerini yapması;
4. Kira bedellerinin taraflar arasında belirli ve taraflar arasında anlaşmazlığa yol açmayacak şekilde malum bir standart formatta ifitil olan bir endekse bağlanarak değışken oranlı bir şekilde belirlenmesi,
5. Değışken oranlı kira bedelinin tespitinde tarafların anlaşmazlığa yol açmayacak tarzda bilinen ve halka ilan edilen enflasyon oranının (TÜFE, ÜFE vb.) veya başka bir göstergenin temel referans kabul edilmesi,
6. İhraca konu olan varlıkların kira süresi sonunda başlangıçta anlaşılan satış bedeli üzerinden geri satın alınmasına ilişkin TFKB tarafından Alım Taahhüdü düzenlenmesi;
7. Başlangıçta Alım Taahhüdünde belirlenen satış bedelinde tarafların anlaşmazlığa yol açmayacak tarzda bilinen ve halka ilan edilen enflasyon oranı (TÜFE, ÜFE vb.) veya başka bir gösterge üzerinden artım veya azaltıma gidilebilmesi,
8. TFKB'nin, Kira Sertifikalarının vadelerinde, ihraca konu varlıkların başlangıçta Alım Taahhüdünde belirlenen bedel üzerinden ya da varlığını rayış değeri üzerinden Alım Taahhüdü'ne uygun şekilde, VKŞ'den geri satın alınması ve VKŞ'nin bu satıştan elde ettiği gelir, sertifika sahiplerine payları nispetinde bölüşülmesi,

Yukarıda izah edilen yapı çerçevesinde Kira Sertifikası İhracı ve söz konusu kira sertifikalarının ikinci piyasada alınıp satılması Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygundur.

Elbette her şeyin doğrusunu sadece Allah (C.C.) bilir,

08/09/2016

Doç. Dr. İshak Emin AKTEPE

Genel Açık / Public

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Genel Müdürlük Yataklık Meclis Adnan Kahveci Cad. No:199 34076 Kartal/İstanbul TMMOB
Tel: +90 216 506 70 00, Fax: +90 216 506 63 26

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sakarya Mahallesi Fıkkıpaşa Caddesi
34080 No:6 Ümraniye/İSTANBUL
Bilgi Mükellefler V.D. 068 006 3379
GMS-01

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sakarya Mahallesi Fıkkıpaşa Caddesi
34080 No:6 Ümraniye/İSTANBUL
Bilgi Mükellefler V.D. 068 006 3379
GMS-01



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله

ALIM SATIMA (MURABAH) DAYALI KIRA SERTİFİKASI İHRACI

İCAZET BELGESİ

1. TF Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.'nin (TFVKŞ) alım-satım dayalı kira sertifikası ihraç ederek yatırımcılardan ihraç hasılatını temin etmesi,
2. TFVKŞ, elde ettiği ihraç hasılatı ile, likit piyasalarda alınıp satılabilen, katılım bankacılığı prensiplerine uygun varlık ve hakları peşin bedel ile satın alması,
3. TFVKŞ, tarafından satın alınan varlıkların ve hakların, peşin alım bedeli üzerine eklenerek kâr ile hesaplanacak vadeli fiyatları, vadeli olarak Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ye (TFKB) satılması,
4. TFKB'nin, vadeli olarak satın aldığı varlıkları ve haklarını bedelini, TFVKŞ ile yaptığı sözleşmede belirlenen şartlarda ve vadelerde TFVKŞ'ye ödemesi,
5. TFKB, taksit ödemelerini yaptıkça, TFVKŞ'nin de, kira sertifikası sahiplerine vade boyunca belirlenen periyodik ödemeleri yapması,
6. TFKB'nin, son taksit ödemesi ile beraber varlık ve haklarını da itfa ödemesinin TFVKŞ'ye yapılması,
7. TFVKŞ'nin, elde ettiği itfa ödemesini, kira sertifikası sahiplerine dağıtması şeklinde gerçekleştirilecek Kira Sertifikası İhracı, Katılım Bankacılığı prensiplerine uygundur.

Bilhette her şeyin doğrusunu sadece Allah (C.C.) bilir.

27.08.2014

Doç. Dr. İshak Emin AKTEPE

Genel Açık / Public

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğü - Yalınçak Mavi/İ Adnan Kahveci Cad. No:139 34876 Kartal/İstanbul/Türkiye.
Tel: +90 216 506 70 00, Faks: +90 216 506 63 26

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Beşiktaş Mahallesi Söğütözü Çarşısı
Kat: 6 No: 6 Üsküdar/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 000 000 3373
GMUD-01

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Beşiktaş Mahallesi Söğütözü Çarşısı
Kat: 6 No: 6 Üsküdar/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 000 000 3373
GMUD-01

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Birinci Bölüm

Kuruluş, Amaç, Konusu ve Çalışma Alanları

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

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 eşer 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 birtümle 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 kararlaştırılınca 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 ait payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir

ortaya ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ve (c) yönetsmsel veya oy imtiyazı veren payların devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir

Üçüncü Bölüm **Şirket'in Organları ve İdaresi**

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 sürelerde 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 hükmü 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 hiçbirini 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 yapıştirılması 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**

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 %65 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 onu 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
Çeşitli Hükümler

Yetkili Mahkeme

Madde 23

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

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 yer alan 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 03.06.2018 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.

(Başarılı 906. Sayfada)

nakdi ve aynı kreditorin kullanılması, sözleşmelerinin imzalanması,

5.2 Hukuki işlem tarihindeki tutarı 350.000 USD'yi veya muadilini geçmeyen, yatırım yapma, mal veya hizmet satın alma veya sarma sözleşmelerinin veya buna ilişkin taahhümlerinin imzalanması,

5.3 Hukuki işlem tarihindeki defter değeri 100.000 USD'yi veya muadilini geçmeyen ve şirket aktifinde bulunan sabit kıymetlerin satış sözleşmelerinin veya buna ilişkin taahhümlerinin imzalanması,

5.4 250.000 USD veya muadiline kadar olan miktar için tüzel kişiler lehine ve namı düzenlenmek kaydı ile çek keşide edilmesi,

5.5 Genel Müdür ve Direktör pozisyonları hariç olmak kaydıyla, personel hizmet sözleşmelerinin imzalanması ve feshedilmesi,

5.6 2.000.000 USD veya muadilini geçmeyen Banka ve/veya finans kuruluşları nezdinde açılmış bulunan şirket hesapları borçlandırılmak suretiyle yurt dışında veya yurt dışında mükim tüzel ve/veya gerçek kişiler lehine havale, virmen, EFT ve telegrafik transfer işlem yoluyla ödeme emirleri verilmesi,

5.7 Bilanço, kar/zarar cetvellerinin tanzimi,

5.8 Şirket lehine gelir yaratan vadeli mevduat, bono, tahvil, repo, faiz ve kur riskini azaltmaya yönelik hedging ve benzeri finansal enstrümanlara ilişkin talimatların verilmesi, gerekli sözleşmelerin imzalanması,

5.9 Şirketi genel olarak temsile yetki vermeyen, sadece elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi kamu ve/veya özel hizmet kuruluşları, yerel yönetimler ve merkezi yönetime bağlı kamu idareleri nezdinde işleme ve sözleşmelerin yapılabilmesi amacıyla taşıyan vekâletnamelerin verilmesi,

6. İki (B) Grubu İmza İle Geçerli Olacak İşlemler

6.1 Banka ve/veya finans kuruluşları nezdinde Şirket adına her türlü hesap açılış ve kapanış talimatlarının verilmesi ve gerekli sözleşmelerin imzalanması,

6.2 Banka ve/veya finans kuruluşları ile her türlü yazışmanın yapılması,

6.3 Sigorta poliçeleri, zeyilnameler, hasar ve tazminata ilişkin biletleme işlemlerinin yapılması ve imzalanması

7. En Az Biri (B) Grubuna Altı İki İmza İle Geçerli Olacak İşlemler (Diğeri C Grubu Olabilir)

7.1 İhracat, ithalat ve gümrük muameleleriyle ilgili evrakın, taahhümlerinin, bildirgelerin ve beyannamelerinin tanzimi ve imzası,

7.2 İşlen uyulan personele verilecek referans mektuplarının tanzim ve imzası, sigortalı hesap işlerinin tanzim ve imzası,

7.3 Faturaların düzenlenmesi ve her türlü mal ve hizmetin teslim alınması,

7.4 Hesap mutabakat ve teyit belgelerinin tanzim ve imzası,

7.5 Fatura, alacak, borç dekontlarının tanzim ve imzası.

7.6 Yatırım teşvik belgesi alınması için müracaatla bulunma, istisna evrak ve belgeleri ibraz ve imzalanma, harç ve rüsumları ödeme konusundaki tüm işlemlerin ifası,

8. Üst derecedeki imza yetkililerinin, alt sıradaki işlemlere ilişkin imza vazifeme hakları mahfuzdur.

9. Şirketi ilzam edecek imzalar, Şirket ünvanı ya da kaşesinin üzerine alılır.

Alatur Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

(A) Grubu İmza Yetkilileri
Hüsnü Akhan -Yönetim Kurulu Başkanı

Sadi Gökçün
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şehmür Ahmet Sedid

Kurultuğu
Yönetim Kurulu Üyesi
Sabri Metin Ar

Yönetim Kurulu Üyesi
Elthem Naci Başerdem
Yönetim Kurulu Üyesi-Doğuş

Turizm Grubu Başkanı
Abdullah Murat Aytoğu
Mali İşler Grup Başkanı

(B) Grubu İmza Yetkilileri
Emin Çelik
Otelier Operasyon Direktörü
Göknel Öztürk

Mali İşler Direktörü
Bürec Erkuş
Hukuk Müşaviri

(C) Grubu İmza Yetkilileri
Dilek Beder
İnsan Kaynakları Direktörü

Yönetim Kurulu Başkanı
Hüsnü Akhan imza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sadi Gökçün imza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şehmür Ahmet Sedid

Kurultuğu imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Sabri Metin Ar imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Elthem Naci Başerdem imza

(S/A)(S/480357)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 386517

Ticaret Ünvanı
EFEM MUTFAK EŞYALARI
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Altyol Osmanpaşa Mah.
Söğütöçme Cad. Ozkan Han
No.37/12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 2.notifliğinden 30.7.2013 tarih 14021 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**EFEM MUTFAK EŞYALARI SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Karar
Metni**

Karar No: 2
Sicil No: 386517
Karar Tarihi: 17.07.2013

Toplantının Konusu: Merkez
Nakli Hk.

Şirket merkez adresi Osmanpaşa Mahallesi Söğütöçme Caddesi Özkan Han No:37/12 Altyol/Kadıköy/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Mehmet Basri Efe imza
15713216938

(S/A)(S/479919)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası:854563

Ticaret Ünvanı
TF VARLIK KIRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kartal
Yakaok Mevkii Adnan Kalveci
Cad.No 139

Ticari Merkezi ile Sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gömrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.07.2013 tarih 5843 sayılı tadil mukavelesinin, Beyoğlu 21.notifliğinden 29.7.2013 tarih 10431 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının, İY Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 29.07.2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.07.2013 tarihinde, saat 10:30'da Kemeraltı Cad. No:46 K. 3 Tophane, Beyoğlu/İstanbul adresinde İstanbul II Gömrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.07.2013 Tarih ve 24366 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakamlık Komiseri Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine uygun şekilde çağırış olarak toplanmasına itiraz edilmemiştir.

Pay defterinin, esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişikliğin tasarrufları, esas sözleşme değişikliğine ilişkin Gömrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazıları ve eki değişikliğin tasarrufları ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazır Bulunanlar Listesinin toplantı yerinde hazır bulunduğuna tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Alpaslan Özen toplantıda hazır bulunduğuna tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.-Türk Liralık toplam itibarı değerin karşılığı olan 50.000 adet payın temsilen payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Özen Tarafından açılmıştır.

Gündem 1-

Toplantı Başkanlığına Alpaslan Özen'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan toplantıda hazır bulunan İhsan Uçar'ı yazınan olarak görevlendirdi.

Genel kurul gündemi okunarak, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesine ilişkin öneri bulunmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem 2-

Yönetim Kurulu tarafından TTK'nun 419/2. maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul Çağırış Esas ve Usulleri Hakkında İY Yönerge metni okundu ve genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Çağırış Esas ve Usulleri Hakkında İY Yönergenin oklu şekilde kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem 3-

Yönetim Kuruluna seçilen Akis Bağcımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2013 faaliyet dönemi için de bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 4-

T.C. Gömrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.07.2013 tarih 67300147/431.02.59615-944634-8245-5843 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2257-7700 izni uyarınca aşağıda yer alan şirket esas sözleşmesinin tadil metninde öngörülenlere üzere 2,3,4,5,6,9,10,15,16 ve 17. maddelerinin değiştirilmesine, 28 maddesi ile "Şirketin Tasfiyesi" başlıklı yeni madde eklenmesine ve "İlk Yönetim Kurulu Üyeleri" başlıklı Geçici 1. Madde'nin esas sözleşmeden çıkarılmasına ve söz konusu değişikliklerin Ticaret Siciline tescil ettirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Eski Metin
TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi
Şirketin Ünvanı Madde 2

Şirketin ünvanı "TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi" olup, işbu ana sözleşmenin mülteci hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.-Türk Liralık toplam itibarı değerin karşılığı olan 50.000 adet payın temsilen payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Özen Tarafından açılmıştır.

Gündem 1-

Toplantı Başkanlığına Alpaslan Özen'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan toplantıda hazır bulunan İhsan Uçar'ı yazınan olarak görevlendirdi.

Genel kurul gündemi okunarak, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesine ilişkin öneri bulunmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem 2-

Yönetim Kurulu tarafından TTK'nun 419/2. maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul Çağırış Esas ve Usulleri Hakkında İY Yönerge metni okundu ve genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Çağırış Esas ve Usulleri Hakkında İY Yönergenin oklu şekilde kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem 3-

Yönetim Kuruluna seçilen Akis Bağcımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2013 faaliyet dönemi için de bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 4-

T.C. Gömrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.07.2013 tarih 67300147/431.02.59615-944634-8245-5843 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2257-7700 izni uyarınca aşağıda yer alan şirket esas sözleşmesinin tadil metninde öngörülenlere üzere 2,3,4,5,6,9,10,15,16 ve 17. maddelerinin değiştirilmesine, 28 maddesi ile "Şirketin Tasfiyesi" başlıklı yeni madde eklenmesine ve "İlk Yönetim Kurulu Üyeleri" başlıklı Geçici 1. Madde'nin esas sözleşmeden çıkarılmasına ve söz konusu değişikliklerin Ticaret Siciline tescil ettirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Eski Metin
TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi
Şirketin Ünvanı Madde 2

Şirketin ünvanı "TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi" olup, işbu ana sözleşmenin mülteci hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır.

Şirket, kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşu kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek; söz konusu kira gelirlerine dayalı olarak kira sertifikası ihraz etmek ve kira süresi sonunda ilgili varlığı kaynak kuruluşu devretmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a. Kira sertifikası ihraz etmek,

b. Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devretmek, kiralamak, varlıklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ademek,

c. Kira sözleşmesinin sonunda, bağlanışla anlaşılacak koşullarda kiraya konu varlığı kaynak kuruluşu devretmek,

d. Sahip olduğu varlıkları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,

e. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kaynak kuruluşu, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,

f. Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve ilhaklarını veya risklerini temin altına almak için her türlü ipotek, rehin almak; bu amaçla sair biletlerle hukuki muamelelerde bulunmak,

g. Şirket kaynak kuruluşları devraldığı gayrimenkuller üzerinde tapu siciline kaynak kuruluşu lehine önalmı hakkı tesis eder ve/veya gayrimenkullerin kaynak kuruluşu geri satışını teminen gerekli anlaşmaları düzenler.

Yasak Faaliyetler
Madde 4

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

a. Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlıkları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin olağan ifası dışında kullanamaz.

b. Sahip olduğu varlıkları üzerinde ipotekli kişiler lehine hiçbir ayrı hak tesis edemez,

c. Varlıkları, kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getiren kaynak kuruluşu dışında başka bir kişiye devredemez.

Kira Sertifikalarının İhracı
Madde 5

Şirket, kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşu kiralamak suretiyle elde ettiği kira gelirine dayalı olarak kira sertifikası ihraz eder.

Kira sertifikalarının ihraçı Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikalarının ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

(Devam 908 Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 08.01.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

(Başlatıcı 907. Sayfada)

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplenmiş ilişkin varlıklardan elde edilen gelirlerle payları oranında hak sahibidirler.

Her bir tertip kira sertifikasına konu varlıklar ve bu varlıklardan elde edilecek gelirler kira sertifikası sahipleriyle payları oranında ilişkilendirilmek suretiyle Şirketin muhasebe kayıtlarından izlenir.

Varlıklardan 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 sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda, kira sertifikasına konu varlıklar devredilerek elde edilecek kaynak, kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Madde 6**Kira Sertifikalarının İfası**

Kira sertifikalarının ifa edilmesine ilişkin hususlar aşağıdaki gibidir:

(A) Halka arz edilecek kira sertifikalarının ifasına ilişkin esaslar izahname ve sirkülerde yer alır. Tahsisli veya nitelikli yatırımcılara bu konuda bilgi verilir.

(B) Yukarıdaki (A) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla,

1. Kira sertifikalarının bedeli, Şirket ile kaynak kuruluş arasındaki kira sözleşmesinin sona erdiği tarihte, varsa söz konusu tarihte kadar ödemesi gerek ödenmeyen kira gelirleriyle birlikte Şirket tarafından kira sertifikası sahiplerine bir defada geri ödenerek kira sertifikaları ifa edilir.

2. Şirketin veya kira sertifikası sahiplerinin talebine bağlı olarak kısmen veya tamamen erken ifa edilebilir nitelikte kira sertifikası ihraç edilebilir. Halka arz edilecek kira sertifikalarının erken ifaya konu olması durumunda erken ifaya ilişkin esaslar ve kısmi ifa durumunda kira sertifikalarının ne şekilde belirleneceğine izahname ve sirkülerde yer alır.

3. Erken ifaya konu kira sertifikalarının bedellerinin ve varsa erken ifa tarihine kadar ödemesi gerek ödenmeyen kira gelirlerinin erken ifasına bağlı olarak kira sertifikası sahiplerine payları oranında ve nasıl ödeneceğine ilişkin bilgilere halka arz yönteminde izahname ve sirkülerde yer verilecek olup, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemlerinde ise satış öncesinde kira sertifikası sahiplerine ve/veya nitelikli yatırımcılara bu konuda bilgi verilir.

4. Yurtiçinde ihraç edilecek kira sertifikalarının erken ifasına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak duyurular ayrıca Merkez Kayıt Kuruluşu'na da bildirilir ve belgeli ödenen kira sertifikaları erken ifa ile birlikte Merkez Kayıt Kuruluşu nezdinde iptal olunur.

5. Kira sertifikalarının Şirketin talebine bağlı olarak erken ifaya konu olması durumunda, Şirket tarafından özel durum açıklaması yapılması ve erken ifaya ilişkin duyurunun Şirketin internet sitesinde yer alması zorunludur. Duyurunun kaç gün önceden yapılacağına ilişkin bilgilere halka arz yönteminde izahname ve sirkülerde yer verilecek olup, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemlerinde ise satış öncesinde kira sertifikası sahiplerine ve/veya nitelikli yatırımcılara bu konuda bilgi verilir. Duyurularca erken ifanın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği, ifanın yapılacağı yerler ve ödeme esasları ile ifaya ilişkin diğer hususlar belirtilir.

İkinci Bölüm
Sermaye Ve Hisseler
Sermaye Madde 9

Şirketin sermayesi 50,000 TL (elli bin Türk Lirasıdır). Bu sermaye her biri 1 TL (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. Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınmadan devredilemez ve devir pay defterine kaydedilemez.

Payların Devri**Madde 10**

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere payların devri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine ve Yönetim Kurulunun bu devirle kabulüne bağlıdır.

Yönetim Kurulu**Madde 15**

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek üç (3) adet üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilir. 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 başkanından, 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 kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun onayıyla alınır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, işlerinden binin belirdi bir konuda yaptığı öneriye, üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de

verilebilir. Aynı önerinin ilim Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şartı değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapılandırılması kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

Şirketin Temsil Ve İlanı
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 onayı altına konmuş ve Şirket ilzama yetkili iki imza taşınması gereklidir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iş yönergeye göre, Şirketin yönetimini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye veya komitele devretmeye yetkilidir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 17

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

Yönetim kurulu, varlıklarını devralacağı, kaynak kuruluşu kiralaması ve kira süresi sonunda kaynak kuruluşu devredilmesini içeren sözleşmeleri imzalar.

Yönetim Kurulu, Şirket namına ve kira sertifikası sahipleri hesabına varlıkları kiralamak ve devretmek suretiyle elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine ödenmesinden sorumludur.

Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya nitelikli yatırımcılara yapılacak duyurularca yer verilir. Ödemeler Şirketin devraldığı varlıklardan kaynaklanan gelirlerden karşlanır.

Kira sertifikası sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda, Şirket yönetim kurulu tarafından, kira sertifikasına konu varlık devredilerek elde edilen gelir kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Şirket yönetim kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Kira Sertifikalarının Ve Varlık Kiralama Sözleşmelerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği sair görevleri ifa eder.

Yeni Madde
İlk Yönetim Kurulu Üyeleri
Geçici Madde 1

1. Abdülkadir Özkaynak
İkamet Adresi: Yakaçık Mevkii,
Adnan Kahveci C No:139
Kartal/İstanbul
Uyruğu:T.C
T.C. Kimlik No:20623329524
2. Ali Güneş
İkamet Adresi:Kemeraltı Cd.
No:46 K. 6 Tophane Beyoğlu
İstanbul

Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:14834802976
3. Alpaslan Özen
İkamet Adresi:Kemeraltı Cd.
No:46 K. 6 Tophane Beyoğlu
İstanbul

Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:18937243704

Yeni Metin**TF Varlık Kiralama Anonim**
Şirketin Esas Sözleşmesi**Şirketin Ünvanı**
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 ihraç ile fon topladığı yatırımlarını vekili sıfatıyla, amacı doğrultusunda başlatarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a. Her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluşu devralmak ve bunları kaynak kuruluşu veya üçüncü kişilere kiralamak,

b. Kaynak kuruluşu ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmak üzere, vade boyunca kiralama da dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,

c. Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak Tebliğ'e belirlenen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanının sağlanması,

d. Bir ortak girişime ortak olunması,

e. Şirketin iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini, eserin satılması veya kiralaması suretiyle eserin finansmanı sağlamak,

f. Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihraçına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak, ve faaliyetlerde bulunmak,

g. İhaca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri veya yapılan tahallülatı payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,

h. Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olgularını ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,

i. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanmaları, kaynak kuruluşlar, otopi kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,

j. Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminlendirmek için her türlü ipotek, rehin ve sair aynı ve şahsi teminatları almak; bu amaçla sair bilcümle hukuki müamelelerde bulunmak,

k. 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 uğraşmayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılmaya kadar, aşağıdaki faaliyetlerde de bulunmaz:

a. 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 kişilere hiçbir ayrı hak tesis edemez ve bu varlık ile hakları üzerinde kira sertifikası sahiplerinin muvafakatine aykırı bir şekilde tasarrufla bulunamaz.

c. Varlık ve hakları, şirketin yönetiminin ve denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahil teminat amaçlı dışında tasarrufl edilemez, rehnedilemez veya teminat gösterilemez. Kamu alacaklarının tahsilatı amacı da dahil olmak üzere huzedilemez, iflas masasına dahil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

Kira Sertifikalarının İhraçı**Madde 5**

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

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplenmiş ilişkin varlık ve haklardan elde edilen gelirlerle payları oranında hak sahibidirler. Kira sertifikası ihraçı işleminin gerçekleştirilmesi durumunda vade sonunda varlık ve hakları 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 kullanılacak 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.

Kim sertifikası ihraçı işleminin gerçekleştirilmesi durumunda vade sonunda varlık ve hakları VKŞ tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.

Fon kullanmaları veya üçüncü kişilerin VKŞ'ye karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakları satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının fazlamlanması ile dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik VKŞ yönetim kurulu

(Devamı Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 08.01.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

(Başarılı 908. Sayfada)
tarafından alınacak tedbirlerin
Kurulu yapılan ihraç başvurusu
aşamasında sözleşmeler vasıtasıyla
düzenlenmesi zorunludur.

Madde 6

Kira Sertifikalarının İfası

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

İkinci Bölüm

Sermaye Ve Paylar Sermaye Madde 9

Şirketin sermayesi 50,000 TL
(elli bin Türk Lirasıdır). Bu
sermaye her biri 1 TL (Bir Türk
Lirası) kıymetinde 50,000 (elli bin)
adet nama yazılı paya ayrılmış
olup, tam ve nakden ödenmiştir. Bu
sermayenin 50,000 paya inabet
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
edinecek suretiyle Şirket ortağı
olması veya bir ortağı ait paylarını
Şirket sermayesinin %10, %20,
%33 veya %40'ını aşması
sonucunu veren pay edinimleri ile
bir ortağı ait paylarını bu oranlara
altına düşmesi sonucunu veren pay
devirleri ve (c) yönetsel veya oy
imtiyazı veren payların devri
herhangi bir orana bakiilmaksızın,
Sermaye Piyasası Kurulunun
iznine tabidir.

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
toplantır. Her yönetici kurulu üyesi
başkandan, yönetim kurulunun
toplantıya çağırılması isteyebilir.

Yönetim kurulu, toplantıları,
Şirket merkezinde yapar. 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 oltu mu
ile alır. Fon kullanıcısı ile Şirket
kurucusunun aynı olduğu kira
sertifikası ihraçlarında, varlık ve
hakların satılması veya kira
sertifikası sahipleri lehine
rehnodilen varlık ve hakların
paraya çevrilmesi dahil ihraca
dayanak oluşturan önemli
işlemlerin gerçekleştirilmesine
ilişkin kararlarda bağımsız yönetim
kurulu üyesi veya üyelerinin
oltu mu 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 kağıtta
bulunması şart değildir; ancak onay
imzalarının bulunduğu kağıtların
tümünün Yönetim Kurulu karar
dellerine yapılandırılması kararın
geçerliliği yönünden gereklidir.

Şirketin Temsil Ve İhtması

Madde 16

Şirketin yönetimi ve dışarıya
karşı temsili Yönetim Kurulu'na
aittir. Şirket tarafından verilecek
bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için bulunun Şirket ünvanı altına
konmuş ve Şirket iznına yetkili iki
imza taşınması 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
üye veya müdür olarak üçüncü
kişilere devredebilir. En az bir
Yönetim Kurulu üyesinin temsil
yetkisine laiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki Ve Ücretleri

Madde 17

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

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

Yönetim kurulu, her bir terip
kira sertifikası ihraçından elde
edilen gelirlerin kira sertifikası
sahiplerine ödemesinden
sorumludur.

Şirket, yalnızca kim sertifikası
ihraç, ihraç dayanak işlemlerin
gerçekleştirilmesi ve mevzuat
uyarınca faaliyetinin devamı
kapsamında kullanılması gereken
harcamaları yapabilir. Bu
kapsamda Şirket tarafından
emsaline 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
Şirketin devraldığı, vekaleten
yönetim sözleşmesine konu ettiği,
yönetilgi veya alıp-satıldığı 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 hakların satılması kim
sertifikası sahiplerinin olası
zararlarının azaltılması dahil
olmak üzere, yatırımcıların
menfaatlerini korumasına
yönelik tedbirlerin alınmasından
sorumludur.

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

Yönetim Kurulu Başkan ve
Üyeleri'ne yapılacakları hizmetler
için aylık belirli bir ücret veya
kavulacakları her toplantı için bir
hazır hakkı ödenebilir. Ödemem
miktar ve şekli Ortaklar Genel
Kurulu'na kararlaştırılır.

Şirketin Tasfiyesi

Madde 28

Her bir terip kira sertifikası
ihraçına ilişkin varlık ve haklar
gerektiginde satılacak suretiyle
ilgili kira sertifikası sahiplerine
ödenmeden, Şirket işlemleri bağlı
olarak tasfiye edilemez.

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

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri

Geçici Madde 1

Madde Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır

Gündem 5-

Toplantı başkanlığı ve pay
sahipleri tarafından başlatılan
dilettir 2013 yılı faaliyetlerinin
Danke için hayırlı olması temennisi
ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Kadir Aslan İmza

Yazın

İhsan Uyar İmza

Toplantı Başkanı

Alpaslan Özen İmza

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun

Çalışma Esas Ve Usulleri

Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve

Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; TF
Varlık Kiralama Anonim Şirketi
genel kurulunun çalışma esas ve
usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat
ve esas sözleşme hükümleri
çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç

Yönerge, TF Varlık Kiralama
Anonim Şirketinin tüm olağan ve
olağanüstü genel kurul
toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim
Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul Ve Esasları İle
Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak yönetim
kuruluna hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir
günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununu,

c) Oltu mu: Her birleşimin
diantenne, yemek arası ve benzeri
nedenlerle kesilen bölümlerinden
her birini,

d) Toplantı: Olağan ve
olağanüstü genel kurul
toplantılarını,

e) Toplantı başkanlığı: Kanunun
419 uncu maddesinin birinci
fıkrasına uygun olarak genel kurul
tarafından toplantıyı yönetmek
üzere seçilen toplantı başkanından,
gereğinde genel kurulca seçilen
toplantı başkan yardımcısından,
toplantı başkanına belirlenen
tutanak yazmamırdan ve toplantı
başkanının gerekli görmesi halinde
oy toplama memurundan oluşan
kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Yapılacak Hükümler

Madde 4-

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili
mevzuatın ve esas sözleşmenin
genel kurula ilişkin hükümlerine
uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve

Hazırlıklar

Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim
kurulu tarafından düzenlenen hazır
bulunabilir listesine kayıtlı pay
sahipleri veya bunların temsilcileri,
yönetim kurulu üyeleri, var ise
denetçi, görevlendirilmiş ise
Bakanlık temsilcisi ve toplantı
başkanlığına seçilecek veya
görevlendirilecek kişiler girebilir.
Yönetim Kurulu tarafından uygun
görülen şirketin diğer yöneticileri,
çalışanları, misafirler, ses ve
görsel alma teknisyenleri, basın
mensupları gibi kişilerin de toplantı
yerine girebilirler.

(2) Toplantı yerine girişle,
gerek kişi pay sahipleri ile
Kanunun 1527 nci maddesi
uyarınca kurulan elektronik genel
kurul sisteminden üyin edilen
temsilcilerin kimlik göstermeleri,
gerek kişi pay sahiplerinin
temsilcilerinin temsil belgeleri ile
birlikte kimliklerini göstermeleri,
tüzet kişi pay sahiplerinin
temsilcilerinin de yetki belgelerini
ibraz etmeleri ve bu suretle hazır
bulunabilir listesinde kendileri için
gösterilmiş yerleri imzalamaları

şarttır. Söz konusu kontrol
işlemleri, yönetim kurulunca veya
yönetim kurulunca görevlendirilen
bir veya birden fazla yönetim
kurulu üyesince yahut yönetim
kurulunca görevlendirilen kişi veya
kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak
şekilde toplantı yerinin
hazırlanmasına, toplantı sırasında
ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin,
dokümanların, araç ve gereçlerin
toplantı yerinde hazır
bulundurulmasına ilişkin görevler
yönetim kurulunca yerine getirilir.
Yönetim Kurulu toplantının sesli
ve görüntülü şekilde kayda
alınmasına karar verebilir.

Toplantının Açılması

Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinin
bulunduğu yerde veya yönetim
merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde önceden ilan
edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı
maddesinde belirtilen çağrısız
toplantı hükümleri saklıdır)
yönetim kurulu başkanı ya da
başkan yardımcısı veya yönetim
kurulu üyelerinden birisi
tarafından, Kanunun 418 inci ve
421 inci maddelerinde belirtilen
nisapların sağlandığını bir
tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı
maddesi hükmü uyarınca toplantıya
açan kişinin yönetiminde öncelikle
önerilen adaylar arasından genel
kurulun yönetiminden sorumlu
olacak pay sahibi olma zorunluluğu
da bulunmayan bir başkan ve gerek
görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir
tutanak yazması ve gerekli
görülürse yeteri kadar oy toplanma
memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı
tutanagını ve bu tutanaga dayanak
oluşturan diğer evrakı imzalamaya
hissusunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul
toplantısını yönetirken kanuna,
esas sözleşmeye ve bu iç yönerge
hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Yeri Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim
kurulu tarafından düzenlenen hazır
bulunabilir listesine kayıtlı pay
sahipleri veya bunların temsilcileri,
yönetim kurulu üyeleri, var ise
denetçi, görevlendirilmiş ise
Bakanlık temsilcisi ve toplantı
başkanlığına seçilecek veya
görevlendirilecek kişiler girebilir.
Yönetim Kurulu tarafından uygun
görülen şirketin diğer yöneticileri,
çalışanları, misafirler, ses ve
görsel alma teknisyenleri, basın
mensupları gibi kişilerin de toplantı
yerine girebilirler.

(2) Toplantı yerine girişle,
gerek kişi pay sahipleri ile
Kanunun 1527 nci maddesi
uyarınca kurulan elektronik genel
kurul sisteminden üyin edilen
temsilcilerin kimlik göstermeleri,
gerek kişi pay sahiplerinin
temsilcilerinin temsil belgeleri ile
birlikte kimliklerini göstermeleri,
tüzet kişi pay sahiplerinin
temsilcilerinin de yetki belgelerini
ibraz etmeleri ve bu suretle hazır
bulunabilir listesinde kendileri için
gösterilmiş yerleri imzalamaları

(3) Toplantı başkanlığı, başkanın
yönetiminde aşağıda belirtilen
görevleri yerine getirir.

a) Toplantının ilanda gösterilen
adreste yapıldı yapılmadığını ve
esas sözleşmede belirtilmişse
toplantı yerinin buna uygun olup
olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas
sözleşmede gösterilen şekilde,
internet sitesi açmakla yükümlü
olan şirketlerin internet sitesinde ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yayınlanan ilanda çağrılıp
çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve
toplantı günleri hariç olmak üzere,
toplantı tarihinden en az iki hafta
önce yapıldı yapılmadığını, pay
defterinde yazılı pay sahiplerine,
önceden şirketle pay senedi veya
pay sahipliğini ispatlayan belge
vererek adresleri bildirilen pay
sahiplerine, toplantı günü ile

(Devamı 910. Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
kapsamında 08.01.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

(Başarılı 909 Sayfada)
gündem ve ilanı çıkışı veya çıkacağı gazetelemleri idareli taahhüdü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu iş Yönergesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplantı halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımının hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarılarının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Tutanak, Muhalefeti Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişikliği tasarılarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erтелеме üzerine toplantıya çağırılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erтелеме tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurul katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya itiraz üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapamak ve toplantıyı bitirmek.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, irade, öneri ve benzeri belgeleri genel kurulda okumak ya da okutulmak ve bunlarla ilgili konuşarak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilcek kararlara ilişkin oylama yapılması ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için esgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen

nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözlemek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurulda açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve intiyazlı oy kullanmasına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözlemek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin ismi üzerine finansal tabloların müzakere ve buna bağlı konuları görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülme üzere erтелеmek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, tutanakları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağına belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler Madde 9-

(1) Toplantı başkanı, genel kurul toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oylara çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi Madde 10

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibaraları.

ç) Stresli dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin üyeleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kararın kullanımı şeklinin, dağılımının ve kazanımlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminde, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, Herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakere maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunması bile yolsuzluk, yetersizlik, bağımlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette öyleki sebebiyle görevin ifasında güçlük, çekişmizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(2) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmediği takdirde görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulda toplantıya çağırma tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurulda açık ve basyuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşması, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlanmak koşuluyla sürdürülebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklanmış bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi,

başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemli ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılması gerekli gerekeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konusunda, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca genel kurul elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirtilmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü Madde 12-

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurulca açıklar. Bir karar taslağının oylanması yapılacak ise, bu yazılı olarak toplanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmediği pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmaz.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca genel kurul elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirtilmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi Madde 13

(1) Toplantı başkanınca pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın tamamı ve ilgili mevzuatla belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürcekepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarla yazılabilmesi için toplantı yerinde

çıkartılabilir alınması imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibarı değeri ve pay ededi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay ededi, katılmış Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarihi ve sayısı, toplantı ilanı yapılmıyorsa davetin ne suretle yapıldığı, ilansız yapılmıyorsa bunun behrilimesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde rakamlar ve yazıyla, tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefeti gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefeti gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağı veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefeti yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağın eklenen muhalefeti yazısı toplantı başkanlığı ve katılmış Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulda ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Tarafar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın nelerce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakla yer alan tesvil ve ilana tabi hususları tesvil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlere genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisiye teslim eder.

Toplantının Elektronik Ortamda Kıtılma Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 ncı maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

(Devamı 911. Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 08.01.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

(Başlatıcı 910. Sayfada)

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler
Bakanlık Temsilcisinin
Katılımı Ve Genel Kurul
Toplantısına İlişkin Belgeler
Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunda olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ötümük ve Ticaret Bakanlığının Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılacaklar ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar
Madde 17-

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmış halinde genel kurulca verilerek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler
Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü
Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, TF Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 26.07.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

T.C.Ötümük Ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı:67300147/431.02.59615-944634-8245-5843
Konu:Esas sözleşme değişikliği

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi

Hikriyet Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi No:139 Kartal/İstanbul

İlg:22.07.2013 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesini ekteki tadil tasarınsında belirtilen şekilde değiştirilmesine; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2013 tarihli ve 7700 sayılı yazılarına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükümleri gereğince izin verilmiştir.

5 nüshası Genel Müdürlüğümüze mührü ile (asdik, edilecek, işikte gönderilen) tadil tasarımların Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra

genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.454) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Cezma Gül İmza
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Tadil Metni
Eski Metin

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi
Şirketin Ünvanı
Madde 2

Şirketin Ünvanı "TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi" olup, işbu ana sözleşmenin müteakip hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır.

Şirketin Amaç Ve Konusu
Madde 3

Şirket, kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşla kiralamak suretiyle elde ettiği elde etmek; söz konusu kira gelirlerine dayalı olarak kira sertifikası ihraç etmek ve kira stresi sonunda ilgili varlığı kaynak kuruluşu devretmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a. Kira sertifikası ihraç etmek, b. Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devralmak, kiralamak, varlıklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek,

c. Kira sözleşmesinin sonunda, başlangıçta anlaşılan koşullarda kiraya konu varlığı kaynak kuruluşu devretmek,

d. Sahip olduğu varlıkları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,

e. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kaynak kuruluş, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,

f. Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırma için her türlü ipotek, rehin almak, bu amaçla sair biletme hukuku münamelere bulunmak,

g. Şirket kaynak kuruluşları devraldığı gayrimenkuller üzerinde tapu sicilinde kaynak kuruluş lehine onalık hakkı tesis eder ve/veya gayrimenkullerin kaynak kuruluşu geri satışı teminin gerekli anlaşmaları düzenler.

Yasak Faaliyetler
Madde 4

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

a. Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanmaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlıkları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin olağan ifası dışında kullanmaz.

b. Sahip olduğu varlıkları üzerinde üçüncü kişiler lehine hiçbir ayrı hak tesis etmez,

c. Varlıkları, kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getiren kaynak kuruluşu dışında başka bir kişiye devretmez.

Kira Sertifikalarının İhraçı
Madde 5

Şirket, kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşla kiralamak suretiyle elde ettiği kira gelirine dayalı olarak kira sertifikası ihraç eder.

Kira sertifikalarının ihraçı Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı usul ve esasları göre gerçekleştirilir.

Kira sertifikası sahipleri, kendi terimlerine ilişkin varlıklardan elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibidirler.

Her bir terim kira sertifikasına konu varlıklar ve bu varlıklardan elde edilecek gelirler kira sertifikası sahipleriyle payları oranında ilişkilendirilerek suretiyle Şirket'in muhasebe kayıtlarında izlenir.

Varlıklardan 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 sahiplerine verilen taahhümlerin yerine getirilmemesi durumunda, kira sertifikasına konu varlıklar devredilerek elde edilecek kaynak, kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Madde 6
Kira Sertifikalarının İfası

Kira sertifikalarının ifa edilmesine ilişkin hususlar aşağıdaki gibidir:

(A) Halka arz edilecek kira sertifikalarının ifasına ilişkin esaslara izahname ve sirkülerde yer verilir. Tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılacak kira sertifikalarının ifasına ilişkin esaslara söz konusu şansı işlemi için düzenlenecek belgelerde yer verilir.

(B) Yukarıdaki (A) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla;

1. Kira sertifikalarının bedeli, Şirket ile kaynak kuruluş arasındaki kira sözleşmesinin sona erdiği tarihte, varsa söz konusu tarihte kadar ödenmesi gerekli ödenmeyen kira gelirleriyle birlikte

Şirket tarafından kira sertifikası sahiplerine bir defada geri ödenerek kira sertifikaları ifa edilir.

2. Şirketin veya kira sertifikası sahiplerinin talebine bağlı olarak kısmen veya tamamen erken ifa edilebilir nitelikte kira sertifikası ihraç edilebilir. Halka arz edilecek kira sertifikalarının erken ifaya konu olması durumunda erken ifaya ilişkin esaslara ve kısmi ifa durumunda kira sertifikalarının ne şekilde belirleneceğine izahname ve sirkülerde yer verilir.

3. Erken ifaya konu kira sertifikalarının bedellerinin ve varsa erken ifa tarihine kadar ödenmesi gerekli ödenmeyen kira gelirlerinin erken ifanın başladığı tarihte kira sertifikası sahiplerine payları oranında ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin bilgilere halka arz yönetiminde izahname ve sirkülerde yer verilecek olup, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemlerinde ise satış öncesinde kira sertifikası sahiplerine ve/veya nitelikli yatırımcılara bu konuda bilgi verilir.

4. Yurtiçinde ihraç edilecek kira sertifikalarının erken ifasına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak duyurular ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'na da bildirilir ve bedeli ödenen kira sertifikaları erken ifa ile birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde iptal olunur.

5. Kira sertifikalarının Şirketin talebine bağlı olarak erken ifaya konu olması durumunda, Şirket tarafından özel durum açıklaması yapılması ve erken ifaya ilişkin duyuruların Şirketin internet sitesinde yer alması zorunludur. Duyuruların kaç gün önceden yapılacağına ilişkin bilgilere halka arz yönetiminde izahname ve sirkülerde yer verilecek olup, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemlerinde ise satış öncesinde kira sertifikası sahiplerine ve/veya nitelikli yatırımcılara bu konuda bilgi verilir. Duyuruların erken ifanın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği, ifanın yapılacağı yerler ve ödeme esasları ile ifaya ilişkin diğer hususlar belirtilir.

İkinci Bölüm
Sermaye Ve Hisseler
Sermaye Madde 9

Şirketin sermayesi 50,000 TL (elli bin Türk Lirası'dır). Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 50,000 (elli bin) adet nanta yazılı paya ayrılmış olup, tam ve nakde ödenmiştir. Bu sermayenin 50,000 TL'ye isabet eden 50,000 TL'yi Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ne atılır.

Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınmadan devredilemez ve devir pay defterine kaydedilemez.

Payların Devri

Madde 10

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere payların devri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine ve Yönetim Kurulunun bu devirleri kabulüne bağlıdır.

Yönetim Kurulu
Madde 15

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek üç (3) adet üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

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

Yönetim Kurulu, işlerin gerçekleştirdiği zamanlarda yönetim kurulu başkanının deveti ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkanından, 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 kararlardan toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun onayı oyu ile alır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminden bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, işlerinden birinin belirlili bir konuda yaptığı özerkiye, üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı alınarak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıda bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların içlerinden Yönetim Kurulu Karar defterine yapılandırılması kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

Şirketin Temsil Ve İznını
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 ünvanı altına konması ve Şirket iznına 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. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri
Madde 17

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

Yönetim kurulu, varlıklarını devralacağı, kaynak kuruluşu kiralanması ve kira stresi sonunda kaynak kuruluşu devredilmesini içeren sözleşmeleri imzalar.

Yönetim kurulu, Şirket namına ve kira sertifikası sahipleri hesabına varlıkları kiralamak ve

(Devamı 912. Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 08.01.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

(Bağlatılar 911. Sayıda)
devretmek suretiyle elde edilen
gelirlerin kira sertifikası
sahiplerine ödemesinden
sorumludur.

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 varlıklardan
kaynaklanan gelirlerden karşılır.

Kira sertifikası sahiplerine
verilen tahvilhütlere yerine
getirilmesinde durumunda, Şirket
yönetim kurulu tarafından, kira
sertifikasına konu varlık
devredilerek elde edilen gelir kira
sertifikası sahiplerine payları
oranında dağılır.

Şirket Yönetim Kurulu ayrıca

Türk Ticaret Kanunu,
Kira Sertifikalarının ve Varlık
Kiralama Şirketlerine İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili
mevzuatın kendisine verdiği sair
görevleri ifa eder.

Yeni Madde İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde 1

1. Abdülkadir Özkaynak
İkamet Adresi: Yakacık Mevkii,
Adnan Kahveci Cd.No:139
Kartal/İstanbul

Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:20623329524

2. Ali Güneş
İkamet Adresi:Kemeraltı Cd.
No:46 K. 6 Tophane Beyoğlu
İstanbul

Uyruğu:TC
T.C. Kimlik No:14834802976

3. Alpaslan Özen
İkamet Adresi: Kemeraltı Cd.
No:46 K. 6 Tophane Beyoğlu
İstanbul

Uyruğu :T.C.
T.C. Kimlik No:18937243704

Yeni Metin TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Şirketin Ünvanı

Madde 2
Şirketin Ünvanı "TF Varlık
Kiralama Anonim Şirketi" olup,
işbu esas sözleşmenin mültekip
hükümlerinde "Şirket" olarak
adlandırılacaktır

Şirketin Amaç Ve Konusu

Madde 3
Şirket münhasıran kira
sertifikası ihraç etmek amacıyla
kurulmuştur.

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

a. Her türlü varlık ve hakları
kaynak kuruluşları devralmak ve
bunları kaynak kuruluşu veya
öğütücü kişilere kiralamak,

b. Kaynak kuruluşu ait varlık
veya hakları mülkiyet devri
olmaksızın, vade boyunca
kiralama ve dahil olmak üzere
kendisi lehine yönetilmesini konu
olan sözleşmeler düzenlemek,

c. Varlık veya haklarını Şirket
tarafından satın alınarak Tebliğ'de
belirtilen nitelikteki şirketlere
vadeli olarak satılması yoluyla
varlık veya hak alımının
finansmanının sağlanması,

d. Bir ortak girişime ortak
olunması,

e. Şirket'in iş sahibi sıfatıyla
taraf olduğu eser sözleşmesi veya
amaçta uygun sair sözleşmeler
kapsamında eserin meydana
gelirilmesi, eserin satılması veya
kiralatılması suretiyle eserin
finansmanı sağlamak,

f. Sermaye Piyasası Kurulu
düzenleme ve kararları
çerçevesinde kira sertifikası
ihraçına yönelik sair işlemleri
gerçekleştirmek, sözleşmeleri
yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,

g. İhraca dayanak varlıklardan
ve haklardan elde edilen gelirleri
veya yapılan tahsildan payları
oranında kira sertifikası sahiplerine
ödemek veya aklamak,

h. Sahip olduğu varlık ve hakları,
yukarıda anılan faaliyetleri iera
edebilmek ve bu faaliyetlerin
olacağı ifası amacıyla yönetmek,
işlemek ve bu varlık ve haklar
üzerinde hukuki tasarruflarda
bulunmak,

i. Yukarıda anılan faaliyetleri
gerçekleştirmek amacıyla fon
kullanıcıları, kaynak kuruluşları,
aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle
sözleşmeler akdetmek,

j. Doğmuş veya doğabilecek her
türü hak ve alacaklarını veya
risklerini teminatlandırmak için her
türü ipotek, rehin ve sair aynı ve
sahibi teminatları almak; bu amaçla
sair biletlerle hukuki muamelelerde
bulunmak,

k. Kira sertifikası sahiplerinin
temsilcisi veya güvenilir kişi olarak
tayin edilmek suretiyle kira
sertifikası sahipleri arasında kendi
lehine ipotek, rehin almak,

Yasak Faaliyetler

Madde 4

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

a. 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
öğütücü kişiler lehine hiçbir aynı
hak tesis edemez ve bu varlık ile
haklar üzerinde kira sertifikası
sahiplerine menfaatlerine aykırı
bir şekilde tasarrufla bulunamaz.

c. Varlık ve hakları, Şirketin
yönetiminin ve denetiminin kamu
kurumlarına devredilmesi halinde
dahi teminat amacı dışında tasarruf
edilemez, rehnedilemez veya
teminat gösterilemez. Kamu
atacaklarının tahsil amacı da dahil
olmak üzere haczedilemez, ifası
masasına dahil edilemez, ayrıca
bunlar hakkında ihtiyati tedbir
kararı verilemez.

Kira Sertifikalarının İhracı

Madde 5

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

Kira sertifikası sahipleri, kendi
tertiplerine ilişkin varlık ve
haklardan elde edilen gelirlerde
payları oranında hak sahibidirler.

Kira sertifikası ihraçı işleminin
gerektirmesi durumunda vade
sonunda varlık ve haklar Şirket
tarafından kaynak kuruluş veya
öğütücü 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 kullanılacak giderler, ilgili kira
sertifikası bazında Şirket'in
muahasebe kayıtlarında aynı ayrı
izlenir.

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

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

Fon kullanıcıları veya öğütücü
kişilerin VKŞ'ye karşı olan ödeme
yükümlülüklerinin yerine
getirilmemesi durumunda, dayanak
varlık veya hakların satılarak kira
sertifikası sahiplerinin olası
zararlarını tazmin edilmesi de
dahil olmak üzere, yatırımcıların
menfaatlerinin korunmasına
yönelik VKŞ yönetim kurulu
tarafından alınacak tedbirlerin
Kurulda yapılan ihraç başvurusu
aşamasında sözleşmeler vasıtasıyla
düzenlenmesi zorunludur.

Madde 6

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

İkinci Bölüm

Sermaye Ve Paylar

Sermaye Madde 9

Şirketin sermayesi 50,000 TL
(elli bin Türk Lirasıdır). Bu
sermaye her biri 1 TL (Bir Türk
Lirası) kıymetinde 5,000 (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
Kıtlam Bankası A.Ş.'ne aittir.

Payların Devri

Madde 10

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve sair ilgili mevzuat hükümleri
sahih olmak üzere Şirketin, (a)
birleşme ve bölünme işlemlerine
tabii olması, (b) bir kişinin Şirket
se' nyesinin doğrudan veya
dolaylı olarak %10'u veya daha
fazlasını temsil eden payları
ed' nmek suretiyle Şirketin ortağı
olması veya bir ortağı ait payların
Şirket sermayesinin %10, %20,
%33 veya %50'sini aşması
sonucunu veren pay edinimleri ile
bir ortağı ait payların bu oranların
altında düşmesi sonucunu veren pay
devirleri ve (c) yönetsel veya oy
imtiyazı veren payların devri

herhangi bir orana baki maksızın,
Sermaye Piyasası Kurulunun
iznine tabidir.

Yönetim Kurulu

Madde 15

Şirketin işleri ve idaresi Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümlerine
uygun olarak seçilecek en az üç (3)
adeti 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
toplantı. 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 toplantı ve
kararların toplantıda hazır bulunan
üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu
ile alır. Fon kullanıcısı ile Şirket
kuruluşunun aynı olduğu kira
sertifikası ihraçlarında, varlık ve
hakların satılması veya kira
sertifikası sahipleri lehine
rehnedilen varlık ve hakların
paraya çevrilmesi dahil ihraca
dayanak oluşturulan önemli
işlemlerin gerçekleştirilmesine
ilişkin kararlarda bağımsız yönetim
kurulu üyesi veya üyelerinin
olumlu oy vermesi gerekmektedir.

Üyelerden hiçbirisi toplantı
yapılması işleminde bulunmadığı
takdirde, Yönetim Kurulu
kararları, işlemleri birinin belirli
bir konuda yargı öneriye, üye tam
sayısının en az çoğunluğunun
yazılı onayı alınmak suretiyle de
verilebilir. Aynı şerhinin tüm
Yönetim Kurulu üyelerine
yapılmış olması kararın geçerlilik
şartıdır. Onayların aynı kağıtta
bulunması şart değildir, ancak onay
imzalarının bulunduğu kağıtların
tümünün Yönetim Kurulu karar
defterine, yapılandırılması kararın
geçerliliği yönünden gereklidir.

Şirketin Temsil Ve İhtisarı

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 ünvanı altına
konması 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 öğütücü kişiye veya
komitelere devretmeye yetkilidir.
Yönetim Kurulu, temsil yetkisini
bir veya daha fazla münhasır
üye veya müdür olarak öğütücü
kişilere devredebilir. En az bir
Yönetim Kurulu üyesinin temsil
yetkisine hâiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun Görevi,

Yetki Ve Ücretleri

Madde 17

Yönetim Kurulu, kira
sertifikalarının ihraçı ve ihraç
edilen sertifikalara ilişkin
ödemelerin yapılması ve
sertifikaların ifası için ilgili
mevzuat hükümleri uyarınca
yapılması gerekli bütün iş ve
işlemleri yürütür.

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

Yönetim kurulu, her bir tertip
kira sertifikası ihraçından elde
edilen gelirlerin kira sertifikası
sahiplerine ödemesinden
sorumludur.

Şirket, yalnızca kira sertifikası
ihraçı, ihraca dayanak işlemlerin
gerçekleştirilmesi ve mevzuat
uyarınca faaliyetinin devamı
kapsamında kettolması gereken
harcamaları yapabilir. Bu
kapsamda Şirket tarafından
emullerine 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
Şirketin devraldığı varlıklardan
kaynaklanan gelirlerden karşılır
yönetim sözleşmesine konu ettiği
yönetim veya alıp sattığı varlık ve
haklardan kaynaklanan gelirlerden
ve kar paylarından karşılır.

Yönetim Kurulu, fon
kullanıcıları veya öğütücü kişilerin
Şirkete karşı olan ödeme
yükümlülüklerinin yerine
getirilmemesi durumunda, dayanak
varlık veya hakları satılarak kira
sertifikası sahiplerinin olası
zararlarını tazmin edilmesi dahil
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 huzmetler
için aylık belirli bir ücret veya
katılacakları her toplantı için bir
hazır hakla ödenebilir. Ödemenin
miktar ve şekli Ortaklar Genel
Kurulu'na kararlaştırılır.

Şirketin Tasfiyesi

Madde 28

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

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

İlk Yönetim kurulu Üyeleri

Geçici Madde 1

Madde esas sözleşmeden

çıkarılmıştır

Kaşe ve imzalar

(5/A/4/480348)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
kapsamında 08.01.2021 tarihinde güvenli e-İmza ile imzalanmıştır.
Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ MAKSAT VE MEVZUU FAALİYETLER

KURULUŞ

MADDE 1

Aşağıda isimleri belirtilen kurucu ortaklar arasında 19.12.1983 gün ve 18256 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 83-7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle 6762 no lu Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anı şekilde kurulması hakkındaki hükümlerine göre özel finans kurumu şeklinde faaliyette bulunmak üzere bir anonim şirket kurulmuş olup Şirket, 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Katılım Bankası'na dönüştürülmüştür

ÜNVAN

MADDE 2

Şirket'in ünvanı TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'dir. Anonim şirket işbu esas sözleşmenin müteakip hükümlerinde 'Şirket' olarak isimlendirilecektir

KURUCU ORTAKLAR

MADDE 3

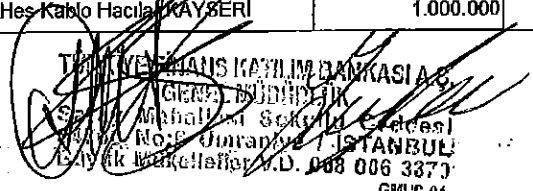
Kurucu ortakların isimleri, tabiiyetleri, ikametgah adresleri ve sermaye payları aşağıda gösterilmiştir.

SIRA NO	İSİM	KURUCU ORTAK	TABİİYETİ	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE (TL)
1	Hasan Hüseyin ÖZBEK	(Kurucu Ortak)	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban Sok. Özbek Apt. No:3 KAYSERİ	1.225.000.000
2	Mustafa BOYDAK	" "	T.C.	Aydınlıkevler Cengiz Topel C. 4/14 KAYSERİ	600.000.000
3	Hasan Hüseyin GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A.Ayrancı Meneviş S. No : 23/5 ANKARA	3.930.000.000
4	Nuh Mehmet BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	Çamlıkebir M. Gavrem Oğlu Apt. No:2 KAYSERİ	3.600.000.000
5	Sade'ttin ERKAN	" "	T.C.	Sivas Caddesi Yücel Apt. 22/8 KAYSERİ	2.700.000.000
6	Muharrem BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	İstasyon C. Çamlıca Apt. No : 5/3 KAYSERİ	2.900.000.000
7	Şükrü BAKTİR	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S. 20/9 KAYSERİ	400.000.000
8	Recep FİDAN	" "	T.C.	Ulucanlar C. No: 57/7 Çıkırıçılar Yokuşu ANKARA	591.000.000
9	Nevzat Nüzhet ÇULHAOĞLU	" "	T.C.	Acıbadem C. Akçaağaç S. 5/1 K. Çamlıca - İSTANBUL	600.000.000
10	Mehmet YILMAZ	" "	T.C.	Sivas C. Uzun Sitesi B B1. 6/27 KAYSERİ	145.000.000
11	Mehmet Ünal ARSLAN	" "	T.C.	Bahçelievler 20.Sokak No: 28/5 ANKARA	67.000.000
12	Halit ÖZKAYA	" "	T.C.	Sivas Cad. Göksu Apt. B B1.No:19 KAYSERİ	40.000.000
13	Fevzi MERCAN	(Kurucu Ortak)	T.C.	Çankaya Cad. Erciyes Sitesi D B1.No:11 KAYSERİ	300.000.000
14	Mustafa ÖZBEK (Hasan Oğlu)	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S.Özbek Apt.KAYSERİ	1.620.000.000
15	Zübeyir ÖZBEK (Hasan Oğlu)	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S. Özbek Apt. KAYSERİ	1.724.000.000
16	Mustafa OĞUZHAN (Baba)	" "	T.C.	Emirağa Mah. Matra Sokak KAYSERİ	1.000.000
17	Mustafa OĞUZHAN (Oğul)	" "	T.C.	Emirağa Mah. Matra Sokak KAYSERİ	1.000.000
18	Osman KAÇAR	" "	T.C.	Esentepe Mah. Şenevler Koop. 40/6 KAYSERİ	5.000.000
19	Hamit YANMAZ	" "	T.C.	Akyazı Mah. Halilbey Caddesi KAYSERİ	1.000.000
20	Ali SOYAK	" "	T.C.	Akyazı Mah. Halilbey Caddesi KAYSERİ	1.000.000
21	Mahmut KOPAR	" "	T.C.	Akyazı Mah. Halilbey Caddesi KAYSERİ	1.000.000

22	İsmail YALINKILIÇ	" "	T.C.	İsmetpaşa Mah. Atpazarı	1.000.000
				Sok. No : 83 KAYSERİ	
23	Mustafa AYNA	" "	T.C.	İsmetpaşa Mah. Atpazarı	1.000.000
				Sok. No : 83 KAYSERİ	
24	Hüseyin CÖNGER	" "	T.C.	İsmetpaşa Mah. Atpazarı	1.000.000
				Sok. No : 83 KAYSERİ	
25	Cemil GÖLSEVER	" "	T.C.	Mevlana Mah. Akşemselin	1.000.000
				Volkan Apt. KAYSERİ	
26	Tahir EKİCİ	" "	T.C.	Sahabiye M. Yıldırım C.	1.000.000
				Gülhan S. No: 5 KAYSERİ	
27	Zübeyir ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	35.000.000
	(Bayram Oğlu)			Çoban Sok. KAYSERİ	
28	Bayram ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	890.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
29	Hasan ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	544.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
30	Mustafa ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	544.000.000
	(Zübeyir Oğlu)			Çoban Sok. KAYSERİ	
31	Osman SİPAHIOĞLU	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	1.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
32	Osman GÜLEN	(Kurucu Ortak)	T.C.	Esentepe Mahallesi Şenevler	1.000.000
				Kop. KAYSERİ	
33	Yaşar OĞUZHAN	" "	T.C.	Eğribucak Mah. Akdeniz Cad.	1.000.000
				No : 10 KAYSERİ	
34	Bekir BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 14	480.000.000
				KAYSERİ	
35	Memduh BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 11	479.000.000
				KAYSERİ	
36	Sami BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 11	479.000.000
				KAYSERİ	
37	Hacı BOYDAK	" "	T.C.	Aydınlıkevler M. CengizTopel	480.000.000
				Cad. No : 14 KAYSERİ	
38	Şökrü BOYDAK	" "	T.C.	Aydınlıkevler M. CengizTopel	599.000.000
				Cad. No : 14 KAYSERİ	
39	Yusuf BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 2	599.000.000
				KAYSERİ	
40	Arif BUDAK	" "	T.C.	Muammer Bey Mah. No : 15	1.000.000
				KAYSERİ	
41	Osman KONUK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	1.000.000
				Çoban S. No:20 KAYSERİ	
42	Nazif TÜRKOĞLU	" "	T.C.	Mevlana Cad. No : 72	1.000.000
				KAYSERİ	
43	Mustafa BUDAK	" "	T.C.	Muammer Bey Mahallesi	1.000.000
				No: 15 KAYSERİ	
44	Mustafa BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No: 14	480.000.000
	(Sami Oğlu)			KAYSERİ	
45	Mustafa GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
	(Mehmet Oğlu)			23/12 ANKARA	
46	Uğur KAKILIOĞLU	" "	T.C.	Ernek Mah. 58. Sok.	60.000.000
				No : 65/2 ANKARA	
47	Bülent GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
				23/12 ANKARA	
48	Mehmet GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
	(Mustafa Oğlu)			23/12 ANKARA	
49	Tahsin GÜRDOĞAN	" "	T.C.	Ernek Mah. 58. Sokak	60.000.000
				No:12 ANKARA	

TEKELİ FİNANSMAN BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Etiler Mahallesi Sokak No: 2
34708 Beşiktaş / İSTANBUL
Güvenli Kalkınma V.D. 068 006 3373

50	Mehmet Ali ERDOĞAN	" "	T.C.	Kızılpınarı Cad.	90.000.000
				No : 183/6 ANKARA	
51	Mustafa GÜRDOĞAN	" "	T.C.	Emek Mah. 58. Sokak	100.000.000
	(Ali Oğlu)			No : 1/2 ANKARA	
52	Hilmi GÜRDOĞAN	(Kurucu Ortak)	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
				No : 23/11 ANKARA	
53	Mehmet GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	60.000.000
	(Mehmet Oğlu)			No : 23/12 ANKARA	
54	Hamit GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
				No : 23/4 ANKARA	
55	Mustafa BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	İstasyon Cad. Sütsever	192.000.000
				Apt. No: 6 KAYSERİ	
56	Ahmet BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	İstasyon Cad. Çamlıca	190.000.000
				Apt. No: 6 KAYSERİ	
57	Hamdi KINAŞ	" "	T.C.	İstanbul Cad. Küçük Mustafa	3.000.000
				Mah. No: 2 KAYSERİ	
58	Mehmet Alper BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	Sümer Mah No: 1 KAYSERİ	10.000.000
59	Kadir ÖZMEN	" "	T.C.	İstanbul C. İlkbahar Apt.	1.000.000
				No : 5 KAYSERİ	
60	Nurullah POYRAZOĞLU	" "	T.C.	Karpuzalan Mevki	1.000.000
				No : 6 KAYSERİ	
61	Gürhan KAYSERİLİOĞLU	" "	T.C.	İstanbul C. İlkbahar Apt.	1.000.000
				No : 5 KAYSERİ	
62	Musatafa GÜNEŞ	" "	T.C.	İstanbul C. İlkbahar Apt.	1.000.000
				No : 5 KAYSERİ	
63	Hamit GENÇ	" "	T.C.	İstanbul C. İlkbahar Apt.	1.000.000
				No : 5 KAYSERİ	
64	Seyfi ERKAN	" "	T.C.	Ethem Eefendi Cad. Ülke S.	600.000.000
				67/17 İSTANBUL	
65	Hüseyin ERKAN	" "	T.C.	Ethem Eefendi Cad. Ülke S.	600.000.000
				8/18 İSTANBUL	
66	Kadir ERKAN	" "	T.C.	Vatan C. 17 KAYSERİ	600.000.000
67	Seyfi ÇAĞLAR	" "	T.C.	Vatan C. 17 KAYSERİ	1.000.000
68	Mustafa EFİLİ	" "	T.C.	Güney M. Hacılar KAYSERİ	1.000.000
69	Şeref FİDAN	" "	T.C.	Güney M. Hacılar KAYSERİ	1.000.000
70	Mahmut FİDAN	" "	T.C.	Güney M. Hacılar KAYSERİ	1.000.000
71	Mehmet Ali ÖZTÜRK	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
72	Hüseyin GÜMÜŞ	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
73	Şevket GANIOĞLU	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
74	İlhan ATILLA	" "	T.C.	Ulucanlar Cad. 57/6 ANKARA	1.000.000
75	Naim AYDIN	" "	T.C.	Ulucanlar Cad. 57/7 ANKARA	1.000.000
76	Şükrü BAKTİR	(Kurucu Ortak)	T.C.	Sokullu Cad. Lale Apt.	200.000.000
	(Şükrü Oğlu)			No : 29/20 KAYSERİ	
77	Necmettin BAKTİR	" "	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban	200.000.000
				S. 20/9 KAYSERİ	
78	Zafer BAKTİR	" "	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban	200.000.000
				S. 20/9 KAYSERİ	
79	Ali BAKTİR	" "	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban	200.000.000
				S. 20/9 KAYSERİ	
80	Levent YILMAZ	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçil Apt.	1.000.000
				No : 3/10 KAYSERİ	
81	Adem Özcan GÜNDOĞDU	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçil Apt.	1.000.000
				No : 3/10 KAYSERİ	
82	Zeynel BEKMEZCİ	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçil Apt.	1.000.000
				No : 3/10 KAYSERİ	
83	Levent Ali FİTİL	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000



TMMOB MİMARLAR KAMU İŞLERİ BAKANLIĞI

MİMARLAR ODASI

M. Kemal Atatürk Bulvarı No: 100

065 006 3373

84	Arif ÇAMUR	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
85	Avni ÇİFTÇİ	" "	T.C.	Yenidoğan Mah. No : 3/2	1.000.000
				KAYSERİ	
86	Hamdi BAKTIR	" "	T.C.	Yukarı Mahalle No : 61	1.000.000
				Hacılar KAYSERİ	
87	Mahmut İLGÖZ	" "	T.C.	Fevzi Çakmak Bozantı Cad.	1.000.000
				No : 7/19 KAYSERİ	
88	Ömer KESER	" "	T.C.	Mimar Sinan M. Tarsus Sok. No:	1.000.000
				39/11 KAYSERİ	
89	Rasim AKKAŞ	" "	T.C.	Mimar Sinan M. Göksu Sok.	1.000.000
				No : 20/13 KAYSERİ	
90	Köksal EROĞLU	" "	T.C.	Alpaslan Mah. Çiftçiler Cad.	1.000.000
				No : 25 KAYSERİ	
91	Ahmet ÖZÇELİK	" "	T.C.	Alpaslan Mah. No: 29	1.000.000
				KAYSERİ	
92	Hacı Mehmet ERKAN	" "	T.C.	Sevimli Sok No : 8/13	1.000.000
				ANKARA	
93	Abdurrahman ÖZKAYA	" "	T.C.	Seyitgazi Mah. No : 4/11	10.000.000
94	Abidin ÖZKAYA	" "	T.C.	Alpaslan M. Hacılar Sitesi	10.000.000
				No : 3/9 KAYSERİ	
95	Oğuz ÖZKAYA	(Kurucu Ortak)	T.C.	Alpaslan M. Hacılar Sitesi	10.000.000
				No : 3/9 KAYSERİ	
96	Osman İBİŞ	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
97	Burhanettin ALAN	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
98	Ahmet ÇELİKER	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
99	Mahmut DEVECİ	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
100	Yusuf ALPARSLAN	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
				TOPLAM :	30.000.000.000

MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 4

Şirket'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verdiği izinler ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde gerçekleştireceği başlıca faaliyetleri;

4.1. Kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından "Özel Cari Hesaplar" ve "Katılma Hesapları" ve başkaca izin verilen hesaplar açma ve işletme yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden şirket, teşebbüs ve gruplarda yatırım faaliyetlerini teşvik etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklıkları teşkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmak ve diğer katılım bankacılığı faaliyetlerini yürütmek,

4.2. İşbu 4. maddenin birinci paragrafı hükümlerine ve mevzuata uygun olarak,

4.2.1. Mali işler ve bununla ilgili irtibatlı alanlarda faaliyette bulunmak,

4.2.2. Şirket gayelerine uygun olarak ve Şirket tarafından kararlaştırılacak şart ve devreler itibarıyla borç almak ve avans kabul etmek,

4.2.3. Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, ilgili kanunların verdiği izin çerçevesinde şirket olarak; çek, poliçe, ödeme emri, akreditif, bono, kambiyo senedi, konşimento, varant, fatura, devri kabul menkul kıymetleri ve sair belgeleri tanzim etmek, ihraç etmek, çekmek, kabul etmek, ciro etmek, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası veya mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında ve/veya borsa dışı piyasalarda ve/veya yurt dışı borsa ve piyasalarda, ilgili ülkenin yasal mevzuatına göre işlem gören hisse senetleri, yatırım fonları ve emtia borsaları başta olmak üzere, her türlü borsa ve sermaye piyasalarında, alım satımı yapılabilecek her türlü yatırım araçlarını kendi veya müşterileri namına almak, satmak, devretmek, menkul kıymetleri ciro etmek, bu amaçla aracı kurumlarla acentelik anlaşması yaparak, aracı kurum nam ve hesabına işlem yapmak, şirketlerin sermayesine katılmak ve mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında faaliyette bulunmak,

4.2.4. Yatırım, yönetim, teknik ve mali konularda müşavirlik ve danışmanlık yapmak,

4.2.5. Şirket gayelerinin gerçekleştirilmesi amacı ile sermaye kullanımı gerektirecek fırsatlar aramak ve temin etmek,

4.2.6. Bankalar, yatırımcı şirketleri veya sair şirketlerle konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek,

4.2.7. Ödenmiş sermaye de dahil olmak üzere Şirket'in mevcut ve müstakbel emval, emlak ve varlıklarının tamamen veya kısmen ipotek veya rehin edilmesi veya sair suretlerle teminat gösterilmesi karşılığında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatça uygun görülecek sürelerle uygun görülecek menkul kıymetler ihracı suretiyle istikrazda bulunmak, para temin etmek,

4.2.8. Şirketle iş yapan hakiki ve hükmi şahıslar nam ve hesabına fatura ve sair kıymetli evrak tahsilatı yapmak,

4.2.9. Yeddi emin tayin etmek veya edilmek, yeddi emin, tenfiz ve tasfiye memuru ve vekilhatı olarak her türlü hizmet vermek,

4.2.10. Yatırımına katılma kastı olup olmamasına bakılmaksızın her nevi fizibilite etüdü yapmak, her nevi ticari, zirai veya sınai şirket veya firmayı kurmak, sahip olmak, işletmek, denetlemek, satmak veya sair suretlerle kullanmak,

4.2.11. Gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya kendi adına gemi, makine, ekipman emtia, fabrika, gayrimenkul ve tesisler almak, sahip olmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak, işletmek, ve/veya satmak, bu gayelerle şirket kurmak,

- 4.2.12. İlgili mevzuat dahilinde menkul kıymet, gayrimenkul ve ekonomik değeri haiz diğer varlıkların satın alınmasını finanse etmek,
- 4.2.13. Yatırım şirketleri ve bunlarla ilgili işleri kurmak, tesis etmek ve işletmek,
- 4.2.14. Ambarlar, depolar kurmak, tesis etmek, işletmek ve her türlü mal depolamak,
- 4.2.15. Şirket gayelerinin tahakkuku için her türlü patent, marka, imtiyaz, ihtira beraati, lisans, know-how, telif hakkı, ticari unvanlar veya sair teknik ve sınai hakları almak, iktisap etmek, kısmen veya tamamen satmak veya devretmek, bunları kullanmak, geliştirmek, tesis etmek ve bu haklardan sair suretlerle istifade etmek,
- 4.2.16. Gerektiği zaman ve yerlerde teknik işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,
- 4.2.17. İlgili mevzuat çerçevesinde, yetkili makamlar ile şirket gayelerine erişmeyi mümkün kılacak her nevi düzenleme veya anlaşma yapmak,
- 4.2.18. Şirket'in kurabileceği neviden veya bunlarla bağlantılı veya doğrudan veya dolaylı olarak şirket menfaatine idare olunabilecek neviden bir iş kurmuş veya kurmayı öngören herhangi bir şahıs, firma veya şirketin iş, varlık, borç ve muamelelerini kısmen veya tamamen devralmak,
- 4.2.19. Enval, hak ve borçlarını kısmen veya tamamen devralmak gayesiyle veya şirketin doğrudan veya dolaylı menfaatine olacak durumlarda diğer şirketleri mali açıdan desteklemek, geliştirmek, yardım etmek,
- 4.2.20. Müşterileri, çalışanları ve amme nezdinde şirketin itibar ve popülaritesini yükseltmeye yarayacak şekilde şirket envalinin yıpranmasını karşılamak, bakımının temini, geliştirilmesi, yenilenmesi veya şirket borçlarının iltfasi için amortisman, ihtiyat ve sigorta fonları tesis etmek,
- 4.2.21. Yurt içinde veya yurt dışında şube, büro, irtibat bürosu kurmak, işletmek ve fiyaller tesis etmek,
- 4.2.22. Toplumun düzen ve yararına şirket prensipleri ve ilgili mevzuat dahilinde sosyal gayeli yardımlarda bulunmak;
- 4.2.23. Cari mevzuata uyarak, kendi nam ve hesabına veya müşterilerin nam ve hesabına döviz alım satım işlemleri yapmak, döviz pozisyonu tutmak, döviz havale ve transferleri yapmak, mevzuat uyarınca Türkiye içinde ve dışındaki banka ve finansman kurumlarında cari hesaplarla katılma hesapları açmak dahil her türlü mevduat ve döviz işlemleri yapmak,
- 4.2.24. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; cari hesaplar ve katılma hesaplarında toplanan fonlardan karşılanmamak kaydıyla, gayelerini tahakkuk ettirmek üzere re'sen veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken her türlü yatırımı yapmak, her nevi ortaklık kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek, her nevi hisse, hisse senedi veya sair menkul kıymetleri almak, satmak, devretmek, paraya çevirmek,
- 4.2.25. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini kısmen veya tamamen finanse etmek, ihracatçıların yabancı ülkelerde müstakar bir pazar sağlayabilmelerini teminen yabancı ithalatçıları finanse etmek, ihracatçıların yurt dışında iş yapan müteahhillerin ve işadamlarının milletlerarası ihalelere katılmasını teminen konsorsiyumlar kurmak ve/veya bu gibi konsorsiyumlara iştirak etmek, adı geçenlerin gerektiğinde yabancı ortaklıklar kurmasına yardım etmek,
- 4.2.26. Hesaplarda biriken paralar dışındaki fonlarla ihracat sahasında çalışmak üzere "Uluslararası Gözetim Şirketi" kurmak,
- 4.2.27. Şirketçe uygun bulunan yer ve zamanlarda münferiden veya Türkiye içinde veya dışında bulunan bankalar ve/veya diğer finans kurumları ile birlikte mevzuata uygun olarak Türk Lirası veya dövizli natik teminat mektupları ve/veya sair garanti veya teminatlar vermek,
- 4.2.28. Müşteriler için çek, senet, fatura, temettü ve kupon tahsilatı yapmak, istihbarat, muhafaza, kredi kartı, seyahat çeki, kasa kiralama gibi hizmetler ile diğer finans kurumlarının uluslararası sahalarda yaptığı sair hizmetleri vermek,
- 4.2.29. Bu konuda faaliyetine izin verilmek kaydıyla, Türkiye içinde kurulmuş sigorta şirketlerinin acentalığını yapmak,
- 4.2.30. Kanunlara uygun olarak kendisinin, sermayesine katıldığı veya finanse ettiği şirketlerin ilmi, rasyonel ve rantabl bir biçimde çalışarak başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla idari, mali, ekonomik, hukuki, ilmi ve teknik konularla muhasebe, dış ticaret, gümrükleme, eğitim ve benzeri sair alanlarda teşkilat ve organizasyonlar kurmak, gayesine erişmek için eğitim ve bilgi işlem merkezleri açmak ve işletmek, kurslar, konferanslar, seminerler düzenlemek,
- 4.2.31. İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere gayesine ulaşmak için ticari amaçla menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları menkul kıymetleri; üzerlerinde rehin, ipotek, haciz, kira şerhleri bulunması halinde dahi satın almak, bizzat inşa etmek, sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, bunları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, intifa hakkını devretmek, kiraya vermek, kira şerhi koydurmak, devretmek, her türlü gayrimenkul üzerinde kendisi veya başkaları lehine ipotek ve sair aynı veya şahsi haklar tesis etmek, bunları temlik etmek, temlik almak, devretmek, fekketmek ve sair her türlü tasarrufla bulunmak,
- 4.2.32. Şirket gayelerini kısmen veya tamamen tahakkukuna faydalı veya yardımcı ilgili mevzuat dahilinde her nevi iş, işlem ve muameleyi gerçekleştirmek.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 5

Şirket'in merkezi İSTANBUL'dadır.

Şirketin adresi Saray Mah. Sokulu Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul'dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir, 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, ajanslar, temsilcilik ve irtibat 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, faaliyete 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.

ŞİRKETİN SÜRESİ

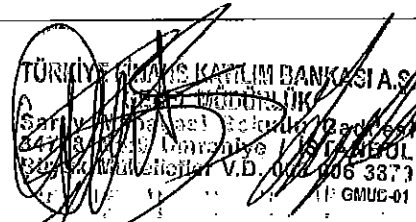
MADDE 6

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE VE HİSSELER

SERMAYE



11.5. Genel Kurul'un Türkçe olarak tutulup tutanaklarının İngilizce tercümeleri her toplantıdan sonra derhal hazırlanacak ve tutanak defterinde muhafaza edilecek, bir kopyası ise Çoğunluk Pay Sahibi'ne ve istek üzerine diğer pay sahiplerine sunulacaktır.

[illegible]

KARIN DAĞITIMI

MADDE 22

Şirket'in yıllık brüt karından ve dağıtılabilir yedek akçe üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra, kalan net dönem karı aşağıdaki şekilde dağıtılır;

1. Net dönem karının ve dağıtılabilir yedek akçenin %5'i (yüzde beş) genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
 2. Kalan karın %5'i (yüzde beş) oranındaki kısmı pay sahiplerine, ödenmiş sermayedeki payları nispetinde birinci temettü payı olarak dağıtılır.
 3. Kalan kar Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile dağıtılmayarak ihtiyari yedek akçeye ayrılabilmesi gibi kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılabilir veya bir kısmı TTK'nın 519 maddesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket'de çalışanlara temettü olarak veya sosyal gayeli teberrular için ayrılabilir.
- Birinci temettü payı dışındaki karın pay sahiplerine veya diğer şekilde dağıtımına karar verildiği takdirde dağıtım tabi karın %10 (yüzde on) nispetindeki kısmı TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının 3. bendi hükmü gereğince ayrılarak genel kanuni yedek akçeye ilave edilir.

KANUNİ YEDEK AKÇELER

MADDE 23

Genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşmaya kadar devam edilir.

Genel kanuni yedek akçe tutarı yukarıdaki haddi bulduktan sonra dahi TTK'nın 519. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre ayrılan meblağlar eklenir. Genel kanuni yedek akçelerin herhangi bir sebeple azalması halinde kanuni miktarlara ulaşmaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur. Kanuni yedek akçeler ile kanun ve bu esas sözleşme hükümleri uyarınca ayrılması gereken paralar ayrılmadıkça pay sahiplerine kar payı dağıtılamaz. Kanuni yedek akçelerin tahsis yerleri ile kullanım biçimi TTK ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.

SOSYAL GAYELİ YARDIMLAR

MADDE 24

Genel Kurul, birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla şirketin karlarının %2,5'ini (yüzdeiki buçuk) şirket yararına, TTK'nın 523/3. Maddesine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak reklâm ve sosyal gayeli ödemeler için dağıtım hakkına sahiptir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İLANLAR

MADDE 25

Şirkete ait ilanlar TTK'nın 35. maddesinin 4. fıkrası hükmüne göre Türk Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar hakkında TTK'nın 474. ve 532. madde hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 26

Esas sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik için Yönetim Kurulu tarafından değiştirilecek maddelerin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden bir tadil metni hazırlanarak, yapılacak değişikliğin karara bağlanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli izin alınması için müracaat edilmesi şarttır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alındıktan sonra esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un tasdikine sunulur. Genel Kurul tarafından tasdik olunan esas sözleşme değişiklikleri, Yönetim Kurulu'nca, Şirket merkez ve şubelerinin bulunduğu yerlerin Ticaret Sicilleri'nde ve şirketin internet sitesinde tescil ve ilanı gerekli hususlara ilişkin öngörülen usullere uygun olarak ilan ettirilir. Esas sözleşme değişiklikleri ancak tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

KANUNİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI

MADDE 27

Esas sözleşmede belirtilmeyen hususlar hakkında; Bankacılık Kanunu, TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu suret ilgilisi tarafından ibraz edilen 401492 sicil numaralı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin esas sözleşmesini oluşturan ;

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.10.1991 tarih ve 2875 sayılı nüshasının 105-106.sayfalarında yer alan 3.maddenin,

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.07.2013 tarih ve 8354 sayılı nüshasının 465-473.sayfaları arasında yer alan

1,2,4,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17 (17.10 madde hariç),18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27.maddelerinin,

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2016 tarih ve 9050 sayılı nüshasının 409-410.sayfaları arasında yer alan Madde 17-10.maddenin,

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.10.2014 tarih ve 8668 sayılı nüshasının 415.sayfasında yer alan 7.maddenin aynısı olduğunu ve,

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2018 tarih ve 9550 sayılı nüshasının 706-708.sayfasında yer alan 5 ve 14.maddelerin aynısı olduğunu onaylarım.

(Başlatıcı 1214. Sayfada)

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Ali Şencan şirkete mevcut 1.020.000,00 TL'si hissesini T.C.Büyükkçekmece 7. Noterliğinden 26/03/2013 tarih ve 12339 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Değirmençi Mah. Abdullah Çolaklı Cad.No:24/B Şehitkamil/Gaziantep adresinde ikamet eden TC. uyruktur, 66961264820 T.C. kimlik nolu Seher Sungur'a devretmiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine; Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtilmiştir.

1.020.000,00 Türk Lirası Seher Sungur'a
500.000,00 Türk Lirası Ali Şencan'a
120.000,00 Türk Lirası Elvan Şencan (Uzun)'a
120.000,00 Türk Lirası Hava Şencan'a
120.000,00 Türk Lirası İsl Zeynep Şencan'a
120.000,00 Türk Lirası Seher Şencan (Kannmaz)'a atılır. Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Seher Sungur T.C.66961264820
Vekalele istinaden Muammer Sungur T.C.66955265048 imza
Ali Şencan T.C.51280604488 imza
Hava Şencan T.C.51265604908 imza
Seher Şencan (Kannmaz) TC 36079301908 imza
Elvan Şencan (Uzun) TC 51256605280 imza
İsl Zeynep Şencan TC 51250605408 imza

(S/A/9/190473)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 401492

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE FİNANS
KATILIM BANKASI A.Ş.

Ticari Merkezi : İstanbul Kartal Yakaçık Mervik Adnan Kalyıcı Cad.No.139

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 15.Noterliğinden 28.03.2013 tarih 19681 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, iç yönergenin teskil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 05.04.2013 tarihinde teskil edildiği ilan olunur.

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 28/03/2013 Tarihinde Yapılan 22.Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 22.03.2013 Tarihinde, saat 10:30'da Kayışdoğru Caddesi No: 1/1 Ataşehir 34750 İstanbul adresinde İstanbul İl Gömürük ve Ticaret Müdürlüğü'nden 27.03.2013 tarih ve 9549 sayılı yazılıyla görevlendirilen

Bakanlık Komiseri Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de iltiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2013 tarih ve 8272 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca narna yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 06.03.2013 tarihinde taahhüflü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin teklifinde, şirket paylarının 1.775.000.000 -Türk Liralık toplam itibarı değeri; toplam itibarı değeri 243.137.123 -TL olan, 243.137.123 adet payın temsilen, toplam itibarı değeri 1.519.079.767 -TL olan, 1.519.079.767 adet payın asalelen olmak üzere toplamda 1.762.216.890 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılmıştır. Üzerine toplantı Mustafa Boydak tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem 1 -
Ana sözleşmenin 25.maddesine istinaden Toplantı Başkanlığına Mustafa Boydak'ın, oy toplayıcılığına, Robert Lanseng GOSIOCO ile Yusuf Güntüç'ün ve katip olarak Mehmet Gürgeç ile İkrâm Göktaş'ın seçimlerine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem 2 -
Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi kararının oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem 3 -
Yönetim kurulunun 2012 yılı yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

Gündem 4 -
Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kurulunun raporları okundu ve müzakere edildi.

Gündem 5 -
2012 yılı bilanço ve gelir - gider tablosu okundu ve müzakere edildikten sonra katılanların oybirliği ile tasdikli yapıldı.

Gündem 6 -
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

Gündem 7 -
Yapılan oylama sonucunda Denetçiler 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

Gündem 8 -
2012 yılı kâr dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, 2012 yılı kârı 361.825.472 TL'nden 78.252.576 TL'ndeki vergi ve yasal yükümlülükler dışındakilerden sonra kalan 28 - 572.896 TL'nden Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 14.15 - 272 TL tutarında kanunî yedek - kçe ayrılmasına, kalan 269.415.624 TL'nin da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Şirket personeline ödenecek 20.000.000 TL (Yirmi milyon Türk Lirası) başan primi konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem 9 -

Yönetim Kurulumuzca seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2013 faaliyet dönemi için de bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 10 -

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun 419/2. maddesi gereğince hazırlanarak Genel Kurula sunulan Genel Kurul İç Yönergesi okundu ve ekli' şeklinde kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem 11 -

Mustafa Boydak tarafından verilen teklif oylamaya sunularak; yeni dönem için, Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 6.000-TL (Altıbin Türk Lirası) TL'net beralet ödemesine ve yurtdışı harcaharı 3.000 Avro (Üçbin Avro) olarak tespiti katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem 12 -

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396.inci maddeleri gereğince gerekli izin verilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem 13 -

Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından basulan dilekçeler 2013 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Kadir Aslan İmza
Oy Toplayıcı
Robert Lanseng GOSIOCO İmza
Oy Toplayıcı
Yusuf Güntüç İmza
Katip
Mehmet Gürgeç İmza
Katip
İkrâm Göktaş İmza
Toplantı Başkanı
Mustafa Boydak İmza

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam:
Maddeler 1 -

Bu iç Yönergenin amacı; Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç Yönerge, Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak:
Maddeler 2 -
Bu iç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gömürük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kuruluna hazırlanmıştır.

Tanımlar:
Maddeler 3 -
Bu iç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısı,
b) Kanun 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 415 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak, toplantıyı yönetmek üzere, şirketin esas sözleşmesi, hükümleri uyarınca ve/veya genel kurul tarafından seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurul, ifade eder.

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler
Maddeler 4 -

Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yeri ve Giriş ve Hazırlıklar;
Maddeler 5 -

(1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise "Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri basın mensupları ve diğer kişiler de toplantı yerine girebilirler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, fiziksel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesine kendilerini için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanması, toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınması ve buna ilişkin gerekli ekipmanların sağlanması toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kartasilerin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yeriinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması;
Maddeler 6 -

(1) Toplantı şirket merkezinde bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak Türkiye içinde herhangi bir şehir veya yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çoğusuz toplantı hükümleri saklıdır)

Yönetim Kurulu Başkanı ya da başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, esas sözleşmenin 16 ncı maddesinde ve Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığından bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması;
Maddeler 7 -

(1) Genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Bunun da bulunmaması halinde genel kurul Toplantı Başkanını kendisi seçer.

(2) Genel kurul iki katip ile seçilen veya vekâleten en çok oyu temsil eden iki hissedarı oy toplayıcı oyc olarak seçer.

(3) Toplantı Başkanlığı toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamaya hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu iç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri;
Maddeler 8 -

Toplantı Başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerini buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi ağmakla yukarıda olan şirketlerin internet sitesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrıdan, ilanda ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge yerecek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhüflü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya giriş girişimlerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu iç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çoğusuz toplantısı halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünden hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

e) Değişiklikte gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kuruluna hazırlanmış değişiklik

(Devamı 1216. Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 08.01.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 – ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 78
MERSİS No: 0068006387095226
Ticaret Sicil/Dosya No: 401492-0

Ticaret Unvanı:
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Saray Mahallesi Sokullu Cad. No: 6/3 Ümraniye/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.1.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Yönetim İç Yönergesi
Tescil Edilen Belgeler: Üsküdar 21.no.12.2020 Tarihli 64080 Sayılı İle Tescilli, 9.12.2020 Tarihli 6618 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ
SINIRLI YETKİLİ TİCARİ VEKİLLERİN YETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
HAKKINDA İÇ YÖNERGE

İç Yönerge No : 2020/3 Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 09.12.2020

Yönetim Kurulu Karar No : 6618

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanık ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Yetkilerinin Belirlenmesi Hakkında İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") amacı, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'yi ("Banka") temsil edebilecek Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin temsil yetkilerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu İç Yönerge, TTK'nın 367'inci maddesi ile TTK'nın 371'inci maddesinin 7'inci fıkrası ve Banka Esas Sözleşmesi'nin 10.2. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 3

- (1) Bu İç Yönerge'de geçen;
- Bölge Müdürlüğü; Banka'nın bölge satış müdürlüklerini, bölge tahsis müdürlüklerini ve diğer bölge müdürlüklerini;
 - Genel Müdür; Banka'nın genel müdürünü veya genel müdür vekilini;
 - Genel Müdür Yardımcısı; Banka'nın genel müdür yardımcısını ve genel müdür yardımcısı vekilini;
 - Genel Müdürlük; Banka'nın genel müdürlük teşkilatını;
 - İmza; İslak (elle atılan) imzayı, güvenli elektronik imzanın kullanılması suretiyle atılan imzayı veya ilgili mevzuat kapsamında islak (elle atılan) imzanın hukuki sonuçlarını doğurmasını kaydıyla, başka bir yöntemle atılan imzayı;
 - Kalıcı Veri Saklayıcısı; Banka tarafından gönderilen veya Banka'ya gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak mükül bir süre için saklanması amacıyla tınyacak şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayıcı ve bu bilgiye aynen ulaşımını mümkün veren kısıtlanmış, elektronik posta, internet, CD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı;
 - Kredi; Nakdi ve gayri nakdi krediler ile kredi sayılan işlemleri;
 - Sınırlı Yetkili Ticari Vekil; Banka'nın Yönetim Kurulu üyeleri (Genel Müdür dahil), Murahhas Üyeleri ve Murahhas Müdürleri ile TBK 547'inci maddede anılan ticari temsilcileri dışında kalan ve bu İç Yönerge'ye istinaden atanmış sınırlı yetkili ticari vekilleri;
 - Şube; Banka'nın yurt içi ve yurt dışındaki şubelerini;
 - TBK; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nu;
 - TTK; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu;
 - Yönetim Kurulu; Banka'nın yönetim kurulu, ilâde eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Atanması ve Görevden Alınması Atama

MADDE 4

- (1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir.
(2) Yönetim Kurulu Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller dışındaki ticari vekilleri ve diğer tacir yardımcılarını yetkilendirmeye yetkisini Genel Müdürlüğe devredebilir.
(3) Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin işe alınması ve iş sözleşmesi akdedilmesi konusunda Genel Müdürlük yetkilidir.

Görevden Alma

MADDE 5

- (1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekillere verilmiş olan Banka'yı temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu tarafından her zaman geri alınabilir. (2) Yönetim Kurulu üyelerinin, Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin ve kendisine imza yetkisi verilen diğer kişilerin imza yetkileri, kendilerine imza yetkisi verilmesinin hukuki sebebi ortadan kalktığı anda kendiliğinden sona erer. Bu kapsamda çalışan Banka aramızdaki iş akdi sona erdiğinde veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi, bu sıfatını kaybettiği anda imza yetkisi de kendiliğinden sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Temsil Yetkisine İlişkin Esaslar

Genel Olarak

MADDE 6

- (1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, Banka'yı sadece bu İç Yönerge'de belirtilen konularda temsil ve ilzam edebilir. (2) Yönetim Kurulu bu İç Yönerge dışında da üçüncü kişilere Banka'yı temsil etme yetkisi verebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticari Temsilciler ve Murahhas Müdürlerin Yetkisi

MADDE 7

- (1) Bu İç Yönerge hiçbir şekilde Yönetim Kurulu üyeleri, murahhas üyeler ve murahhas müdürler ile TBK 547'inci maddede anılan ticari temsilcilerin Banka'yı temsil ve ilzam konusundaki yetkilerinin sınırlı olduğu şeklinde yorumlanamaz.

- (2) Yönetim Kurulu kararında aksi belirtilmedikçe, Yönetim Kurulunca kendilerine yetki verilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve/veya murahhas üye ve/veya murahhas müdürler ve/veya TBK 547'inci maddede anılan ticari temsilcilerin yaptığı hukuki işlemlerin Banka açısından bağlayıcı olması için en az ikisinin birlikte imza atması gerekir.
(3) Bu İç Yönerge kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine yapılan atıflara Genel Müdür de girer.
(4) Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından atanmış murahhas üye veya murahhas müdürler ile TBK 547'inci maddede anılan ticari temsilcilerden herhangi birisi bu İç Yönerge kapsamında yetkilendirilen Sınırlı Yetkili Ticari Vekil ile birlikte, işlemi yapan Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in yetkisinde olan her türlü işlemi gerçekleştirebilir.
(5) Bu İç Yönerge'de, Mevzuatta ve Esas Sözleşmede yer alan kısıtlamalar ve istisnalar saklıdır.

Genel Müdür Yardımcılarının Yetkisi

MADDE 8

- (1) İşbu İç Yönerge'de açıkça belirtilen istisnai durumlar saklı kalmak kaydıyla Genel Müdür Yardımcılarından herhangi ikisi, bu İç Yönerge ile Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller'in yapabileceği iş ve işlemlerin tamamını Banka adına gerçekleştirebilir.
(2) Genel Müdür Yardımcılarından herhangi birisi, Genel Müdür Yardımcısı olmayan Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerden herhangi birisi ile birlikte, bu Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in yetkisi dahilindeki her türlü işlemi gerçekleştirebilir.
(3) Bu İç Yönerge'de, Mevzuatta ve Esas Sözleşmede yer alan kısıtlamalar ve istisnalar saklıdır.

Temsil Yetkisinin Kullanılma Şekli

MADDE 9

- (1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Banka adına gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerin Banka açısından bağlayıcı olması için, Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin, Banka'nın ticaret unvanı altına birlikte imza atması gerekmektedir.
(2) Şifrelenmiş SWIFT mesajları ile gönderilen iletiler dâhil olmak üzere, Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin imza kullanmaksızın Banka adına iş ve işlemleri yapabilmeleri için, ilgili iş ve işlemleri yapma konusunda yetkili en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin aynı yönde imza beyanlarını Kalıcı Veri Saklayıcısı aracılığıyla iletmeleri gerekmektedir. Bu İç Yönerge'de geçen "imza" gerekçesi, "imzaların" gibi ifadeler, Kalıcı Veri Saklayıcısı aracılığı ile yapılan işlemleri de kapsayacak şekilde geniş yorumlanır.
(3) Bu maddenin ilk üç fıkrasında belirtilen şekilde hareket etmeyen Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller Banka'yı bağlayıcı hukuki işlem yapamazlar.
(4) Şubelerde ve Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, yetkileri kapsamındaki konularda tüm Şubeler ve bu İç Yönerge'de açıkça izin verilen durumlarda Genel Müdürlük adına iş ve işlem yapabilirler. Şubelerde ve Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, Bankanın şube/bölge müdürlüğü çalışan olarak, Genel Müdürlüğün kayıtlı olduğu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde Sınırlı Yetkili Ticari Vekil olarak tescil edilebilirler. Şube/Bölge Müdürlüğü çalışanları, bir Şube'nin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmiş olsalar dahi, diğer Şubeler adına ve bu İç Yönerge'de açıkça izin verilen durumlarda Genel Müdürlük adına iş ve işlem yapabilirler.
(5) Genel Müdürlük bünyesinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, bu İç Yönerge ile kendilerine yetki tanınan konularda Banka'yı, Genel Müdürlük ve Şube işlemlerinde temsil ve ilzam edebilirler. Genel Müdürlükte çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller den herhangi birisi ile Şubelerde veya Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili ticari vekillerin herhangi birisi, ortak yetki konularında hem Şubeler adına hem de bu İç Yönerge'de açıkça izin verilen durumlarda Genel Müdürlük adına iş ve işlem yapabilir.
(6) Vekâletname Düzenleme Yetkisi. Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, aşağıda belirtilen esasları tabi olarak bir başkasını yetkilendirebilir, vekil tayin edebilirler. Aşağıda belirtilenler haricinde vekâletname düzenlenebilirliği imza Genel Müdür'ün onayını alması kaydı ile iki Genel Müdür Yardımcısının birlikte imzası gerekir.
a) Tasarınların Banka tarafından satın/devir alınması, satılması/devredilmesi, açtıkları kısıtlara ait tasarımların Banka tarafından kiralınması veya benzeri şekilde kullanımı hakkının Banka'ya bırakılması veya bunlar üzerinde Banka lehine sınırlı hak tesisine ilişkin iş ve işlemlere ilişkin vekâletname düzenlenmesi için Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.
b) Banka'yı ait tasarımlar üzerinde rehin, ipotek ve sınırlı hak tesisine ilişkin yetkilendirmeler açısından, Yönetim Kurulu kararına istinaden Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvana sahip iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası ile vekâletname/temsil belgesi düzenlenebilir.
c) Banka'nın kiraya veren sıfatıyla yer aldığı finansal kiralama işlemleri kapsamında edindiği tasarımlar üzerinde ipotek, rehin ve sınırlı hak tesisine ilişkin vekâletname düzenlenmesi için, Genel Müdür'ün onayı alınarak kaydı ile Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip, birinci derece imza yetkilisi ticari vekil ile birlikte imzası gerekir.
d) Banka'nın taraf olduğu dava, tahkim, arabuluculuk ve icra takipleri ile ilgili verilecek vekâletnamlar ("Genel Avukat Vekâletleri"), en az Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası ile düzenlenebilir.
e) İşbu İç Yönergede belirtilen onay makamlarının (Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Kredi Komitesi/ iki Genel Müdür Yardımcısı) onayı/kararı alınarak kaydı ile idari teklife veya kanuni talibe itiraz etmiş banka alacaklarının teminat veren/hüdef olan kişilere ve/veya üçüncü kişilere temlik edilmesi ve buna bağlı iş ve işlemler için verilecek vekâletnamlar, birinci Hukukî Takip Müdürlüğü olmak üzere, Genel Müdürlükte çalışan Müdür ve üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkilisi olmak üzere en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası ile düzenlenebilir.
f) Bu İç Yönerge'nin 15. maddesi kapsamında finansal kiralama konusu malın banka adına devir alınması, banka tarafından devredilmesi, finansal kiralamaya ilişkin diğer işlemler konusunda düzenlenecek vekâletnamlar ile gümrük/trafik müşavirliklerine vb. düzenlenecek vekâletnamlar için, birinci Ticari Kredi Kontrol/ Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyonu Müdürü olmak üzere Genel Müdürlükte çalışan Müdür ve üzeri unvana sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imza atması gerekmektedir.
g) Bankanın, elden çıkarılacak kıymetli sayılı tasarımların ve Bankanın kiraya veren olduğu finansal kiralama sözleşmelerine konu tasarımların cins tashihi, kat mülkiyet/ikat ilişkisi tesisi, vb. işlemleri ile mar mevzuatı kapsamında alınması gereken ruhsatların vb. işlemler açısından en az birisi Ticari Tahvilatlar Müdürlüğü/Hukukî Takip Müdürlüğü/ Ticari Kredi Kontrol/ Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyonu Müdürü olmak üzere

(Devamı 354.Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 07.01.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

(Başarılı 353.Soyfada)

Genel Müdürlükte çalışan Müdür ve üzeri unvanı sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil, birlikte atacakları imza ile vekaletname düzenleyebilirler.

h) Banka adına teminatların (rehin, ipotek, temlik, vs.) alınması ve kaldırılması için verilecek vekaletnamlar konusunda, en az biri Ticari Kredi Kontrol/ Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyonu Müdürlüğü olmak üzere Genel Müdürlükte çalışan Müdür ve üzeri unvanı sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.

i) Şube faaliyetleriyle ilgili olarak, şube personeline geçici süreyle vekaletname düzenlenmesi için, İnsan Kaynakları Grubundan, Müdür ve üzeri unvanı sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.

j) Banka adına doğalgaz, elektrik, su, telefon vb. aboneliklere ilişkin işlemler konusunda vekaletname düzenlenmesi için bir İdari İşler ve Emlak Müdürü olmak üzere Genel Müdürlükte çalışan Müdür ve üzeri en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.

k) Bu İlç Yönerge'nin 22'inci ve 23. Maddeleri kapsamında yapılacak iş ve işlemler için vekaletname düzenlenmesi için bir Satın Alma / İdari İşler ve Emlak Müdürü olmak üzere Genel Müdürlükte çalışan Müdür ve üzeri unvanı sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.

l) Tevakkül yoluyla Banka tarafından kredi kullanıldığı durumlarda, işlem konusu emtiaların alınacağı brokurlarla işlen yapılması, sendikasyon kredilerinde, kullup kredilerinde, çok taraflı finansal yeniden yapılandırma işlemlerinde lider banka, teminat temsilcisi, kredi temsilcisinin yetkilendirilmesi, kredi kullandırılmasında kredi konusu mal veya hizmetin alımı için müşterinin yetkilendirilmesi, yatırım vekaleti yoluyla kullanılacak kredilerde fonu yönetimi için yapılacak yetkilendirmeler gibi başka bir iş ve işlemin parçası olan yetkilendirmeler yukarıda sıralanmışlara tabi değildir. Bu gibi durumlarda iç yönergeye ilgili iş ve işlemleri yapmaya yetkili sınırlı yetkili ticari vekiller, gerekli yetkilendirmeyi de yapabilirler.

(7) Bu İlç Yönerge açısından:

a) "Yönetici yardımcısı" ifadesi Banka'da yönetici yardımcısı veya yönetmen yardımcısı yahut kademi müşavir unvanı, kademi uzman gibi dengi unvanlarda çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekilleri,

b) "Yönetici" ifadesi, Banka'da yönetici veya yönetmen yahut hukuk müşavir yardımcısı, servizör gibi dengi unvanlarda çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekilleri,

c) "Yönetici yardımcısı ve üzeri" ifadesi Banka'da yönetici yardımcısı, yönetici, müdür, direktör ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekilleri,

d) "Yönetici ve üzeri" ifadesi, Banka'da yönetici, müdür, direktör ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekilleri,

e) "Müdür ve üzeri" ifadesi, Banka'da müdür, direktör ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekilleri,

f) "Direktör ve üzeri" ifadesi Banka'da direktör ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekilleri, ifade eder.

(8) Bu İlç Yönerge'de tutarlar sınırlanmadır olduğu durumlarda, yüksek tutar amlığında yetkili olan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, aynı kategorideki daha düşük tutar aralığındaki işlemleri yapmak için de yetkilidir.

(9) Bu İlç Yönerge kapsamında herhangi bir iş ve işlemleri yapmaya yetkili olanlar, bu İlç Yönerge'de belirtilen istisnai durumlarda saklı kalmak kaydıyla, ilgili iş ve işlemleri sona erdirmek ve tatil etmek için de yetkilidir. Şu kadar ki herhangi bir iş veya işlemin yapılması için Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu Kredi Komitesi'nin veya herhangi bir makamın onayı gerekiyorsa, ilgili iş ve işlemleri sona erdirmek için bu onay aranmaz.

Temsil Yetkisinin Sınıflandırılması

MADDE 10

(1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin temsil yetkisi birinci derece imza yetkisi ve ikinci derece imza yetkisi olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

(2) Bu sınıflandırmaya ek olarak bazı konularda ve/veya belirli bir miktara kadar yapılacak hukuki işlemlerde Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin Banka'nın organizasyon yapısındaki unvanı kapsamında sınırlanmış olabilir.

(3) Sınırlı Yetkili Ticari Vekillere, Banka'nın organizasyon yapısına istinaden bu İlç Yönerge ile verilen temsil ve ilzan yetkisi, birimin adının değişmesi veya Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in pozisyonunun değişmesi halinde aksi yönde Yönetim Kurulu kararı alınmadığı sürece devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Temsil Yetkisinin Kapsamı Bankayı Taahhüt Altına Sokan Sözleşmeler ve Genel Temsil Yetkisi

MADDE 11

(1) Bu İlç Yönerge'de aksi açıkça belirtilmedikçe, birinci derece imza yetkisine sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil, bu iç yönergede belirtilen yetki konuları ile sınırlı olmak kaydı ile Banka'yı taahhüt altına sokan iş ve işlemler ile tasarruf işlemlerini birlikte gerçekleştirebilirler.

(2) Bu İlç Yönerge'de aksi belirtilmedikçe, en az biri birinci derece imza yetkisine sahip iki sınırlı yetkili ticari vekil, yetki konuları ile sınırlı olmak kaydı ile Banka'yı herhangi bir taahhüt altına sokmayan iş ve işlemleri birlikte gerçekleştirebilirler.

(3) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller bağış yapamazlar.

(4) Mevzuat ve Esas Sözleşme kapsamındaki istisnalar ve kastlanımlar saklıdır.

Taşınmazlar Üzerindeki Hukuki İşlemlere İlişkin Yetki

MADDE 12

(1) Bu maddede yer alan istisnai durumlar saklı kalmak kaydıyla, taşınmazların Banka tarafından satın/devir alınması, üçüncü kişilere ait taşınmazların Banka tarafından kiralanması, arıyet olarak alınması ve benzeri şekilde kullanım hakkının Banka'ya bırakılması yahut işbu iç yönergede belirtilen istisnalar haricinde bunlar üzerinde Banka lehine sınırlı ayni hak tesis için Genel Müdür Yardımcısı unvanına ve birinci derece imza yetkisine sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.

(2) Banka alacaklarına mahsuben, taşınmazların satın/devir alınması için: a) Satış/devir bedelinin 20.000.000 TL'ye (yirmi milyon Türk Lirası) kadar (bu tutar hariç) olduğu durumlar için Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcısından herhangi birisinin birlikte veya Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Grubu, Finans ve Strateji Grubu, Krediler Grubu veya Bilgi Sistemleri ve Operasyon Grubu Genel Müdür Yardımcısından en az ikisinin birlikte, b) Satış/devir bedelinin 20.000.000 TL (yirmi milyon Türk Lirası) ve üzerinde olduğu durumlar için, işlem ile ilgili alınacak Yönetim Kurulu Kredi Komitesi kararı ilave olmak

Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvanı sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte, imzası gerekir.

(3) Banka'ya ait taşınmazların üçüncü kişilere satılması/devredilmesine ilişkin iş ve işlemlere ilgili olarak:

a) (Aşağıdaki (d) bendi saklı kalmak kaydıyla) Satış/devir bedelinin 10.000.000 TL (onmilyon Türk Lirası) ve üzerinde olduğu durumlar için, Yönetim Kurulu Kredi Komitesi kararına ilave olarak, Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvanı sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası,

b) (Aşağıdaki (d) bendi saklı kalmak kaydıyla) Satış/devir bedelinin 10.000.000 TL (onmilyon Türk Lirası)'na kadar (10.000.000 TL hariç) olduğu durumlar için, Genel Müdür ve bir Genel Müdür Yardımcısı'nın birlikte imzası,

c) Aşağıdaki (d) bendi saklı kalmak kaydıyla) Satış/devir bedelinin 5.000.000 TL (beşmilyon Türk Lirası)'na kadar (5.000.000 TL hariç) olduğu durumlar için, Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Grubu, Finans ve Strateji Grubu, Krediler Grubu veya Bilgi Sistemleri ve Operasyon Grubu Genel Müdür Yardımcısından en az ikisinin birlikte imzası,

d) İşlemler tarafından bağimsız olarak Banka'nın hizmet binalarının (genel müdürlük binası, şube binaları ve Banka'nın hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak kullandığı taşınmazların) satışı/devedildiği veya kiraya/arıyetle verildiği durumlar için Yönetim Kurulu kararına ilave olarak Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası,

gerekir.

(4) Bu İlç Yönerge'de belirtilen istisnai durumlar haricinde, Banka'ya ait taşınmazlar üzerinde ipotek de dâhil olmak üzere rehin veya sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili iş ve işlemler açısından alınacak Yönetim Kurulu Kararına ilave olarak Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvanı sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir. Şu kadar ki, Banka'nın kiraya veren statüsüne yer aldığı finansal kiralama işlemleri kapsamında edindiği taşınmazlar üzerinde ipotek, rehin ve sınırlı ayni hak tesisi için Genel Müdür ile birinci derece imza yetkisi olan bir Genel Müdür Yardımcısı birlikte atacakları imza ile, Yönetim Kurulu kararına gerek olmaksızın işlemi gerçekleştirebilir.

(5) Bankanın elden çıkarılacak kıymet sayılan taşınmazlarıyla ilgili olarak, imar mevzuatında sağlanan avantajlardan yararlanılması, imar mevzuatı kapsamındaki gerekli izin ve ruhsatların alınması, kat mülkiyeti/kat mülkiyeti tesisi vb. işlemlerinin yapılması için, bir Hukuk Takip Müdürlüğü/Ticari Tahsilatlar Müdürlüğü olmak üzere müdür ve üzeri unvanı sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.

(6) Taşınmazlar üzerinde Banka alacaklarının güvencesini teşkil etmek üzere ipotek tesis edilmesi için birisi birinci derece olmak üzere en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir. Şu kadar ki, Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyon Müdürlüğü Teminat Kontrol Servislerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerden herhangi ikisi, ilgili Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin imza yetkisini dercesine veya unvanına bakılmaksızın, taşınmazlar üzerinde güvenli elektronik imza aracılığı ile internet ortamında Banka lehine ipotek tesis edebilir. Bu madde açısından Şubeler ve Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller Genel Müdürlük adına işlem yapabilir.

(7) Banka'nın kiraya veren statüsüne yer alacağı finansal kiralama işlemlerinde taşınmazların müşteriler ve/veya üçüncü kişilerden devralınması ve müşteri ve üçüncü kişilere devredilmesi konusunda bu İlç Yönerge'nin 15'inci maddesi hükümleri uygulanır.

(8) Banka'nın fon kullanıcısı olarak yer alacağı kim sertifikası ihraç etmek amacıyla devralınacak, kiralanacak, kiraya verilecek, üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilecek ve üçüncü kişilere devredilecek taşınmazlar ile ilgili olarak bu İlç Yönerge'nin 21'inci maddesi uygulanır.

(9) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller'den herhangi ikisi, dercesine bakılmaksızın, Banka'nın kiracı statüsüne haiz olduğu taşınmazlara ilişkin olarak, Genel Müdürlük veya Şubelerin kur sözleşmelerini ve Banka'nın kiracı veya kiraya veren (kiralayıcı) statüsüne haiz olduğu finansal kiralama sözleşmelerini Genel Müdürlük veya Şubeler adına tapu siciline şerh ettirmeye yetkilidir.

(10) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller bu İlç Yönerge'de belirtilenler haricinde, taşınmazlarla ilgili hiçbir iş ve işlemleri yapamazlar.

Kambyo Senetlerine İlişkin Yetki

MADDE 13

(1) Bankanın Genel Müdürlük teşkilatında çalışan birinci derece imza yetkisine sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil, yetki alanlarıyla sınırlı işlemlere ilişkin olarak, birlikte imza almak suretiyle Banka adına kambyo senedi düzenleyebilir, aval verebilir, poliçeleri kabul edebilir, kambyo senetlerini ciro ve/veya temlik edebilir veya üçüncü kişiye devredebilir.

(2) Şubelerde çalışan en az iki birinci derece imza yetkisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekil birlikte, sadece Banka tarafından yapılan kredi ödemeleri ile ilgili olarak çek keşide edebilir, Banka tarafından kullandırılan aval kredilerinde kambyo senedi üzerine aval verebilir, kabul kredilerinde poliçeyi kabul edebilir ve sadece tahsil amacıyla kambyo senetlerini üçüncü kişilere ciro edebilir.

(3) En az birisi birinci derece imza yetkilisi olmak üzere Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerden herhangi ikisi Banka'nın hamili olduğu kambyo senetlerine ilişkin ibraz, protesto ve ihbar işlemlerini gerçekleştirebilir.

Kredi Sözleşmelerine ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yetki

MADDE 14

(1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller'den en az birisi birinci derece imza yetkilisi olmak üzere herhangi ikisi, Banka ad ve hesabına, müşterilerle gerçekleştirecek türev işlemler ve finansal kiralama işlemleri ile ilgili olanlar dâhil Banka tarafından müşterilere kullandırılacak krediler ile ilgili sözleşme ve diğer belgeleri imzalayabilirler. Ayrıca, Şubelerde ve Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller Genel Müdürlük adına da müşteriler ile finansal kiralama sözleşmesi akdedebilir. Bu fıkrada kapsamındaki gerçekleştirecek işlemlerin Banka açısından geçerli olması için ilgili işleme yönelik Banka'nın kredi tahsis kararı alınmış olması gerekir.

(2) Banka tarafından kullanılacak kredilerin (diğer banka ve finansal kuruluşlar ile yapılan türev işlemler ile ilgili olanlar dâhil) vı krediler ile ilgili sözleşme ve evrakın Banka açısından geçerli olması için, Banka'nın Finansal Kurumlar Müdürlüğü ve/veya Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü ve/veya Hazine Satış Müdürlüğü ve/veya Nükit ve Hazine Operasyon Müdürlüğünde çalışan Yönetici ve üstü unvanlara sahip en az iki birinci derece imza yetkisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekil tarafından birlikte imzası gerekmektedir.

(3) Banka tarafından müşterilere kullandırılan krediler kapsamında verilcek kefilnet ve garantiler, teminat mektupları, teminat (stand-by) akreditifleri ile kefilnet ve/veya garanti

(Devamı 355.Soyfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 07.01.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

(Başlangıç 354.Sayfa)

etkisini doğuran diğer hukuki işlemler, teminat amaçlı borca katılmalar vb. işlemlerin Banka açısından bağlayıcı olması için en az birisi birinci derece imza yetkilisi olmak üzere, iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekmektedir.

Finansal Kiralamaya İlişkin Yetki

MADDE 15

(1) Aşağıdaki ikinci fıkraya saklı kalmak kaydıyla, Banka tarafından müşterilere finansal kiralama yoluyla kredi kullanılması halinde, finansal kiralama konusu malın bankanın mülkiyetine geçirilmesi ve/veya müşteri ve/veya üçüncü kişilere devredilmesi ve bu işlemler ile ilgili her türlü sözleşme ve evrakın imzalanması ve finansal kiralama sözleşmesinin tapuya veya ilgili sicillerde tescilli/tescil edilmesi en az birisi birinci derece imza yetkilisine sahip olmak üzere herhangi iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gereklidir. Bu fıkraya kapsamında Şube ve/veya Bölge Müdürlüğünde çalışan en az birisi birinci derece imza yetkilisine sahip olmak üzere herhangi iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil, Genel Müdürlük adına da hukuki işlem yapabilir.

(2) Finansal kiralama konusu taşınmazların devredilmesi için en az birisi Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyon Müdürlüğü / Ticari Kredi Kontrol Müdürlüğü olmak üzere, müdür ve/veya yetkili unvanına sahip birinci derece imza yetkilisi olan iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.

(3) Banka'nın kuraya veren sıfatıyla imzalayacağı finansal kiralama sözleşmelerine bu İş Yönergesi'nin 14'üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Banka'nın ikinci sıfatıyla yer alacağı finansal kiralama sözleşmelerine bu İş Yönergesi'nin 22'inci maddesi hükümleri uygulanır.

Bankacılık İşlemlerine İlişkin Yetki

MADDE 16

(1) Bankanın Müşterilerine sağladığı bankacılık hizmetleri ile ilgili her türlü sözleşmenin Banka açısından bağlayıcı olması için en az birisi birinci derece imza yetkilisine sahip olmak üzere herhangi iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.

(2) Banka'nın üçüncü kişilerden aldığı bankacılık hizmetleri ile ilgili her türlü sözleşmenin Banka açısından bağlayıcı olması için Banka'nın Finansal Kurumlar Müdürlüğü ve/veya Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü ve/veya Hazine Satış Müdürlüğü veya Nakit ve Hazine Operasyon Müdürlüğünde çalışan en az Yönetici unvanına sahip birinci derece imza yetkilisine sahip iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir.

(3) Banka'nın üçüncü kişilerden aldığı bankacılık hizmetleri ile ilgili sözleşmeler dışında, tahsil, teslim, kasa muameleleri ile bankalardan para ve kıymetli maden çekme ve bankalara para/kıymetli maden yatırma işlemleri de dâhil olmak üzere Bankanın üçüncü kişilerden aldığı bankacılık hizmetlerine ilişkin her türlü evrakı en az birisi birinci derece imza yetkilisine sahip iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzalanması gerekir. Banka'nın Şubeleri ve Bölge Müdürlüğünde çalışan birinci derece imza yetkilisine sahip herhangi iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil, Genel Müdürlük adına da bu fıkraya kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebilir.

Teminat Alma ve Verme Yetkisi

MADDE 17

(1) Banka alacaklarını güvence altına alan her türlü şahsı (kefalet, garantö, teminat mektubu, borca katılma vs.) ile ayırt teminat (şirket payları, tasınur, taşınmaz, hak ve alacaklar üzerinde rehin tesisi, ticari işlemlerde tasınur rehin, teminat amaçlı sıırlı aynı hak, tasınmaz / deniz ve hava arazi üzerinde ipotek vs.) tesisi, tasınur, tasınmaz, hak ve alacakların mülkiyetinin teminat amaçlı bankaya veya üçüncü kişilere devredilmesi, hak ve alacakların devir ve temlik alınması ile bunlarla sıırlı olunmak üzere her türlü teminat sözleşmesinin ve teminatlarla ilgili diğer belgelerin düzenlenmesi ve gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için en az birisi birinci derece imza yetkilisine sahip olmak üzere herhangi iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil'in imzası gerekir. Bu fıkraya kapsamında Şubelerde ve Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sıırlı Yetkili Ticari Vekiller Genel Müdürlük adına da iş ve işlem yapabilir.

(2) Bu maddede belirtilmeyen konularla ilgili Banka'nın veya üçüncü kişilerin borcu için ayrı teminat verilebilmesi (Taşınmazlar, şirket payları ve menkul kıymetler dâhil) alacaklar bir Yönetim Kurulu Kararıyla ilave/temin Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip birinci derece imza yetkilisi olan en az iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir. Şu kadar ki, Banka'nın finansal kiralama işlemleri kapsamında edindiği varlıklar üzerinde ipotek, rehin ve sıırlı aynı hak tesisi için en az birisi Genel Müdür olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı birinci derece imza yetkilisi olan en az iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir. Bu halde yönetim kurulu kararına gerek olmaz.

Teminat Çözümü ve İbra

MADDE 18

(1) (i) Banka alacaklarının güvencesini teşkil etmek üzere tesis edilen rehünlerin (Şirket payları, tasınur ve taşınmazlar üzerinde tesis edilen ipotekler, ticari işlemlerde tasınur rehin, araç rehin dâhil ve fakat bunlarla sıırlı olunmak üzere) kaldırılması (fokkedilmesi), kefilleri/garantörlerinin ibra edilmesi veya her türlü teminatın çözülmesi ve buna bağlı işlemlerin gerçekleştirilmesi (örneğin Tapu Sicil Müdürlüğü'ne veya TARES'e sek yazılmasını yapılması), devralınmış olan alacakların devri ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, (ii) Banka'nın kullandığı olduğu krediler ve bağlantılı hususlar nedeniyle, Banka'ya karşı borçlu veya sorumlu olan kişilerin ibra edilmesi veya bu kişilere karşı bu haklardan feragat edilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, (iii) Banka alacaklarının ödeme yapan kefile veya ipotek borçlusunu veya üçüncü kişilere devredilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için;

a) İşlem tutarının 50.000.000.-TL (ellimilyonTürkLirası) ve üzerinde olduğu hallerde, biri Bilgi Sistemleri ve Operasyon Grubu, Krediler Grubu veya Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Grubu, Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere, müdür ve/veya yetkili unvanına sahip birinci derece imza yetkilisi olan en az iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası,

b) İşlem tutarının 50.000.000.-TL'ye (ellimilyonTürkLirası) kadar olduğu hallerde (50.000.000.-TL hariç), biri Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyon Müdürü / Ticari Kredi Kontrol Müdürlüğü olmak üzere, müdür ve/veya yetkili unvanına sahip birinci derece imza yetkilisi olan iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası,

c) İşlem tutarının 40.000.000.-TL'ye (kırkımilyonTürkLirası) kadar olduğu hallerde (40.000.000.-TL hariç), biri Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyon Müdürlüğü Teminat Çözüm Servisi Yöneticisi unvanına sahip birinci derece imza yetkilisi olmak üzere Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyon Müdürlüğü veya Kredi Kontrol Müdürlüğünde çalışmakta olan yönetici ve/veya yetkili unvanına sahip birinci derece imza yetkilisi olan iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası,

d) İşlem tutarının 25.000.000.-TL'ye (yımbeşmilyonTürkLirası) kadar olduğu hallerde (25.000.000.-TL hariç), Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyon Müdürlüğü Teminat Çözüm Servisinde çalışmakta olan yönetici yardımcısı ve/veya yetkili unvanına sahip birinci derece imza yetkilisi olan en az iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası, gerekir.

Banka Alacaklarının Temlik ve Borç Tasfiye Sözleşmeleri

MADDE 19

(1) Banka alacaklarının varlık yönetim şirketine devredilmesine ve bu kapsamda Banka alacaklarından terkin yapılmasına ilişkin sözleşmelerin akdedilmesi ve gerekli diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için:

a) Devredilen ve terkin edilen alacak tutarının toplamının 50.000.000.-TL (ellimilyonTürkLirası) ve üzerinde (50.000.000.-TL dâhil) olduğu hallerde, işleme ilişkin Yönetim Kurulu Kararına ilave olarak, Genel Müdür Yardımcısı veya yetkili unvanına sahip birinci derece imza yetkilisi olan en az iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası,

b) Devredilen ve terkin edilen alacak tutarının toplamının 50.000.000.-TL (ellimilyonTürkLirası) sına kadar olduğu hallerde, işleme ilişkin Yönetim Kurulu Kredi Komitesi kararına ilave olarak, Genel Müdür Yardımcısı veya yetkili unvanına sahip birinci derece imza yetkilisi olan en az iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası,

c) Devredilen ve terkin edilen alacak tutarının toplamının 25.000.000.-TL (yımbeşmilyonTürkLirası) sına kadar (25.000.000.-TL hariç) olduğu hallerde Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından herhangi birisinin birlikte veya Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Grubu, Finans ve Strateji Grubu veya Krediler Grubu Genel Müdür Yardımcılarından en az ikisinin birlikte imzası, gerekir.

(2) Donuk alacak niteliği taşıyan Banka alacaklarının tasfiyesi, bu alacaklardan indirim yapılması ile ilgili sözleşmelerin akdedilmesi ve gerekli diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için:

a) Borç tasfiyesine konu edilen ve indirim yapılan Banka alacaklarının toplam tutarının 10.000.000.-TL (onmilyonTürkLirası) ve üzerinde (10.000.000.-TL dâhil) olduğu durumlarda, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının birlikte imzası,

b) Borç tasfiyesine konu edilen ve indirim yapılan Banka alacaklarının toplam tutarının 10.000.000.-TL (onmilyonTürkLirası) sına kadar (10.000.000.-TL hariç) olduğu hallerde, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından herhangi birisinin birlikte veya Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Krediler Grubu Genel Müdür Yardımcısının birlikte imzası,

c) Borç tasfiyesine konu edilen ve/veya indirim yapılan Banka alacaklarının toplam tutarının 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası) sına kadar (5.000.000.-TL hariç) olduğu hallerde, biri Hukuk Takip Müdürlüğü olmak kaydı ile, Hukuk Takip Müdürlüğünde çalışan ve yönetimin sıfatına sahip birinci derece imza yetkilisi olan en az iki sıırlı yetkili ticari vekilin birlikte imzası gerekir.

Menkul Kıymetler Üzerinde Hukuki İşlemler

MADDE 20

(1) Şirket payları dışındaki menkul kıymetler ile ilgili her türlü hukuki işlemin Banka açısından bağlayıcı olması için Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü ve/veya Hazine Satış Müdürlüğü ve/veya Nakit ve Hazine Operasyon ve/veya Finansal Kurumlar Müdürlüğünde çalışan birinci derece imza yetkilisi olan Yönetici ve/veya yetkili unvanına sahip en az iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imza olması gerekir. Şu kadar ki Banka'nın sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yürüttüğü yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler kapsamında Müşteriler ile yapılmış kira sertifikası ve fon alım satımı ile ilgili iş ve işlemlerde en az birisi birinci derece imza yetkilisine sahip olmak üzere herhangi iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir.

(2) TF Varlık Kiralama A.Ş., TFKB Varlık Kiralama A.Ş. ve Banka'nın iştiraki olan diğer şirketler tarafından ihraç edilen/edilecek olan kira sertifikalarının satın alınması için Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü / Hazine Satış Müdürlüğü / Finansal Kurumlar Müdürlüğü'nde çalışmakta olan, en az birisi birinci derece imza yetkilisi olmak üzere iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir.

(3) Sıırlı Yetkili Ticari Vekiller şirket paylarını almazlar ve Banka'nın sahip olduğu şirket paylarını üçüncü kişiye devredemezler ve bunlar üzerinde üçüncü kişilerin lehine yahut üçüncü kişilerin borçları için sıırlı aynı hak tesis edemezler, bunları kısıtlayamazlar. Şirket paylarının Banka tarafından satın veya devir alınabilmesi veya Banka tarafından sahip olunan şirket paylarının üçüncü kişilere devredilmesi için en az iki Yönetim Kurulu üyesinin birlikte imzası gereklidir.

(4) Şirket payları ile ilgili aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi için en az birisi Genel Müdür Yardımcısı veya yetkili unvanına sahip olmak üzere birinci derece imza yetkilisi olan iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir:

a) Kredi kullandırmak amacıyla şirket kurulması ve/veya şirket paylarının devralınması;

b) Kredi ilişkisinin yeniden yapılandırılması amacıyla şirket paylarının devralınması,

c) Banka alacağına mahsuben şirket paylarının devralınması;

d) Yukarıdaki bahsedilen şirket paylarının üçüncü kişilere devri.

(5) Banka lehine şirket payları ve diğer menkul kıymetler üzerinde aynı teminat tesis edilmesine ilişkin olarak bu İş Yönergesi'nin 17'inci maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Bu maddede yer alan şirket ifadesinden TTK 124. Maddede zikredilen türet şirketleri payları ve bu payları temsil eden kıymetli evrak niteliğindeki olumsuz/olmayan ihmalatberler de dâhil olmak üzere her türlü senet anlaşılar.

(7) Banka'nın taraf olacağı geri alım vadiyle satım, geri satım vadiyle satım sözleşmeleri (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve diğer üçüncü kişiler ile gerçekleştirilen açık piyasa işlemleri de dâhil olmak üzere) kapsamında mülkiyeti devredilen ve/veya rehin verilen menkul kıymetler ile ilgili sözleşmelerin, Banka tarafından kullanılacak kredilerin teminatı olarak, menkul kıymetlerin mülkiyetinin teminat amacıyla üçüncü kişilere devredilmesi ve/veya menkul kıymetler üzerinde üçüncü kişilerin lehine rehin tesis edilmesi veya üçüncü kişilerin lehine nakit ve kıymetli madenle teminat verilmesi ile ilgili sözleşmelerin ve evrakın Banka açısından bağlayıcı olması için Banka'nın Finansal Kurumlar Müdürlüğü ve/veya Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü ve/veya Hazine Satış Müdürlüğü ve/veya Nakit ve Hazine Operasyon Müdürlüğünde çalışan Yönetici ve/veya yetkili unvanına sahip, birinci derece imza yetkilisi olan en az iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekmektedir. Şu kadar ki Banka'nın müşterilerine sunduğu bankacılık hizmetleri kapsamında müşteriler ile gerçekleştirilen geri alım vadiyle satım, işlemlerine ilişkin olarak en az birisi birinci derece imza yetkilisine sahip olmak üzere herhangi iki Sıırlı Yetkili Ticari Vekil'in imzası yeterlidir.

(Devamı 356.Sayfa)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 07.01.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

(Başlatıldı 355.Sayfada)

Banka'nın Fon Kullanacağı Kıra Sertifikalarına İlişkin Sözleşme ve Evraklar**MADDE 21**

Banka'nın fon kullanması olarak yer alacağı kira sertifikaları ile ilgili her türlü sözleşme ve evrakın imzalanması, teminatın verilmesi, tasınır, tasınmaz hak ve alacakların mülkiyetinin Banka'nın iştiraki olan TF Varlık Kurumu A.Ş., TFKB Varlık Kurumu A.Ş. veya üçüncü kişilere devredilmesi ve bu kişiler lehine tasınır, tasınmaz, hak ve alacaklar üzerinde her türlü aynı ve şahsi hakların tesis edilmesi, her türlü garantinin verilmesi konusunda Banka'nın Finansal Kurumlar Müdürlüğü ve/veya Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü ve/veya Hazine Satış Müdürlüğünde çalışan en az yönetici unvanına sahip, birinci derece inza yetkisi olan en az iki Sırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzalaması gerekmektedir.

Mal ve Hizmet Tadariki**MADDE 22**

(1) Banka'nın her türlü maddi/gayri maddi menkul mal, finans, hak ve hizmet tadariki için gerekli satın alma sözleşmelerinin ve diğer belgeleri düzenlenmesi ile ilgili olarak:

a) Satın alma tutarının 10.000.000.TL (onmilyonTürkLirası) ve üzerinde olduğu durumlarda, işleme ilişkin Yönetim Kurulu kararına ilave olarak, Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip birinci derece inza yetkisi olan en az iki Sırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası,

b) Satın alma tutarının 10.000.000.TL (onmilyonTürkLirası)'na kadar (10.000.000.TL hariç) olduğu durumlarda, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarının herhangi birisinin birlikte veya Finans ve Strateji Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgi Sistemleri ve Operasyon Grubu Genel Müdür Yardımcısı'nın birlikte imzası,

c) Satın alma tutarının 100.000.TL (yüzbinTürkLirası)'na kadar (100.000.TL hariç) olduğu durumlarda, birisi Satın Alma Müdürü / Bölge Yönetim Bilgi Sistemleri ve Kurumsal Performans Müdürü olmak üzere Satın Alma Müdürlüğünde çalışan Yönetici/Yönetmen unvanına sahip birinci derece inza yetkisi olan en az iki Sırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası, gerekir.

(2) Bankanın menkul mal tadariki amacıyla gerçekleştirdiği ve ikinci sıfatıyla yer alacağı finansal kiralama sözleşmelerine bu maddede hükümler uygulanır.

(3) Bankanın kiracı sıfatıyla yer aldığı tasınmaz mal finansal kiralamalarına bu İç Yönerge'nin 12'inci maddesi uygulanır.

Banka'ya Ait Tasınırların Üçüncü Kişilere Satışı / Devri ve Alacağı Mahsuben Tasınır Alımı**MADDE 23**

(1) Banka'nın mülkiyetinde yer alan her türlü tasınırların üçüncü kişilere satış/devri ile ilgili gerekli her türlü iş ve işlemler için:

a) Satış/devir bedelinin 1.500.000.TL (Bir milyonebeşyüzbinTürkLirası) ve üzerinde olduğu durumlarda, işleme ilişkin Yönetim Kurulu kararına ilave olarak Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvanına sahip birinci derece inza yetkisi olan en az iki Sırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası,

b) Satış/devir bedelinin 1.500.000.TL (Bir milyonebeşyüzbinTürkLirası)'ya kadar (1.500.000.TL hariç) olduğu durumlarda, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarının herhangi birisinin birlikte veya Finans ve Strateji Grubu, Bilgi Sistemleri ve Operasyon Grubu veya Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Grubu Genel Müdür Yardımcılarından en az ikisinin birlikte imzası,

c) Satış/devir bedelinin 250.000.TL (ikiyüzellibinTürkLirası)'na kadar (250.000.TL hariç) olduğu hallerde Genel Müdürlük bünyesinde çalışan Genel Müdür ve üzeri unvanına sahip birinci derece inza yetkisi olan en az iki Sırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası, gerekir.

(2) Banka alacaklarına mahsuben, tasınır veya tasınmaz mallarına, cebri icra süreci izlenerek veya izlenmeksiz satış/devir alınması ile ilgili her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için;

a) Satış/devir bedelinin 20.000.000.TL ve üzeri (bu tutar dâhil) olduğu durumlarda, işleme ilişkin işlemler ile ilgili alınacak Yönetim Kurulu kararına ilave olarak Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvanına sahip birinci derece inza yetkisi olan en az iki Sırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası

b) Satış/devir bedelinin 20.000.000.TL'ye kadar (bu tutar hariç) olduğu durumlarda, Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvanına sahip birinci derece inza yetkisi olan en az iki Sırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası, gerekir.

(3) Finansal kiralama yoluyla kredi kullandırılan hallerde finansal kiralama komisyonu malın devri ile ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 15'inci maddesi uygulanır.

(4) Banka'nın fon kullanması olarak yer alacağı kira sertifikası ihraç etmek amacıyla devredilecek tasınırlar ile ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 21'inci maddesi uygulanır.

(5) Banka alacaklarına mahsuben alınmayacak tasınırlar için bu İç Yönerge'nin 22'inci maddesi uygulanır.

Uyumsuzluk Çözümü ile İlgili Anlaşmalar, Kabul, Sulh, Feragat**MADDE 24**

Banka'nın tarafı olacağı mevcut veya potansiyel uyumsuzlukların çözümü ile ilgili tahkim veya arabuluculuk anlaşması yapması yahut davalarda, tahkim yargılamasında, arabuluculuk ya da uzlaşma görüşmelerinde, karşı taraf ile sulh olunması, karşı tarafın talebinin kabul edilmesi veya Banka'nın herhangi bir hakkından feragat edilmesi için Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip birinci derece inza yetkisi olan iki Sırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir.

İş Hukuku ile İlgili Yetki**MADDE 25**

(1) Banka adına iş sözleşmesi akdine, iş sözleşmelerini tadil etme, tek tarafı veya karşılıklı olarak iş sözleşmelerini sona erdirmeye, iş akdinden kaynaklanan haklar konusunda banka çalışanları ile uzlaşma/uzlaşmaya gitmeye ve Banka çalışanlarını ibra etmeye ilişkin işlemleri, biri İnsan Kaynakları Grubu'nda çalışmakta olan müdür ve üzeri unvanına sahip sırlı yetkili ticari vekil olmak kaydı ile İnsan Kaynakları Grubu'na çalışmakta olan birinci derece inza yetkisine sahip en az iki sırlı yetkili ticari vekil'in birlikte imzası gerekir.

(2) Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, bakanlıklar ve diğer resmi kuruluşlar ile gerek iş ve işlemler nezdinde, Bankanın çalışanları veya çalışan adayları hakkında gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemleri yürütme ve Banka'ya açılan davalar için istenilen teminat mektuplarının düzenlenmesi için gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirme ile ilgili

olarak İnsan Kaynakları Grubu dahilindeki müdürlüklerde çalışan biri birinci derece olmak üzere en az iki Sırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER**İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler****MADDE 26**

Bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

Yürürlük**MADDE 27**

(1) Bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu'nun 09.12.2020 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, Ticaret Sicilinde tescil edildiği an yürürlüğe girer.

(2) Bu İç Yönerge 17.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 2020/2 sayılı Sırlı Yetkili Ticari Vekillerin Yetkilerinin Belirlenmesi Hakkında İç Yönergenin yenine geçmiştir. Bu İç Yönerge'nin yürürlüğe girmesinden önce yetkilendirilen birinci ve ikinci derece inza yetkilerinin yetkileri bu İç Yönerge'de belirtilen şartlarda, Banka içindeki unvanları dikkate alınarak devam edecektir.

(3) Bu İç Yönerge'nin yürürlük tarihi öncesinde Şubelerde ve Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sırlı Yetkili Ticari Vekiller, bu İç Yönerge'de belirtilen koşullarda tüm Şubeler ve bu İç Yönerge'de açıkça izin verilen durumlarda Genel Müdürlük adına iş ve işlemler yapabilir.

(4) Daha önceki Sırlı Yetkili Ticari Vekillerin Yetkilerinin Belirlenmesi Hakkında İç Yönergelerde ve söz konusu iç yönergelere kapsamında verilen yetkiler açısından:

a) "Hazine Müdürlüğü" ifadesi Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü ve Hazine Satış Müdürlüğü,

b) "Hazine Operasyon Müdürlüğü" ifadesi Nakit ve Hazine Operasyon Müdürlüğü,

c) "Kredi Operasyon Müdürlüğü" ifadesi Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyon Müdürlüğü,

d) "Kredi Operasyon Müdürlüğü Teminat Giriş Servisi" ifadesi Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyon Müdürlüğü Teminat Kontrol Servisini kapsar.

Yürütme**MADDE 28**

(1) Bu İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

(5/A)(04/512)

T.C. GAZİANTEP TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 11449

MERSİS No: 029304682800015

Ticaret Sicil/Dosya No: 35750

Ticaret Unvanı:**DESAL GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : AYDINLAR MAHALLESİ 03050 CADDE No:16 /1 - Adres No: 1953165923

Ofis Ve İşyeri ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 31.12.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Gaziantep 4.noterliği Nin 30.12.2020 Tarih 51703 Sayı İle Tasdikli, (Kamr) 30.12.2020 Tarihli 2020/001 Sayılı Genel Kurul Kararı

MÜDÜRLER/YETKİLİLER**MÜDÜRLÜCE SEÇİLENLER**

Türkiye Uyruklı 374*****82 Kimlik No'lu, GAZİ MEHİR ASİM AKSOY C.D.ŞEHİR ÇUK POLAT APT. NO:48 D:8 adresinde ikamet eden, MEHMET DEMİR; Akısı Karar Alınmaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Müferiden Temsil Yetkilidir.

Türkiye Uyruklı 375*****06 Kimlik No'lu, GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL adresinde ikamet eden, ALİ DEMİR; Akısı Karar Alınmaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Müferiden Temsil Yetkilidir.

(5/A)(04/695)

T.C. KARABÜK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 644

MERSİS No: 1427671743200015

Ticaret Sicil/Dosya No: 7005

Ticaret Unvanı:**CESİM YILDIZ ÇAÇRI İNŞAAT**

Adres : 100 Yıl 1080 No:5/4 MERKEZ/KARABÜK

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 31.12.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Terkin

Tescile Delil Olan Belgeler:31.12.2020 Tarihli Diğer Kamr (Ticaret Faliyeti Sca Verne)

TERKİN

Yukarıda bilgileri verilen tacirin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

(1/A)(04/705)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 07.01.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

SERMAYE PİYASASI KURULU
Eskişehir Yolu 8. Km No.156 06530 ANKARA

23/11/2020

Konu: TF Varlık Kiralama A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Onay Başvurusu

TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 15.000.000.000.-TL'lik ihraç tavanı çerçevesinde, halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak üzere, çeşitli tür ve vadelerde kira sertifikası ihraç edilmesi amacıyla, Kuruluza ihraççı bilgi dokümanının onaylanması için başvuruda bulunulacağı tarafıma bildirilmiştir.

Kurulunuz tarafından düzenlenen ve 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) EK-1/m.16 kapsamında hazırlanan hukuki durum değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

EK- Hukuki Durum Değerlendirme Raporu

UĞUR
ÇEBİ
Dijital olarak
İmzalayan UĞUR
ÇEBİ
Tarih: 2020.11.23
09:43:59 +03'00'

Av. Uğur Çebi

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARI
HUKUKİ DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU

Hazırlayan: Av. Uğur Çebi

23/11/2020

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	1
GİRİŞ	2
1 İNCELENEN BELGELER	2
2 VKŞ'NİN İHRAÇÇI SIFATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME	2
3 TKFB'NİN FON KULLANICISI SIFATINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME.....	3
4 İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN TASLAK METİNLERİ	6
5 İŞLEM SÖZLEŞMELERİ VE KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN DİĞER BELGERİ İMZALAYACAK KİŞİLER.....	9
6 KİRA SERTİFİKALARININ YAPISI.....	10
7 KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HUSUSULAR.....	15
SONUÇ	19

GİRİŞ

TF Varlık Kiralama A.Ş. ("VKŞ") tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin ("TFKB" veya "Banka") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 15.000.000.000.-TL'lik ihraç tavanı ("İhraç Tavanı") çerçevesinde, halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak üzere, çeşitli tür ve vadelerde kira sertifikası ihraç edilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK" veya "Kurul") ihraççı bilgi dokümanının ("İBD") onaylanması için başvuruda bulunulacağı tarafıma bildirilmiştir.

Bu Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ("Rapor") SPK tarafından düzenlenen ve 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Kira Sertifikaları Tebliği") Ek-1 uyarınca yurt içinde ihraç edilecek kira sertifikası izahnamelerinin onaylanması için gerekli belgeler kapsamında hazırlanmıştır.

1 İNCELENEN BELGELER

Bu Rapor kapsamında:

- (a) VKŞ'nin esas sözleşmesi,
- (b) TFKB'nin esas sözleşmesi,
- (c) VKŞ'nin 3 Kasım 2020 tarihli 95/123 sayılı yönetim kurulu kararı,
- (d) TFKB'nin 19 Ekim 2020 tarihli 1717/6605 sayılı yönetim kurulu kararı,
- (e) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") Uygulama III Daire Başkanlığı'nın TFKB'ye hitaben yazdığı 21 Ekim 2020 tarih ve 43890421-101.01.05-E.10156 sayılı ve "Kira Sertifikası İhracı Hk." konulu yazısı,
- (f) TFKB'nin 17 Ocak 2020 tarihli ve 2020/2 sayılı İç Yönergesi,
- (g) TFKB'den Mete Mehmet Kanat, Yiğit Satılmaz, Ayla Akman, Zeynep Esra Sivri ve Zeynep Sağdıç'ın imza sirküleri,
- (h) VKŞ'den Mete Mehmet Kanat, Ahmet Mert, Ahmet Gürsesli, Fahrettin Canbaş, Ferdi Atay ve Yeşim Çetin'in imza sirküleri,
- (i) İşlem Sözleşmelerinin taslak metinleri,

incelenmiştir.

2 VKŞ'NİN İHRAÇÇI SIFATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

2.1 Kira Sertifikası İhraç Etmeye Yetkili Kuruluş

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") m. 61 (1) hükmüne göre; "Kira sertifikaları, her türlü varlık veya hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan, nitelikleri Kurulca belirlenen sermaye piyasası araçlarıdır".

SPKn m. 61 (2) hükmüne göre ise; "Varlık kiralama şirketleri münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulan anonim ortaklıklardır".

Kira Sertifikaları Tebliğ m. 3 (1) (h) hükmüne göre kira sertifikası "Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymeti" ifade etmektedir.

Kira Sertifikaları Tebliğ m. 3 (1) (ö) hükmüne göre ise; "Varlık kiralama şirketi (VKŞ): Kanunun 61 inci maddesi çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere anonim şirket şeklinde kurulmuş olan sermaye piyasası kurumunu" ifade etmektedir.

Yukarıda yer alan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, kira sertifikaları sadece varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilebilir.

VKŞ'nin esas sözleşmenin 1'inci ve 3'üncü maddelerine göre; VKŞ, BDDK'nın 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 münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Bu kapsamda, VKŞ kira sertifikası ihraçlarında "ihraççı" statüsünü haiz olabilir ve kira sertifikalarına ilişkin sözleşme ve belgeleri düzenleyebilir.

2.2 VKŞ'nin Yönetim Kurulu Kararı

Kira Sertifikaları Tebliği'nin "Yurt İçinde İhraç Edilecek Kira Sertifikası İzahnamelerinin veya İhraç Belgelerinin Onaylanması İçin Gerekli Belgeler" başlıklı 1 numaralı ekinin 3'üncü maddesine göre; "VKŞ ve fon kullanıcılarının yetkili organlarıncı ihraç ilişkisi alınan kararın noter onaylı örneği" yurt içinde kira sertifikası ihraç için Kurula iletilecek başvuru belgeleri arasında yer almalıdır.

Bu kapsamda, VKŞ'nin 3 Kasım 2020 tarihli 95/123 sayılı yönetim kurulu kararı ile birlikte; "Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") Fon Kullanıcısı olarak yer alacağı, izahnamenin (ihraççı bilgi dokümanının) ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, itibari değerlerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz yoluyla 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" karar verilmiştir.

Söz konusu yönetim kurulu kararı, kanun, VKŞ'nin esas sözleşmesi ve Kira Sertifikaları Tebliği'ne uygun olarak alınmıştır.

Bu kapsamda, VKŞ, İhraç Tavanı çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikası ihraç için gerekli yönetim kurulu kararını almıştır.

3 TKFB'NİN FON KULLANICISI SIFATINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

3.1 Genel Olarak

Kira Sertifikaları Tebliğ m. 3 (1) (ç) hükmüne göre fon kullanıcıları; "Sahipliğe ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluşları, alım-satıma dayalı kira sertifikası ihraçlarında varlık kiralama şirketinin vadeli olarak sattığı varlık veya hakkı alan kurucu niteliğini haiz şirketleri, ortaklığa dayalı kira sertifikası ihraçlarında girişimciyi ve ortak girişimin varlık kiralama şirketi dışındaki ortaklarını, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında meydana getirilecek eseri satın alan kişiyi veya yükleniciyi" ifade etmektedir.

Genele Açık / Public

İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikası ihraçlarının; (i) sahipliğe dayalı olarak, (ii) yönetim sözleşmesine dayalı olarak; (iii) alım-satıma dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle gerçekleştirilebileceği tarafına bildirilmiştir.

Bu nedenle, TFKB'nin sahipliğe dayalı, yönetim sözleşmesine dayalı ve alım satıma dayalı kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olarak yer alıp alamayacağını değerlendirilmesi gerekmektedir.

Keza, Kira Sertifikaları Tebliği'nin "Yurt İçinde İhraç Edilecek Kira Sertifikası İzahnamelerinin veya İhraç Belgelerinin Onaylanması İçin Gerekli Belgeler" başlıklı 1 numaralı ekinin 3'üncü maddesine göre; "VKŞ ve fon kullanıcılarının yetkili organlarınca ihraca ilişkin alınan kararın noter onaylı örneği" yurt içinde kira sertifikası ihracı için Kurula iletilecek başvuru belgeleri arasında yer almalıdır. Bu kapsamda TFKB'nin kira sertifikası ihracı için gerekli kararları alıp almadığının da değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kira Sertifikaları Tebliği'nin "Yurt İçinde İhraç Edilecek Kira Sertifikası İzahnamelerinin veya İhraç Belgelerinin Onaylanması İçin Gerekli Belgeler" başlıklı 1 numaralı ekinin 4'üncü maddesine göre; "Özel mevzuatları uyarınca başka bir kamu kuruluşunun gözetim ve denetimine tabi olan fon kullanıcılarının, Kurula yapılacak onay başvurusu öncesinde, ihraca engel teşkil edecek herhangi bir husus olup olmadığına dair ilgili kamu kuruluşundan alınmış görüş yazısı ve/veya ilgili mevzuatta kira sertifikası ihracı için başka mercilerin karar veya onayının gerekmesi durumunda bu karar veya onaya ilişkin belge; gerekmemesi durumunda ise buna ilişkin beyan" yurt içinde kira sertifikası ihracı için Kurula iletilecek başvuru belgeleri arasında yer almalıdır.

TFKB de 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ("Bankacılık Kanunu") gereğince BDDK'nın denetim ve gözetimine tabidir. Bu nedenle, Kira Sertifikaları Tebliği EK/1 m. 4'de yer alan şartın gerçekleşip gerçekleşmediğini tüm kira sertifikası ihraç yöntemleri açısından değerlendirmesi gerekmektedir.

3.2 Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası İhraçları

Kira Sertifikaları Tebliği m. 3 (1) (ç) hükmüne göre, sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı "kaynak kuruluşları" ifade etmektedir. Kira Sertifikaları Tebliği m. 3 (1) (ğ) hükmüne göre kaynak kuruluş; "Sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında varlık ve hakları varlık kiralama şirketine devreden sermaye şirketini veya tacir niteliğini haiz gerçek veya tüzel kişilerin bir araya gelerek ve malvarlıklarını birleştirmek suretiyle yazılı bir sözleşmeye istinaden oluşturdukları adi ortaklığı..." ifade etmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 124 (2) hükmüne göre ise "Bu Kanunda, kolektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır".

Bu kapsamda:

- (a) Sermaye şirketleri sahipliğe dayalı kira sertifikası ihracında kaynak kuruluş ve dolayısıyla fon kullanıcısı olabilir.
- (b) Anonim şirketler sermaye şirketi olarak nitelendirilmektedirler.
- (c) TFKB de anonim şirket statüsünü haiz olduğu için sahipliğe dayalı kira sertifikası ihracında fon kullanıcısı olarak yer alabilir.

3.3 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhraçları

Kira Sertifikaları Tebliği m. 3 (1) (ç) hükmüne göre, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı "kaynak kuruluşları" ifade etmektedir. Kira Sertifikaları Tebliği m. 3 (1) (ğ) hükmüne göre kaynak kuruluş; "...yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında sahip Genele Açık / Public

olduğu varlık ve hakları VKŞ adına yöneten 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikteki şirketleri” ifade etmektedir.

Kira Sertifikaları Tebliği m. 12 (1) hükmüne bahsi geçen şirketler arasında bankalar da bulunmaktadır. TFKB de banka niteliğini haiz bir anonim şirket olduğundan dolayı, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracında fon kullanıcısı olarak yer alabilir.

3.4 Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikası İhraçları

Kira Sertifikaları Tebliği m. 3 (1) (ç) hükmüne göre, “kurucu niteliğini haiz” şirketler alım satıma dayalı kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olarak yer alabilir.

Kira Sertifikaları Tebliği m. 3 (1) (i) hükmüne göre ise kurucu “Kurucu: 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şirketleri” ifade etmektedir.

Kira Sertifikaları Tebliği 12 (1) (a) hükmüne göre, bankalar kurucu sıfatını haiz olabilirler. TFKB de banka niteliğini haiz bir anonim şirket olduğundan dolayı, alım-satıma dayalı kira sertifikası ihracında fon kullanıcısı olarak yer alabilir.

3.5 Esas Sözleşme

TKFB’nin esas sözleşmesinde, TFKB’nin İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olmasını engelleyebilecek herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

3.6 Yönetim Kurulu Kararı

TFKB’nin 19 Ekim 2020 tarih, 1717/6605 sayılı yönetim kurulu kararı ile birlikte “TF Varlık Kiralama A.Ş. (“VKŞ”) tarafından gerçekleştirilecek, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından düzenlenen Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1; RG. 07.06.2013, 28670 (“Tebliğ”) madde 10 (3) çerçevesinde, izahnamenin (ihraççı bilgi dokümanının) ilk yayımlandığı tarihten ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, itibari değerlerde ve Tebliğ’de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle 15.000.000.000 TL’lik (On Beş Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olarak yer alınmasına” karar verilmiştir.

Bu kapsamda, TFKB, İhraç Tavanı çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olabilmek için gerekli yönetim kurulu kararını almıştır.

3.7 BDDK Görüşü Açısından Değerlendirme

BDDK Uygulama III Daire Başkanlığı’nın TFKB’ye hitaben yazdığı 21 Ekim 2020 tarih ve 43890421-101.01.05-E.10156 sayılı ve “Kira Sertifikası İhracı Hk.” konulu yazısının ikinci paragrafında; “Bankanızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı bahse konu kira sertifikası ihracının gerçekleştirilmesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri açısından bir sakınca bulunmamaktadır.” ifadeleri kullanılmıştır.

Bu kapsamda, Kira Sertifikaları Tebliği EK-1/m. 4 hükmü kapsamında, TFKB’nin düzenleyici ve gözetleyici otoritesi olan BDDK’dan, TFKB’nin kira sertifikası ihracında fon kullanıcısı olarak yer almasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir.

4 İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN TASLAK METİNLERİ

4.1 Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları ("Temel Hüküm ve Koşullar")

VKŞ ile TFKB arasındaki bu sözleşme ile İhraç Tavanı içerisinde yapılacak tüm kira sertifikası ihraçlarına ilişkin temel hüküm ve koşullar belirlenmektedir. Bu sözleşme ile İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilecek tertip ihraçlarında imzalanacak sözleşmelerin şekil ve içeriği, ödemelerin ne şekilde yapılacağı, erken itfa halleri, temerrüt halinde VKŞ'nin dayanak varlık ve haklar üzerindeki tasarruf yetkisi ve benzeri tüm tertip ihraçlarına uygulanacak genel hususlar düzenlenmektedir.

Bu sözleşme, İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilecek ilk kira sertifikası ihracı öncesinde akdedilecek olup, İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçları çerçevesinde VKŞ'nin ve TFKB'nin tüm borçları tasfiye edilene kadar geçerliliğini koruyacaktır.

4.2 Alım Satım Sözleşmesi

VKŞ ile TFKB arasındaki bu sözleşme kapsamında, sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında, ihraca dayanak varlık ve hakların TFKB tarafından VKŞ'ye satılmasının hüküm ve koşulları belirlenmektedir. İhraca dayanak varlık ve hakların devri için akdedilmesi gereken sözleşmenin resmi /veya özel şekilde yapılması gerekiyorsa, VKŞ ile TFKB arasında ayrıca resmi ve/veya özel şekilde bir devir sözleşmesi yapılacak ve eğer dayanak varlık ve haklar ile ilgili özel bir sicil varsa, ilgili sicil nezdinde, Banka tarafından devir ve temlik işlemleri gerçekleştirilerek dayanak varlık ve hakların mülkiyeti VKŞ'ye devredilecektir.

Bu sözleşme sadece sahipliğe dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında akdedilecektir.

4.3 Kira Sözleşmesi

VKŞ ile TFKB arasındaki bu sözleşme kapsamında, sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında ihraca dayanak teşkil eden ve TFKB tarafından VKŞ'ye satılarak devredilmiş olan ve varlık ve hakların VKŞ tarafından TFKB'ye kiralanmasına ve kira bedellerinin ödenmesine ilişkin hüküm ve koşullar belirlenmektedir.

Bu sözleşme, sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında, (Temel Hüküm ve Koşullar'da belirlenen ayırık durumlar hariçinde) ihraca dayanak teşkil eden varlığın kiralanması mümkün taşınır veya taşınmaz bir eşya veya üzerinde lisans tesis edilebilecek hak olması durumunda akdedilecektir.

4.4 Hizmet Sözleşmesi

VKŞ ve TFKB arasındaki bu sözleşme kapsamında sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında, ihraca dayanak olan varlık ve hakların idaresine ilişkin olarak TFKB tarafından VKŞ'ye verilecek hizmetlerle ilgili hüküm ve koşullar belirlenmektedir.

Bu sözleşme sadece sahipliğe dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında akdedilecektir.

4.5 Alım Taahhüdü

TFKB tarafından düzenlenen bu taahhüt ile sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında, kira sertifikalarının vadesi sonunda veya herhangi bir erken itfa durumunda TFKB'nin dayanak varlık ve hakları itfa bedelini ödeyerek satın almasına ilişkin hüküm ve koşullar düzenlenmektedir. Alım Taahhüdünün ifası hukuki nedenler de dâhil herhangi bir nedenle mümkün olmaması ve icra edilememesi halinde TFKB, VKŞ'ye itfa bedelinden ifa edilmiş sertifika gelirlerinin çıkartılması sonucunda ortaya çıkan tutar kadar tazminat ödemeyi üstlenmiştir.

Bu taahhüt sadece sahipliğe dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında akdedilecektir.

4.6 Yönetim Sözleşmesi

VKŞ ve TFKB arasındaki bu sözleşme ile yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlık ve hakların VKŞ'ye tahsis edilmesi/VKŞ lehine yönetilmesine ilişkin hüküm ve koşullar düzenlenmektedir.

Bu sözleşme sadece yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında akdedilecektir. Dayanak varlık ve hakların TFKB'ye kiralandığı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında bu sözleşme düzenlenmeyecektir.

Herhangi bir şüpheyi mahal vermemek için belirtmek gerekir ki, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlık ve hakların mülkiyeti VKŞ'ye devredilmez ve dayanak varlık ve haklar VKŞ'nin ve dolayısıyla yatırımcıların teminatını teşkil etmez. Dayanak varlık ve hakların VKŞ'ye tahsis edilmesi hiçbir şekilde dayanak varlık ve hakların mülkiyetinin VKŞ'ye geçtiği şeklinde yorumlanamaz.

4.7 Portföy Tahsis Sözleşmesi

VKŞ ile TFKB arasındaki bu sözleşme ile dayanak varlık ve hakların TFKB'ye kiralandığı yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda, başlangıçta kira sertifikalarına dayanak teşkil eden varlık ve hakların (ve bunların yerine geçecek ikame varlık ve hakların) TFKB tarafından VKŞ'ye tahsis edilmesini ve söz konusu varlık ve hakların VKŞ'ye geçmesini düzenlenmektedir.

Bu Sözleşme dayanak varlık ve hakların TFKB'ye kiralandığı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında düzenlenecektir.

Herhangi bir şüpheyi mahal vermemek için belirtmek gerekir ki, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlık ve hakların mülkiyeti VKŞ'ye devredilmez ve dayanak varlık ve haklar VKŞ'nin ve dolayısıyla yatırımcıların teminatını teşkil etmez. Dayanak varlık ve hakların VKŞ'ye tahsis edilmesi hiçbir şekilde dayanak varlık ve hakların mülkiyetinin VKŞ'ye geçtiği şeklinde yorumlanamaz.

4.8 Portföy Kira Sözleşmesi

VKŞ ile TFKB arasındaki bu sözleşme ile dayanak varlık ve hakların TFKB'ye kiralandığı yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda, VKŞ tarafından Banka'ya tahsis edilen varlık ve hakların VKŞ tarafından Banka'ya geri kiralanmasını düzenlenmektedir.

Bu Sözleşme dayanak varlık ve hakların TFKB'ye kiralandığı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında düzenlenecektir.

4.9 Portföy Yönetim Sözleşmesi

VKŞ ile TFKB arasındaki bu sözleşme ile dayanak varlık ve hakların TFKB'ye kiralandığı yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda, dayanak varlık ve hakların TFKB tarafından yönetilmesini konu alan sözleşmedir.

Bu Sözleşme dayanak varlık ve hakların TFKB'ye kiralandığı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında düzenlenecektir.

4.10 Tasfiye Taahhüdü

Yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında, TFKB tarafından düzenlenecek ve ihraca dayanak varlık ve hakların itfa bedeli kadar bir bedelle tasfiye edilmesi düzenlenmektedir.

Bu taahhüt sadece yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında düzenlenecektir.

4.11 Teminat Mektubu

Kira Sözleşmesi akdedilmeden, varlık ve hakların yönetilmesi suretiyle gerçekleştirilecek ve itfa tarihinden önce kupon ödemesi yapılacak sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçları ile yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda, TFKB'nin VKŞ lehine yönetilecek dayanak varlık ve haklar sebebiyle borçlu olan 3. kişilerin, bu borçlarının gereği gibi, zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeneceğini ve ödenmemesi halinde ise, ödenmeyen alacakların azami kira sertifikalarının beklenen karı kadarki kısmını ve (varsa) zararı vade/itfa tarihinde nakden ve defaten VKŞ'ya ödemeyi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ("TBK") m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla üstlendiği teminat mektubudur.

Bu mektup sadece, Kira Sözleşmesi akdedilmeden, varlık ve hakların yönetilmesi suretiyle gerçekleştirilecek ve itfa tarihinden önce kupon ödemesi yapılacak sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçları ile yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda düzenlenecektir. İtfa tarihinde tek seferde getiri ödemesi yapılacak ve portföy geliri ödenmeyecek yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında Teminat Mektubu düzenlenmeyecektir. Dayanak varlık ve hakların TFKB'ye kiralandığı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında teminat mektubu düzenlenmez.

4.12 Emtia Alım Satım Sözleşmesi

VKŞ ve TFKB arasındaki bu sözleşme ile ihraca esas varlıkların VKŞ tarafından peşin bedelle likit piyasadaki tedarikçiden satın alınarak, TFKB'ye vadeli olarak satılmasına ilişkin hüküm ve koşullar belirlenmektedir.

Bu sözleşme; (i) TFKB tarafından VKŞ'ye Sipariş Formu'nun gönderilmesi; (ii) VKŞ'nin TFKB'ye Teklif Mektubunu iletmesi; (iii) TFKB'nin Teklif Mektubundaki şartları Kabul Beyanıyla kabul etmesi üzerine kurulacaktır.

Bu sözleşme ve bu sözleşmeyi oluşturan formlar, sadece alım satım dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında düzenlenecektir.

4.13 Sertifika Hüküm ve Şartları

VKŞ ve TFKB arasındaki bu sözleşme ile İhraç Tavanı çerçevesinde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin kira sertifikası türü, ihraç türü, dayanak varlık ve hak, sertifikaların nominal değeri, bedelleri, vade, gelir oranı, gelir dağıtım tarihi, değişken getirili olarak ihraç edilecek kira sertifikalarında göstergeler ve oran belirleme tarihleri ve benzeri konular düzenlenmektedir.

Bu sözleşme, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarının tamamında düzenlenecektir. Halka arz yoluyla gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında bu sözleşme düzenlenmeyecek olup, bu sözleşmede yer alması gereken bilgilere ve taahhütlere sermaye piyasası aracı notunda yer verilecektir.

5 İŞLEM SÖZLEŞMELERİ VE KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN DİĞER BELGERİ İMZALAYACAK KİŞİLER

5.1 VKŞ Açısından

VKŞ'nin 3 Kasım 2020 tarihli 95/123 sayılı yönetim kurulu kararı ile kira sertifikaların ihracı ile ilgili gerekli sözleşmelerin imzalanıp, gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda en az birisi VKŞ yönetim kurulu üyesi* olmak üzere, VKŞ imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte hareket etmek üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

VKŞ'nin imza yetkililerinin isim ve unvanları aşağıdaki gibidir.

Mete Mehmet Kanat	: Yönetim kurulu başkanı ve imza yetkilisi
Ahmet Mert	: Yönetim kurulu başkan yardımcısı ve imza yetkilisi
Ahmet Gürsesli	: Yönetim kurulu üyesi ve imza yetkilisi
Fahrettin Canbaş	: İmza yetkilisi
Ferdi Atay	: İmza yetkilisi
Yeşim Çetin	: İmza yetkilisi

Bu kapsamda, yukarıda yazılı yönetim kurulu üyelerinin en az birisinin imzası olması kaydıyla, yukarıdaki herhangi ikisi İşlem Sözleşmelerini ve kira sertifikalarına ilişkin diğer belgeleri imzalayabilir.

*Bağımsız yönetim kurulu üyesi Emre Mandacı'nın imza yetkisi olmadığı tarafıma bildirilmiştir.

5.2 TFKB Açısından

TFKB, 19 Ekim 2020 tarih, 1717/6605 sayılı yönetim kurulu ile kira sertifikaların ihracında fon kullanıcısı olarak yer alınması ile ilgili gerekli sözleşmelerin imzalanıp, gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğünü (17 Ocak 2020 tarihli 2020/2 sayılı Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Yetkilerinin Belirlenmesi Hakkında İç Yönerge ile bu Yönergenin yerine yayınlanacak güncel Yönergeler kapsamında yetkili kişileri) yetkilendirmiştir.

TFKB'nin 17 Ocak 2020 tarihli, 2020/2 sayılı İç Yönergesinin 7, 8 ve 21'inci maddelerine göre;

- (a) TFKB'nin yönetim kurulu üyelerinden,
- (b) TFKB'nin genel müdür yardımcılarında,
- (c) TFKB'nin Hazine Müdürlüğü ve Finansal Kurumlar Müdürlüğünde çalışan en az yönetici unvanına sahip birinci derece imza yetkisine sahip kişilerden,

herhangi ilisi, kira sertifikaları ile ilgili sözleşmeleri akdedebilir, kira sertifikaları ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirebilir.

İmza sirkülerini incelediğimiz TFKB'nin sınırlı yetkili ticari vekillerin TFKB nezdindeki unvanları aşağıdaki gibidir.

Mete Mehmet Kanat	: Genel müdür yardımcısı ve 1. derece imza yetkilisi
Yiğit Satılmaz	: Genel müdür yardımcısı ve 1. derece imza yetkilisi

Ayla Akman : Finansal kurumlar müdürü ve 1. derece imza yetkilisi
Zeynep Esra Sivri : Aktif pasif yönetimi müdürü* ve 1. derece imza yetkilisi
Zeynep Sağdıç : Finansal kurumlar yöneticisi ve 1. derece imza yetkilisi

Bu kapsamda, yukarıda ismi geçen kişilerden herhangi ikisi İşlem Sözleşmelerini ve kira sertifikalarına ilişkin diğer belgeleri imzalayabilir.

*TFKB tarafından verilen bilgilere göre, Hazine Müdürlüğü Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Satış Müdürlüğü olmak üzere ikiye bölünmüştür. TFKB'nin İç Yönergesi m. 10 (3) hükmüne göre, "Sınırlı Yetkili Ticari Vekillere, Banka'nın organizasyon şemasına istinaden bu İç Yönerge ile verilen temsil ve ilzam yetkisi, birimin adının değişmesi veya Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin pozisyonunun değişmesi halinde aksi yönde yönetim kurulu kararı alınmadığı sürece devam eder". Bu kapsamda, Zeynep Esra Sivri TFKB adına, yukarıda adı geçen diğer imza yetkililerinin herhangi birisi ile birlikte sertifikaları ile ilgili sözleşmeleri akdedebilir, kira sertifikaları ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirebilir.

6 KİRA SERTİFİKALARININ YAPISI

6.1 Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikalarının Yapısı

Sahipliğe dayalı olarak ihraç edilecek kira sertifikalarında:

- (a) TFKB sahipliğe dayalı kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden varlık ve hakların mülkiyetini VKŞ'ye devredecek, varlık ve hakların devri tescile veya ilgili mevzuat uyarınca özel şekil şartlarına tabi olması durumunda devir için gerekli işlemler gerçekleştirilecektir.
- (b) VKŞ, dayanak varlık ve hakların gerçeğe uygun değerinin azami %90'ına kadar bir tutarda sahipliğe dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecektir.
- (c) VKŞ ihracı gerçekleştirilecek kira sertifikalarını, kira sertifikalarını satın alan yatırımcılara, kira sertifikalarının bedeli karşılığında aktaracaktır.
- (d) VKŞ, TFKB'den satın almış olduğu dayanak varlık ve haklar kiralanabilir taşınır veya taşınmaz eşya veya üzerinde lisans tesis edilebilir hak işe (Temel Hüküm ve Koşullar'da belirlenen ayrık durumlar haricinde) söz konusu varlık ve hakları TFKB'ye kiralayacaktır.
- (e) Kira Sözleşmesi akdedilerek gerçekleştirilecek sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında TFKB, kira ödemelerini, halka arz edilerek gerçekleştirilecek ihraçlarda sermaye piyasası aracı notunda, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilen ihraçlarda Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlerde VKŞ'ye ödeyecektir.
- (f) TFKB, kira sözleşmesi akdedilmeden gerçekleştirecek ve itfadan önce kupon ödemesi yapılacak sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında;
 - i) VKŞ'ye satmış olduğu dayanak varlık ve haklar kiralanabilir taşınır veya taşınmaz eşya veya üzerinde lisans tesis edilebilir hak değilse ve itfadan önce kupon ödemesi gerçekleştirilmezse, TFKB dayanak varlık ve hakları VKŞ adına yönetecektir.
 - ii) Dayanak varlık ve haklardan elde ettiği geliri, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlerde VKŞ'ye aktarmadan önce katılım bankacılığı prensiplerine uygun yatırımlarda değerlendirilecektir.
 - iii) Dayanak varlık ve haklardan elde ettiği geliri, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlerde VKŞ'ye aktaracaktır. Dayanak varlık ve

haklardan elde edilen gelir, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen beklenen kar oranını geçerse, söz konusu tutar vekâlet ücreti olarak TFKB'ye ait olacaktır.

- iv) TFKB, dayanak varlık ve haklar ile ilgili olarak, herhangi bir nedenle (kira, yönetim sözleşmesi, alım satım sözleşmesi, eser sözleşmesi, diğer kredi sözleşmeleri, katılım bankacılığı ilkelerine uygun her türlü yatırım vs.) doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan kişilerin borçlarını gereği gibi zamanında, tam ve eksiksiz olarak ifa edeceğini TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla üstlenecektir. Bu kapsamda, ilgili kişilerin borçlarını zamanında, gereği gibi, tam ve eksiksiz olarak ifa etmemesi neticesinde, TFKB:

(A) Dayanak varlık ve haklardan sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartları kapsamında belirtilen beklenen karı elde edemez ise, elde ettiği kar ile beklenen kar arasındaki farkı,

(B) Dayanak varlık ve haklardan hiç kar etmez veya zarar ederse, zarar edilen tutarı ve sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartları kapsamında belirtilen beklenen karı,

VKŞ'ye ödeyecektir. Bu kapsamda, VKŞ ve yatırımcılar, dayanak varlık ve haklar ile ilgili olarak herhangi bir nedenle borçlanan kişilere ilişkin risklere maruz kalmayacak ve (portföyde yer alan varlık ve hakların en az beklenen karı elde edilmesini sağlayacak getiri üretmesi zorunlu olduğundan) TFKB herhalde beklenen karı VKŞ'ye ödemek zorunda kalacaktır.

- (g) Kira Sözleşmesi akdedilmeden gerçekleştirilecek ve itfada ihraç tutarının üzerinde belirli bir kar marjı eklenerek kupon ödemesi yapılacak sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında TFKB dayanak varlık ve hakları VKŞ lehine yönetecektir. Dayanak varlık ve haklardan elde edilen gelir vekâlet ücreti olarak TFKB'ye ait olacaktır.
- (h) Yukarıda, (e), (f) ve (g) belirtilen şekillerde VKŞ, TFKB'den tahsil ettiği gelir ödemesini sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlerde yatırımcılara ödeyecektir.
- (i) İtfa tarihinde, TFKB Alım Taahhüdüne istinaden, dayanak varlık ve hakları itfa bedelini ödemek suretiyle satın alacaktır. Alım taahhüdünün ifası hukuki nedenler de dâhil herhangi bir nedenle mümkün olmaması ve icra edilememesi halinde, TFKB VKŞ'ye itfa bedelinden ifa edilmiş sertifika gelirlerinin çıkartılması sonucunda ortaya çıkan tutar kadar tazminat ödeyecektir.
- (j) VKŞ, TFKB'den tahsil ettiği itfa bedelini yatırımcılara ödeyecek ve kira sertifikaları itfa edilecektir.

6.2 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikalarının Yapısı

6.2.1 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikalarının (Dayanak Varlık ve Hakların TFKB'ye Kiralandığı Hariç) İhraç Yapısı

Yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında (dayanak varlık ve hakların TFKB'ye kiralandığı hariç):

- (a) VKŞ tarafından yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir.
- (b) VKŞ ihracı gerçekleştirilecek kira sertifikalarını, kira sertifikalarını satın alan yatırımcılara, kira sertifikalarının bedeli karşılığında aktaracaktır.

- (c) VKŞ yatırımcılar topladığı ihraç tutarını TFKB'ye aktaracaktır.
- (d) TFKB, ihraç tutarı ile dayanak varlık ve hakları VKŞ'ye tahsis edecektir.
- (e) Dayanak varlık ve hakların ihraç anı itibarı ile belirlenmediği durumlarda TFKB, katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda, dayanak varlık ve hak portföyünü oluşturacaktır.
- (f) Dayanak varlık ve haklar, Yönetim Sözleşmesine istinaden, VKŞ'nin vekili sıfatı ile TFKB tarafından yönetilecektir.
- (g) TFKB, dilerse, dayanak varlık ve hakları ikame varlık ve haklar ile VKŞ'nin vekili olarak değiştirebilir.
- (h) TFKB, dayanak varlık ve haklardan elde ettiği geliri, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlerde VKŞ'ye aktarmadan önce katılım bankacılığı ilkelerine uygun yatırımlarda değerlendirilecektir.
- (i) TFKB, dayanak varlık ve haklardan elde ettiği geliri, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlerde VKŞ'ye aktaracaktır. Dayanak varlık ve haklardan elde edilen gelir, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen beklenen kar oranını geçerse, söz konusu tutar vekâlet ücreti olarak TFKB'ye ait olacaktır.
- (j) TFKB, Portföy'de yer alan varlık ve haklar ilgili doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan kişilerin borçlarını zamanında, tam ve eksiksiz olarak ifa edeceğini TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla üstlenecektir. Bu kapsamda, ilgili borçlular borçlarını zamanında, gereği gibi, tam ve eksiksiz olarak ifa etmemesi neticesinde, TFKB:
 - i) Portföyden sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartları kapsamında belirtilen beklenen karı elde edemez ise, elde ettiği kar ile beklenen kar arasındaki farkı,
 - ii) Portföyden hiç kar etmez veya zarar ederse, zarar edilen tutarı ve sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartları kapsamında belirtilen beklenen karı,

VKŞ'ye ödeyecektir. Bu kapsamda, VKŞ ve yatırımcılar, dayanak varlık ve haklar ilgili olarak herhangi bir nedenle borçlanan kişilere ilişkin risklere maruz kalmayacak ve TFKB herhalde beklenen karı VKŞ'ye ödemek zorunda kalacaktır. Şu kadar ki, dayanak varlık ve hakların ihraç tarihi itibarı ile belirli olmadığı veya TFKB'nin sermaye piyasası aracı notunda/Sertifika Hüküm ve Şartlarında beklenen karı karşılayacak düzeyde gelir üreten ve katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda VKŞ'ye tahsis edebileceği varlık ve hak kapasitesinin olduğunu beyan etmediği yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları açısından TFKB ihraçtan elde edeceği hasılat ile beklenen karın elde edilmesini sağlayacak kadar yatırım yapamayabilir. Böyle bir durumda, TFKB'nin kusuru veya sözleşmeye aykırı hareket etmesi dışında, VKŞ'ye (ve yatırımcılara) karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bu kapsamda, VKŞ (ve dolayısıyla yatırımcılar) dayanak varlık ve hakların ihraç tarihi itibarı ile belirli olmadığı veya TFKB'nin sermaye piyasası aracı notunda/Sertifika Hüküm ve Şartlarında beklenen karı karşılayacak düzeyde gelir üreten ve katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda VKŞ'ye tahsis edebileceği varlık ve hak kapasitesinin olduğunu beyan etmediği yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında TFKB tarafından ihraç tutarı ile gerekli yatırımın yapılamamasına ilişkin riski maruz kalacaktır. Şüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekir ki, dayanak varlık ve hakların ihraç tarihi itibarı ile belirli olmadığı veya TFKB'nin sermaye piyasası aracı notunda/Sertifika Hüküm ve Şartlarında beklenen karı karşılayacak düzeyde gelir üreten ve katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda VKŞ'ye tahsis edebileceği varlık ve hak kapasitesinin olduğunu beyan etmediği yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında: (i) TFKB ihraç tutarını kullanarak, daha önceden kararlaştırılan tarihlerde beklenen karın VKŞ'ye (ve dolayısıyla yatırımcılara) ödenmesine engel olacak yatırım yapamaz. Aksi takdirde sözleşmeye aykırı hareket etmiş olduğundan dolayı, beklenen karın ve varsa zararın

daha önceden kararlaştırılan tarihlerde VKŞ'ye (ve dolayısıyla yatırımcılara) ödenmesinden sorumlu olur. Keza, dayanak varlık ve hakların ihraç tarihi itibarı ile belirlendiği yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında, dayanak varlık ve haklar ikame varlık ve haklar ile değiştirilirken de TFKB bu şarta riayet etmek zorundadır. (ii) TFKB yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlık ve haklar kapsamında borçlu olan kişilerin borçlarını TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla üstlenecektir. Bu kapsamda, VKŞ (ve dolayısıyla yatırımcılar), dayanak varlık ve haklar ile ilgili olarak herhangi bir nedenle borçlanan kişilerin borçlarını gereği gibi, zamanında, tam ve eksiksiz olarak ifa edilmemesi riskine maruz kalmayacaktır. İtfa tarihinde tek seferde getiri ödemesi yapılacak ve portföy geliri ödenmeyecek yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında Teminat Mektubu düzenlenmeyebilir.

(k) TFKB, itfada tek seferde kupon ödemesi yapılacak ve sadece dayanak varlık ve hakların oluşturduğu portföyün tasfiyesinden elde edilen gelirin VKŞ'ye aktarılacağı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında, tasfiyeden elde edilen ve ihraç tutarına ek olan geliri VKŞ'ye aktaracaktır. Böyle bir durumda portföy gelirleri vekâlet ücreti olarak TFKB'de kalacaktır.

(l) VKŞ gelir dağıtım tarihlerinde, TFKB'den yapmış olduğu tahsilatı yatırımcılara aktaracaktır.

(m) İtfa tarihinde, TFKB Tasfiye Taahhüdüne istinaden, dayanak varlık ve hakların oluşturduğu itfa bedelini ödemek suretiyle tasfiye edecektir.

(n) Portföy tasfiye edildikten sonra, portföyün tasfiyesinden elde edilen gelir VKŞ tarafından yatırımcılara aktarılacak ve kira sertifikaları itfa edilecektir.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekir ki, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlık ve hakların mülkiyeti VKŞ'ye devredilmez ve dayanak varlık ve haklar VKŞ'nin ve dolayısıyla yatırımcıların teminatını teşkil etmez. Dayanak varlık ve hakların VKŞ'ye tahsis edilmesi hiçbir şekilde dayanak varlık ve hakların mülkiyetinin VKŞ'ye geçtiği şeklinde yorumlanamaz.

6.2.2 Dayanak Varlık ve Hakların TFKB'ye Kiralandığı Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikalarının Yapısı

(a) VKŞ tarafından yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir.

(b) VKŞ ihracı gerçekleştirilecek kira sertifikalarını, kira sertifikalarını satın alan yatırımcılara, kira sertifikalarının bedeli karşılığında aktaracaktır.

(c) VKŞ yatırımcılar topladığı ihraç tutarını TFKB'ye aktaracaktır.

(d) İhraç tutarının TFKB'ye aktarılması ile birlikte, TFKB dayanak varlık ve hakları VKŞ'ye tahsis etmiş sayılacaktır. TFKB dayanak varlık ve hakları ikame varlık ve haklar ile değiştirebilir. Başlangıçtaki dayanak varlık ve haklar ve bunların yerine geçecek ikame varlık ve haklar "Portföyü" oluşturacaktır.

(e) VKŞ kendisine tahsis edilen portföyü TFKB'ye kiralayacak ve TFKB kira bedellerini sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında kararlaştırılan tarihlerde VKŞ'ye ödeyecektir.

(f) VKŞ sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında kararlaştırılan gelir dağıtım tarihlerinde, TFKB'den yapmış olduğu tahsilatı yatırımcılara aktaracaktır.

(g) İtfa tarihinde, TFKB Tasfiye Taahhüdüne istinaden, portföyü itfa bedelini ödemek suretiyle tasfiye edecektir.

- (h) Portföy tasfiye edildikten sonra, portföyün tasfiyesinden elde edilen gelir VKŞ tarafından yatırımcılara aktarılacak ve kira sertifikaları itfa edilecektir.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekir ki, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlık ve hakların mülkiyeti VKŞ'ye devredilmez ve dayanak varlık ve haklar VKŞ'nin ve dolayısıyla yatırımcıların teminatını teşkil etmez. Dayanak varlık ve hakların VKŞ'ye tahsis edilmesi hiçbir şekilde dayanak varlık ve hakların mülkiyetinin VKŞ'ye geçtiği şeklinde yorumlanamaz.

6.3 Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikalarının Yapısı

Alım-satıma dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında:

- (a) TFKB, alım-satıma dayalı kira sertifikası ihracında fon kullanıcısı olmak istediğinde, Sipariş Formu'nu VKŞ'ye gönderecektir.
- (b) Sipariş Formu üzerine, VKŞ Teklif Mektubunu TFKB'ye iletacaktır. Teklif Mektubunda kira sertifikası ihracına dayanak teşkil edecek varlık veya haklara ("Emtia") ve ihraç tutarının üzerine kira sertifikalarının getirisini eklenmek suretiyle belirlenecek ve VKŞ'nin TFKB'ye Emtia'yı satış bedeli olan vadeli emtia satış fiyatına da yer verilecektir.
- (c) TFKB, VKŞ tarafından kendisine iletilen ve Teklif Mektubunda belirtilen şartları kabul ederse, Kabul Beyanını VKŞ'ye iletacaktır.
- (d) Kabul Beyanı'nın TFKB tarafından VKŞ'ye iletildikten sonra Taraflar arasında Emtia Alım Satım Sözleşmesi kurulmuş olacaktır.
- (e) Taraflar arasında Emtia Alım Satım Sözleşmesi kurulduktan sonra, VKŞ tarafından alım-satıma dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir.
- (f) VKŞ ihracı gerçekleştirilecek kira sertifikalarını, kira sertifikalarını satın alan yatırımcılara, kira sertifikalarının bedeli karşılığında aktaracaktır.
- (g) İhraç gerçekleştikten ve yatırımcılar kira sertifikalarının bedellerini ödedikten sonra, VKŞ, likit piyasadan Emtia'yı satın alacaktır. Söz konusu Emtia VKŞ'nin TFKB'ye verdiği vekâlete istinaden TFKB tarafından VKŞ adına satın alınacaktır.
- (h) Emtia, VKŞ tarafından satın alındıktan sonra söz konusu Emtia'nın mülkiyeti 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun hükmen teslimine ilişkin hükümleri çerçevesinde TFKB'ye geçecektir. Böylece TFKB, vadeli Emtia satış fiyatı üzerinden, Emtia'yı satın almış olacaktır.
- (i) TFKB, VKŞ'den satın aldığı Emtia'yı ihraç tutarı kadar bir bedelle emtianın tedarikçisi dışında üçüncü bir kişiye satacaktır.
- (j) Vadeli Emtia satış bedeli, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hükûn ve Şartlarında belirlenen tarihlerde TFKB tarafından VKŞ'ye ödenecektir.
- (k) VKŞ, gelir dağıtım tarihlerinde, TFKB'den yapmış olduğu tahsilatı yatırımcılara aktaracaktır.
- (l) İtfa tarihinde, TFKB vadeli Emtia satış fiyatının son taksitini VKŞ'ye ödeyecektir.
- (m) Vadeli Emtia satış bedelinin VKŞ'ye ödendikten sonra, VKŞ itfa bedelini yatırımcılara ödeyecek ve kira sertifikaları itfa edilecektir.

*Emtia, genellikle Londra Metal Borsasında alınıp satılan platin, paladyum, alüminyum gibi metal veya kıymetli maden olmaktadır.

7 KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HUSUSULAR

7.1 Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası İhraçlarında VKŞ'nin Dayanak Varlık ve Haklar Üzerinde Tasarruf Hakkı

(a) Kira Sertifikaları Tebliğ m. 4 (6) hükmüne göre; "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"

ve

(b) Kira Sertifikaları Tebliğ m. 5 (2) (c) hükmüne göre; "VKŞ'nin temerrüt halinde varlık veya haklar üzerinde doğrudan tasarruf yetkisine sahip olması"

zorunludur.

Temel Hüküm ve Koşullar Bölüm 12.02 (a) (i) hükmüne göre; "Sahipliğe dayalı İhraçlar'da VKŞ, Banka'nın temerrüdü halinde; Varlık ve Haklar üzerinde doğrudan tasarruf edebilir ve bu çerçevede Varlık ve Hakları Tebliğ'e uygun olarak ve Tebliğ'in gerektirmesi durumunda yaptırılacak değerlendirme çerçevesinde ve piyasa koşullarında, yasal yollara başvurmaksızın Yatırımcılar dâhil 3. kişilere satarak veya Yatırımcılar'ın alacaklarına mahsuben devrederek Yatırımcılar'ın zararlarını tazmin edebileceği gibi, Yatırımcılar'ın hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm diğer tedbirleri alabilir".*

Yukarıda belirtilen sözleşme hükmü çerçevesinde, Kira Sertifikaları Tebliğ m. 4 (6) ile Kira Sertifikaları Tebliğ m. 5 (2) (c) hükmünde belirtilen şartların gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır.

*Bu maddede büyük harfle belirtilen ifadeler, Temel Hüküm ve Koşullar'da kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

7.2 Mevzuat Kapsamında Gerekli ve Yatırımcıları Koruyucu İşlem Sözleşmeleri Hükümleri

7.2.1 Genel Olarak

Kira Sertifikaları Tebliğ m. 4 (6) hükmüne göre; "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".

Bu kapsamda, sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında VKŞ'nin ihraca dayanak varlık ve hakları temerrüt halinde paraya çevirme yetkisi, yukarıda m. 7.1'de belirtilmiştir.

Bu husus dışında da, İşlem Sözleşmeleri incelendiğinde yatırımcıların haklarını koruyacak çeşitli hükümler olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen bazı hükümler aşağıda yer almaktadır.

7.2.2 İşlem Sözleşmelerinin Yorum

Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi Bölüm 1.02 (o) hükmüne göre, İşlem Sözleşmeleri hiçbir şekilde, VKŞ'nin ve yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak yorumlanamayacaktır.

Bu kapsamda, İşlem Sözleşmeleri ile ilgili herhangi bir belirsizlik olması halinde, söz konusu belirsizlik VKŞ ve yatırımcılar lehine yorumlanacaktır.

7.2.3 Erken İtfa Halleri

Kira Sertifikaları İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi, Bölüm 11.01 hükmüne göre, TFKB halinde çeşitli olumsuz durumların söz konusu olması halinde, VKŞ'ye kira sertifikalarının erken itfasını talep etme hakkı tanınmıştır.

Bu kapsamda, TFKB hakkında aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birisinin meydana gelmesi halinde, VKŞ, TFKB'den henüz ifa edilmemiş tüm borçlarını ifa etmesini isteyerek, yatırımcıların haklarını koruyabilecektir.

Bölüm 11.01'de belirtilen erken itfa halleri aşağıda yer almaktadır:*

"İlgili mevzuat kapsamında düzenlenen muacceliyet, temerrüt ve erken itfa halleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan hallerden herhangi birinin varlığı halinde veya aşağıda sayılmamış olsa da İfa Edilmemiş Yükümlülüklerin tamamının veya bir kısmının muaccel hale getirilmesini haklı kılan başkaca bir halin varlığı halinde, İfa Edilmemiş Yükümlülüklerin tamamı herhangi bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden muaccel hale gelir ve VKŞ Sertifikaların erken itfasını isteyebilir.

- (a) Sertifikalardan ve İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanan ödemelerden herhangi birinin, teknik aksaklıklar haricinde, gününde ve eksiksiz olarak ödenmemesi; teknik aksaklık halinde ise ödemenin vadeyi takip eden ilk İş Günü'nde yapılması,
- (b) İşlem Sözleşmelerinde kararlaştırılan taahhüt ve yükümlülüklerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen ihlal edilmesi ve bu ihlalin, ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 30 (otuz) İş Günü içinde tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmaması,
- (c) Banka'nın ödemelerini tatil etmesi, ödeme güçlüğü içerisine düşmesi, alacaklıları ile temdit anlaşması yapması, iflas, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, yeniden yapılandırma, konsolidasyon ve benzeri anlaşmalar için girişimde bulunması,
- (d) Banka'nın, VKŞ tarafından mali durumuna ilişkin olarak talep edilecek finansal tablo ve raporlarını ve diğer bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak vermemesi, vermekten imtina etmesi,
- (e) Banka'nın hak/fiil ehliyetini kaybetmesi veya sınırlandırılması, Banka'ya kayyım atanması, Banka'nın ticari faaliyetlerini durdurması veya faaliyet konularını değiştirmesi, mali durumunu olumsuz yönde etkileyecek ölçüde malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunması, sınırlaması,
- (f) Banka'nın malvarlığı üzerine, mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek veya İşlem Sözleşmeleri ve Sertifikalar'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini önemli derecede etkileyecek miktar veya mahiyette haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir kararı alınması veya benzeri hallerden herhangi birisinin mevcudiyeti,
- (g) Banka'nın bankacılık faaliyetini sürdürmesi için sahip olması gereken İzin'lerin iptal edilmesi, yenilenmemesi,
- (h) Banka'nın Sertifikalar'dan ve İşlem Sözleşmeleri'nden kaynaklanan edimlerin ifası için gerekli İzinlerinin iptal edilmesi, yenilenmemesi".

*Bu Raporda yer alan erken itfa halleri açısından İşlem Sözleşmelerinde yer alan tanımlar geçerlidir.

7.2.4 Portföy Varlıklarının Zapta Konu Olması*

(a) Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi Bölüm 6.01 hükmü gereğince; "Sahipliğe dayalı İhraçlarda, Portföy üzerinde üçüncü kişinin sahip olduğu bir hak dolayısıyla, Portföy Varlıklarından herhangi biri, bir üçüncü kişi tarafından kısmi veya tam Zapta konu edilir ise, Banka, VKŞ'nin yazılı talebini müteakip, Zapta konu olan Portföy Varlığı yerine, bu zapta konu olan Portföy Varlığı ile aynı değerde İkame Portföy Varlığını bila bedel ve derhal VKŞ'ye devir, temlik ve teslim edecek ve VKŞ'nin uğradığı tüm zararları derhal tazmin edecektir. Bu İkame Portföy Varlıklarının değerlendirilmesi yapılırken, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca uygulanan değerlendirme kuralları uygulanacaktır".

(b) Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi Bölüm 6.02 hükmüne göre;

a) "Banka, yönetim sözleşmesi dayalı İhraçlarda, Portföy üzerinde üçüncü kişinin sahip olduğu bir hak dolayısıyla, Portföy Varlıklarından herhangi biri, bir üçüncü kişi tarafından kısmi veya tam Zapta konu olur ise, Zapta konu olan Portföy Varlığı yerine, İkame Portföy Varlıklarını bila bedel VKŞ'ye tahsis edecek ve VKŞ lehine yönetecektir. Başlangıç Portföy Varlıkları'nın Banka'ya kiralandığı İhraçlar'da ise Banka İkame Portföy Varlıklarını bila bedel VKŞ'ye tahsis ederek, VKŞ'den bu Temel Hüküm ve Koşullar, Portföy Kira Sözleşmesi ve Portföy Yönetim Sözleşmesi hükümlerine istinaden geri kiralayacak ve İkame Portföy Varlıklarını yönetecektir.

b) Yukarıda (a) bedinde belirtilen Zapt ilgili Portföy Varlığının mülkiyetinin üçüncü bir kişiye devredilmesine neden olmuyorsa ve Banka'nın Portföy Gelirleri ve İtfa Bedeli'nin VKŞ'ye ödemesine engel olmuyorsa, Banka yukarıda (a) bendinde belirtilen borcunu ifa etmek zorunda değildir. Ancak böyle bir durumda, VKŞ'nin herhangi bir zarara uğraması halinde, Banka, VKŞ'nin uğrayacağı her türlü zararı karşılayacaktır.

(c) Yukarıda belirtilen Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Bölüm 6.01 ve Bölüm 6.02 hükümleri değerlendirildiğinde; dayanak varlık veya haklar Zapta konu olursa, TFKB, sahipliğe dayalı kira sertifikaları açısından İkame Portföy Varlıklarının mülkiyetini VKŞ'ye devretmek, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları açısından ise, İkame Portföy Varlıklarını VKŞ'ye tahsis ederek VKŞ lehine yönetmek (ve duruma göre VKŞ'den geri kiralamak) zorundadır. Şu kadar ki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında, Zapt dayanak varlık veya hakkın mülkiyetinin üçüncü kişiye geçmesine neden olmuyorsa ve Portföyden elde edilmesi gereken gelirin ihraç tutarı ile birlikte VKŞ'ye ödenmesini engellemiyorsa, TFKB, İkame Portföy Varlıklarını Portföy kapsamına dâhil etmek zorunda değildir.

(d) Ayrıca, Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Bölüm 6.03 hükmüne göre "Alım-satıma dayalı İhraçlarda, Zapttan Banka sorumlu olup, Emtia üzerinde Zapt olması, Banka'nın VKŞ'ye karşı yükümlülüklerini etkilemez". Bu kapsamda, alım-satıma dayalı kira sertifikası ihraçlarında, Emtia üzerinde Zapt olmasını ileri sürerek TFKB, VKŞ'ye karşı ödemelerinden imtina edemeyecektir.

*Bu maddede büyük harfle belirtilen ifadeler, Temel Hüküm ve Koşullar'da kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekir ki, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlık ve hakların mülkiyeti VKŞ'ye devredilmez ve dayanak varlık ve haklar VKŞ'nin ve dolayısıyla yalınmcıların teminatını teşkil etmez. Dayanak varlık ve hakların VKŞ'ye tahsis edilmesi hiçbir şekilde dayanak varlık ve hakların mülkiyetinin VKŞ'ye geçtiği şeklinde yorumlanamaz.

7.3 Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası İhraçlarında Dayanak Varlık ve Hakların Devri

(a) Kira Sertifikaları Tebliğ m. 5 (2) (a) hükmüne göre; "Dayanak varlığın veya hakkın sahipliğinin VKŞ'ye devrine ilişkin sözleşme düzenlenmesi"

ve

(b) Kira Sertifikaları Tebliğ m. 5 (2) (b) hükmüne göre; "Devre konu varlık ve hakların devrinin tescile veya ilgili mevzuat uyarınca özel şekil şartlarına tabi olması durumunda devir için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi",

gerekmektedir.

Tarafımıza sunulan İşlem Sözleşmeleri arasında yer alan Alım Satım Sözleşmesi, sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında, dayanak varlık ve hakların mülkiyetinin TFKB tarafından VKŞ'ye devredilmesini konu almaktadır. Bu kapsamda, her bir tertip kira sertifikası ihracından önce, usulüne uygun şekilde Alım Satım Sözleşmesi akdedildiği takdirde, devir özel bir şekilde, izinlerin alınmasına veya tescile tabi olmadıkça dayanak varlık ve hakların mülkiyeti VKŞ'ye geçmiş olacaktır.

Bununla birlikte, dayanak varlık ve hakların devri için yazılı şekilde bir sözleşme yapılması yeterli değilse, ayrıca özel şekle tabi sözleşmenin akdedilmesi, izinlerin ve/veya tescil ve vb. iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekliliği ortaya çıkacaktır.

Kira Sertifikaları İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi Bölüm 3.01 (a) (ii) hükmüne göre; "Portföy Varlıkları'nın devri için akdedilmesi gereken sözleşmenin resmi şekilde yapılması gerekiyorsa ve/veya söz konusu sözleşmeler özel şekil şartına tabi ise, Taraflar arasında ayrıca resmi şekilde/ilgili özel şekil şartına uygun olarak bir devir sözleşmesi yapılacak ve eğer Portföy Varlıkları ile ilgili özel bir sicil varsa, ilgili sicil nezdinde, Banka tarafından devir ve temlik işlemleri gerçekleştirilerek Portföy Varlıkları'nın mülkiyeti VKŞ'ye devredilecektir".

Bu kapsamda, her tertip kira sertifikası ihracı öncesinde Alım Satım Sözleşmesi akdedilmesi ve gerekli ise özel şekil şartına tabi sözleşmenin akdedilmesi ile tescil vb. iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi kaydıyla, Kira Sertifikaları Tebliğ m. 5 (2) (a) ve m. 5 (2) (b) hükümlerinde belirtilen şartlar gerçekleşmiş olacaktır.

*Bu maddede büyük harfle belirtilen ifadeler, Temel Hüküm ve Koşullar'da kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

7.4 Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası İhraçlarında İhraç Tutarının Dayanak Varlık ve Hakların Değerine Oranı

Kira Sertifikaları Tebliğ m. 5 (3) hükmüne göre; "Sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraç tutarı, 11 inci madde çerçevesinde hazırlanan değerlendirme raporunda tespit edilen gerçeğe uygun değerın % 90'ını aşamaz".

Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi Bölüm 3.01 (a) (iv) (2) ve (3) numaralı maddeleri, Bölüm 3.01 (d) (iii) (4) numaralı maddesinde bu durum belirtilmiştir.

Bu kapsamda, İşlem Sözleşmelerinin Kira Sertifikaları Tebliğ m. 5 (3) ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

SONUÇ

Bu Rapor, VKŞ ve TFKB tarafından hazırlanan ve tarafıma sunulan bilgi ve belgelere dayanılarak hazırlanmış olup 23 Kasım 2020 tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmaktadır.

İnceleme neticesinde, bu Rapor'da belirtilen açıklamalara tabi olarak, taslak İşlem Sözleşmelerinin tarafıma sunulan şekilde ve içerikte imzalanması ve söz konusu İşlem Sözleşmelerine uygun hareket edilmesi durumunda VKŞ'nin tabi olduğu mevzuat uyarınca yukarıda belirtilen yapılarda kira sertifikası ihraç etmesi açısından hukuki bir sakınca olmadığını belirtmek isteriz.

EK- Hukukçu Tecrübe Beyanı

UĞUR
ÇEBİ

Dijital olarak
İmzalayan: UĞUR ÇEBİ
Tarih: 2020.11.23
00559310300

Saygılarımla,

Av. Uğur Çebi

EK- HUKUKÇU TECRÜBE BEYANI

İstanbul, 23 Kasım 2020

Uğur Çebi, 2011 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2015 yılında ise "Anonim Ortaklık Payının Rehni" konulu ve başlıklı tez çalışması ile Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programından mezun olmuş hali hazırda Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında akademik çalışmalarına devam etmektedir.

2012 yılında bu yana 43785 sicil numarası ile İstanbul Barosuna kayıtlı olan Uğur Çebi, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Hukuk Danışmanlık Müdürlüğünde 12 Ağustos 2013 ile 1 Mart 2016 tarihleri arasında Avukat, 1 Mart 2016'dan 1 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kıdemli Avukat, 1 Temmuz 2017'den 1 Nisan 2018 tarihine kadar Müşavir Avukat, 1 Nisan 2018 tarihinden 1 Nisan 2020 tarihine kadar Kıdemli Müşavir Avukat, 1 Nisan 2020 tarihinden bu yana Hukuk Müşavir Yardımcısı görevlerinde bulunmuş; bu süre zarfında çok sayıda kira sertifikası ihracı dâhil faizsiz finansman alanında birçok işlemin gerçekleştirilmesinde aktif olarak çalışmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

UĞUR
ÇEBİ

Dijital olarak
İmzalayan UĞUR
ÇEBİ
Tarih: 2020.11.23
09:58:47 +0300

Av. Uğur Çebi

**KİRA SERTİFİKASI YATIRIMCILARINA YÖNELİK
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE AÇIK RIZA
FORMU**

A-) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Yatırım Kuruluşu/Oyak") ; 14.05.1982 tarihinde kurulan ve yürürlükteki Seri: III No: 39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ve sair mevzuata göre faaliyet gösteren, Ebulula Cad F-2 C Blok, 34335 Akatlar, Beşiktaş İstanbul adresinde mukim ve kurumsal website adresi www.oyakyatirim.com.tr olan bir anonim şirkettir.

TF Varlık Kiralama A.Ş. ("İhraççı/TF VKŞ"); 11.02.2013 tarihinde paylarının tamamı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ye ait olarak kurulan, yürürlükteki Seri: III No: 61.1 Kira Sertifikaları Tebliğ ve sair mevzuata göre faaliyet gösteren, Saray Mah. Sokullu Cad. No.6 17. Kat Ofis No.42 Ümraniye İstanbul adresinde mukim ve kurumsal web site adresi www.tfvarlikkiralama.com.tr olan bir anonim şirkettir.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ("Fon Kullanıcı/TFKB"); 03.10.1991 tarihinde kurulan ve yürürlükteki bankacılık, sermaye piyasası, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat ve sair mevzuata göre faaliyet gösteren, Saray Mah. Sokullu Cad. No.6 Ümraniye İstanbul adresinde mukim ve kurumsal website adresi www.turkiyefinans.com.tr olan bir anonim şirkettir.

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB; ihraççısının TF VKŞ ve fon kullanıcısının TFKB olduğu halka arz edilerek veya arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere, Türk Lirası cinsinden, kira sertifikası türünde menkul kıymet ihraçlarını, finansal ve resmi rapor ve denetimlere yönelik çalışmaları, bu ihraçların doğası gereği veya kanuni yükümlülüğü olan yan işlemleri bizzat ve/veya resmi ve özel nitelikli üçüncü taraflarla temasa geçerek yürütmektedir/yürütebilecektir.

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB; bu faaliyetlerinin gerektirmesi halinde ve gerektirdiği ölçüde; kira sertifikası yatırımcılarının kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini; tamamen ve/veya kısmen, otomatik olan ve/veya olmayan yollarla; elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hale getirme, sınıflandırma veya kullanılmasını engelleme vb. yöntemleri beraber ve/veya ayrı ayrı kullanmak ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak suretiyle işlemektedir/işleyebilecektir.

Bu anlamdaki kişisel veriler/özel nitelikli kişisel veriler; ad-soyadı, kimlik bilgileri, adres bilgileri, imza, yönetim ve temsil yetkisi bilgileri; kimliğin tespitine yönelik belgelerde yer alması nedeniyle din, kan grubu gibi sağlık, biyometrik bilgiler, sermaye piyasası yasal düzenlemeleri gereği talep toplama ve talep toplama ile ilgili diğer bilgi ve belgeler, dağıtım





listeleri ve beyanlarda bulunması mutad olan kira sertifikası yatırım ve yatırımcı bilgileri, vb. olmaktadır/olabilecektir.

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB; bu kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri; verileri işlenen kişilerin kendilerinden doğrudan toplamakta olduğu/toplayabileceği gibi, yetkilisi oldukları şirketlerden (birimlerinden, yetkililerinden, grup şirketlerinden) veya resmi ve özel nitelikli üçüncü taraflarla temasa geçerek dolaylı olarak da toplamaktadır / toplayabilecektir.

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB bu kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri; birbirlerine, sermaye piyasası işlemleri ile ilgili olan Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mali müşavirlik şirketleri, hukuk danışmanlık şirketleri, denetim şirketleri, derecelendirme şirketleri, Vergi Müdürlükleri ve vergi sorgusu yapan kuruluşlar, mahkemeler ve bu kurum ve kuruluşlarla sınırlı olmamak üzere mevzuat gereği bilgi paylaşımının zorunlu olduğu diğer resmi ve özel nitelikli üçüncü taraflara aktarmaktadır/aktarabilecektir.

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB; bu kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri; sahibi oldukları çağrı merkezi, websitesi ve mobil uygulamalar aracılığı ile toplayabileceği / talep edebileceği gibi bunların yanısıra yukarıda sayılan resmi ve özel nitelikli üçüncü tarafların sahibi olduğu benzer platformlarda kullanmaktadır / kullanabilecektir.

Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlenen/ işlenebilecek kişiler, müşterek veri sorumlusu olan Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB'ye başvurarak kendisiyle ilgili;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerin resen veya kişinin talebi üzerine silinmesini, yok edilmesini, anonim hale getirilmesini isteme,
- d) ve e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,



ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlenen/işlenebilecek kişiler; kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili talep ve şikâyetlerini (kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ile) Türkçe dilinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e göre;

- Oyak'ın oyakyatirim@oyakyatirim.com.tr e-posta adresine veya Ebulula Cad F-2 C Blok, 34335 Akatlar, Beşiktaş İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta ile,
- TİF VKŞ'nin tfvarlikkiralama@tfvarlikkiralama.com.tr e-posta adresine veya Saray Mah., Sokullu Cad. No.6 17. Kat Ofis No.42 Ümraniye, İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta ile,
- TFKB'nin turkiyefinans@hs03.kep.tr e-posta adresine veya Saray Mah., Sokullu Cad. No.6 Ümraniye, İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta ile

göndererek iletebilirler.

Kişisel verileri ve / veya özel nitelikli kişisel verileri işlenen/işlenebilecek kişiler yukarıda belirtilen konularda hiçbir şüpheye mahal vermemek üzere bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

AD SOYAD :
İMZA :

TARİH :



B-) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE AÇIK RIZA

Bu aydınlatma formu ile bilgilendirilen kişiler; Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB'nin faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinin ve / veya özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine / işlenebileceğine ve belirtilen kurum ve kuruluşlarla sınırlı olmamak üzere aktarılmasına / aktarılabilmesine hiçbir şüpheye mahal vermemek üzere açık şekilde rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

AD SOYAD :

İMZA :

TARİH :

