

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

Madde 35

Madde 35.1.Banka, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul tarafından seçilecek bağımsız denetim kuruluşunca denetlenir.

Madde 35.2.Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, görevden alınması, sözleşmelerinin feshi, bağımsız denetim raporlarındaki olumsuz görüş veya görüş vermekten kaçınma durumları ile Banka ve bağımsız denetim kuruluşu arasındaki görüş ayrılıklarında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hareket edilir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 36 Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

FİNANSAL TABLOLAR

Madde 37

Madde 37.1.Banka'nın hesapları, Bankacılık Kanunu hükümleri ışığında belirlenecek esas ve usullereuygun olarak tutulur. Hesap dönemi sonunda, o hesap dönemine ait bilanço, gelir tablosu ve gerekli diğer finansal tablolar ile Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporu ve denetim raporları düzenlenir.

Madde 37.2.Bağımsız denetim kuruluşu raporu, bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Genel Kurul toplantısının yapılacağı günden onbeş gün önce hissedarların tetkikine hazır bulundurulur.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 38

Karın Dağıtılması

Banka'nın bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar net dönem karıdır.

Net dönem karının;

Yıllık kârın yüzde beşi (%5) genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden yüzde beş (%5) oranında birinci temettü ayrılır. Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere kardan dağıtılabilir.

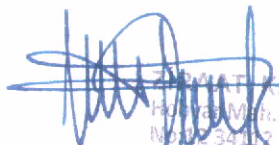
Genel Kurulca kararlaştırılacak bir miktarı da "ikinci temettü payı" olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır.

Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra dağıtılacak miktarlar toplamının yüzde onu (%10) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi gereğince yedek akçe ayrılır. Geriye kalacak net kar tutarı yedek akçeye ayrılır.

Yıllık temettü paylarının hangi tarihte ve ne miktarda ödeneceği Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan temettüleri geriye alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır.

Banka'nın zarar etmesinden dolayı sermayenin ikmaline ihtiyat akçesi yetmediği takdirde zararın tamamen karşılanmasına kadar ortaklara kar payı dağıtılamaz.


ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
Hüseyin Mah. Şeyhülislam Hayriye Cad.
No:10 34102 Bahçelievler - Fatih / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 098 079 3117

YEDEK AKÇE

Madde 39

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

FESİH VE TASFİYE

Madde 40

Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu'nda sayılan sebeplerden birinin tahakkuku halinde veya mahkeme kararı ya da iflas dışında Bankanın, herhangi bir nedenden dolayı iradi olarak fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Banka'nın fesih ve tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü toplantıya davet edilerek, bu yolda karar alınabilir.

BİRLEŞME VE DEVİR

Madde 41

Banka'nın birleşme veya devrine Genel Kurul tarafından karar verilir. Birleşme veya devir işlemleri, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

GEÇİCİ MADDELER

Madde 42

Geçici Madde 1 İlk Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları İlk Yönetim Kurulu Üyelerinin hakları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulur.

Geçici Madde 2 Kuruluş Masrafları Banka'nın kuruluşuna kadar yapılan çalışma, hazırlık vs. masraflarla kuruluş masrafları, nihai kuruluşu müteakip Banka tarafından aynen kabul edilip üstlenilecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 43

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

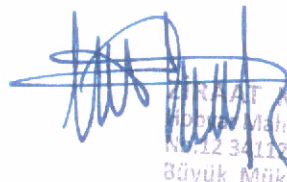
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Adına İmza

ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ Adına İmza

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ Adına İmza

ZİRAAT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Adına İmza

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Adına İmza


ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
İbade Mah. Şeyhülislam Hayrîfendi Cad.
No:12 34112 Bahçekapı - Beşiktaş / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 998 079 3617

**KİRA SERTİFİKASI İHRACINA İLİŞKİN
HUKUKİ DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU**

AYAZ AVUKATLIK ORTAKLIĞI

1

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	04
1) İNCELEME KONUSU KİRA SERTİFİKASININ YAPISI.....	05
2) İNCELENEN BELGELER.....	06
a. VKŞ Esas Sözleşmesi.....	06
- Kuruluş	06
- Faaliyet Alanı	06
- Sermaye ve Ortaklık Yapısı	08
- Yönetim Kurulu, Temsil ve İlzamı.....	10
b. VKŞ Yetkili Organ Kararı.....	09
c. Fon Kullanıcısı Esas Sözleşmesi.....	10
- Kuruluş.....	10
- Faaliyet Alanı.....	10
- Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	10
- Yönetim Kurulu, Temsil ve İlzamı.....	11
d. Fon Kullanıcısı Yetkili Organ Kararı.....	12
e. Yapıya İlişkin Sözleşmeler Ve Değerlendirilmesi.....	12
- Kira Sertifikası İhracı Temel Hüküm ve Koşulları.....	12
- Alım Satım Sözleşmesi.....	13
- Sertifika Hüküm ve Şartları	13
- Gider Sözleşmesi.....	13
- Yönetim Sözleşmesi	13
- Garanti Sözleşmesi	13
3) KAYNAK KURULUŞUN TEBLİĞ UYARINCA HAK VE FİİL EHLİYETİ.....	14
4) RİSK FAKTÖRLERİ.....	14
- VKŞ'nin Kira Sertifikasına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler.....	14
- Kira sertifikası sahiplerinin varlık portföyü dışında VKŞ'nin diğer malvarlığı değerleri veya Fon Kullanıcı'nın mal varlıkları üzerinde doğrudan bir talep hakkı bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi.....	18
- Borçların ifasında temerrüde düşülmesi halinde, ileri sürülebilecek hakların icrasının zaman alıcı olup olmayacağı ve maliyetine ilişkin bilgi	18

- Fonun kullanım yerine ilişkin sigorta konusu ve buna ilişkin bilgi/değerlendirme.....	19
- Daha önce gerçekleştirilen ihraçlara ilişkin hukuki statü.....	19
- Kaynak Kuruluş'un kira sertifikasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin bilgi ve bunu etkileyebilecek riskler.....	20
5) BDDK GÖRÜŞÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER.....	21
6) SONUÇ.....	21
7) RAPORDA İMZASI BULUNAN HUKUKÇULARA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER.....	23



GİRİŞ

İşbu rapor, Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ("VKŞ", "Şirket" veya "İhraççı") tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı" veya "Kaynak Kuruluş") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin hukuki durum değerlendirmesini içermektedir. ("Rapor").

Söz konusu Rapor T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri III No.61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") Ek 1 uyarınca yurtiçinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin ihraç başvurusunun onaylanması için talep edilen belgeler kapsamında hazırlanmıştır.

4

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcısı olarak yer alacağı, Tebliğ'in 10.3. maddesi uyarınca, 15.000.000.000-TL'lik (On Beş Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı içerisinde, kira sertifikalarının yurtiçinde, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ihraç edilmesi amaçlanmaktadır.

İşbu Rapor, ihraca dayanak oluşturan işlemlerin mevzuatımız açısından hukuki anlamda riskler içerip içermediğine ilişkin değerlendirmeleri havi olup kira sertifikası ihraç işlemi ve bu işleme dayanak oluşturan belgeler hakkında herhangi bir mali ve ticari değerlendirme içermemektedir.

H



1) İNCELEME KONUSU KİRA SERTİFİKASININ YAPISI

İncelemeye konu kira sertifikası yapısının Tebliğ'in 4.1.b ve 4.1.c maddesinde düzenlenen Yönetim Sözleşmesi veya Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikası türünde yurtiçinde, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış şeklinde olacağı belirtilmektedir.

- Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracı Yapısı şu şekilde planlanmıştır;

- I. VKŞ tarafından İhraççı sıfatıyla Tebliğ'in 6. maddesi altında tanımlanan Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası ihraç edilecektir.
- II. Kira sertifikası sahipleri kira sertifikalarını belirli bir bedel karşılığında satın alacaklardır.
- III. Kira sertifikası sahiplerinden alınan bedel, VKŞ'nin Fon Kullanıcısı ile imzalayacağı Yönetim Sözleşmesi çerçevesinde, Fon Kullanıcısı tarafından müşterilerine sağlanacak finansman desteği ve yatırımların fonlanması amacıyla Fon Kullanıcısına aktarılacaktır.
- IV. Fon Kullanıcısı, ihraç bedeli ile fonlanan finansman desteği ve yatırımları Yönetim Sözleşmesi uyarınca vekil sıfatıyla VKŞ lehine yönetecek; elde edilen gelir kira sertifikası sahiplerine ödenmek üzere VKŞ'ye ödenecektir.
- V. Yönetim Sözleşmesi çerçevesinde elde edilen gelirlerin İhraç Belgesi'nde belirtilen kısmına tekabül eden kısmı VKŞ tarafından dönemsel olarak kira sertifikası sahiplerine aktarılacak; bakiye kalması halinde ise kalan bakiye, vekalet ücreti olarak Fon Kullanıcısı uhdesinde bırakılacaktır.
- VI. Yönetim Sözleşmesi çerçevesinde elde edilen gelirin İhraç Belgesinde belirtilen tutardan düşük olması halinde, aradaki fark Fon Kullanıcısı tarafından garantör sıfatıyla VKŞ'ye ödenecektir. Bunun için Fon Kullanıcısı yazılı olarak Garanti Sözleşmesi imzalamaktadır.
- VII. Kira sertifikalarının itfa tarihinde Fon Kullanıcısı itfa bedelini VKŞ'ye ödeyecektir.

- Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikası İhracı Yapısı şu şekilde planlanmıştır;



- I. VKŞ tarafından İhraççı sıfatıyla Tebliğ'in 7. maddesinde tanımlanan Alım-Satım Dayalı Kira Sertifikası ihraç edilecektir.
- II. Fon Kullanıcısı'nın ihraç tarihinde Emtia Alım Talebi'ni düzenleyerek VKŞ'ye sunması üzerine, VKŞ en geç İhracı takip eden iş günü, Emtia Bedeli'ni peşin ödeyerek Emtia'yı Borsa'dan satın alacak, vadeli emtia satış bedel karşılığında İzahname veya Sertifika Hüküm ve Koşulları'nda belirtilen şartlarda vadeli olarak Fon Kullanıcısı'na satacaktır.
- III. Fon Kullanıcısı, vadeli Emtia Satış Bedeli'ni Sertifika Hüküm ve Şartları'nda belirtilen şartlarda ve vadede VKŞ'ye ödeyecektir.
- IV. Fon Kullanıcısı, vadeli olarak satın almış olduğu Emtia'yı, aynı gün Borsa'da peşin olarak satarak paraya çevirecektir.
- V. Yukarıda belirtilen sürede Emtia alımının gerçekleştirilememesi halinde, İhraç tutarı, İhraç Tutarı'nın VKŞ'nin hesabına geçtiği tarihi izleyen iki iş günü içerisinde Sertifika Sahipleri'ne geri öder.

2) İNCELENEN BELGELER

a. VKŞ Esas Sözleşmesi

- Kuruluş:

Şirket, SPK'nın 07/06/2013 tarihi ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Seri:III ve 61.1 Nolu Kira Sertifikaları Tebliği (eski Sermaya Piyasası Kurulu tarafından 1.4.2010 tarihli 27539 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri:III, No.43 nolu Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ) hükümlerine uygun faaliyette bulunmak üzere, 28.01.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 20333-5 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuş bir anonim şirkettir.

Şirketin merkezi Hobyar Eminönü Mah. Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No:12 PK.34112 Fatih/İstanbul adresindedir.

- Faaliyet Alanı:

VKŞ'nin amaç ve konusu aşağıdakilerle kısıtlı olmamak üzere özetle;

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğ hükümleri gereği münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur. Şirket, kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

- a. Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,
- b. Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dâhil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,
- c. İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri ve fon kullanıcısından yapılan tahsilâtları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,
- d. Kira sertifikası ihracının gerektirmesi durumunda vade sonunda başlangıçta anlaşılan koşullarda sözleşmeye konu varlık ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere devretmek ve satış bedelini kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödemek,
- e. Sahip olduğu varlıkları veya mülkiyeti devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlıkları, yatırımcıların menfaatlerine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yürütmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak, işletmek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar üzerinde kaynak kuruluş veya üçüncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinin izin verdiği aynı hakları tesis etmek,
- f. Varlık veya hakları satın alarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve ilgili Tebliğ'de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak yoluyla varlık veya hak alımının finansmanı sağlanmak,
- g. Münhasıran veya diğer ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı olarak yeni ortak girişim kurmak, bir ortak girişime ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,

- h. İş sahibi sıfatıyla eser sözleşmesine taraf olmak, eseri kiralamak ve satmak, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek, ve eserin finansmanını sağlamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair sözleşmeler düzenlemek,
- i. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, yetkili/aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek, maksat ve mevzuuna faydalı olabilecek her türlü ticari anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olmak,
- j. Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine, doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını güvence altına alma veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul ve gayrimenkul rehni (ipotek) ve sair ayni ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, üçüncü kişilerce verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,
- k. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer faaliyetlerde bulunmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket'in amaç ve konusuna uygun olarak, sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği faydalı ve lüzumlu görülebilecek her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınmak suretiyle Esas Sözleşme'nin Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı maddesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilecektir.

- **Sermaye ve Ortaklık Yapısı:**

Şirketin sermayesi 50,000 TL (ellibinTL) dir. Bu sermaye her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 50,000 (ellibin) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, tam ve

nakden ödenmiştir. Bu sermayenin 50,000 paya isabet eden 50,000 TL'si Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'ne aittir.

Söz konusu hisseler üzerinde Şirket pay defterine kayıtlı herhangi bir rehin veya başkaca bir kısıtlama bulunmamaktadır.

- Yönetim Kurulu, Temsil ve İlzâmı:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 21. maddesine göre Yönetim Kurulu (YK) en az 3 üyeden oluşmakta olup, her bir üyenin görev süresi en çok 3 yıl olarak belirlenmiştir. Şirket'in en son YK üyelerinin görev süreleri üç yıl olup Şirket Esas Sözleşmesi'nde yazılı olan aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

VKŞ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ		
AD-SOYAD	GÖREV	GÖREV SÜRESİ
Osman KARAKÜTÜK	YK Başk.	31.05.2024 Tarihine Kadar
Fehmi TUTULMAZ	YK Başk. Vek.	31.05.2024 Tarihine Kadar
Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ	YK Üyesi	31.05.2024 Tarihine Kadar
Harun BAYKARA	YK Üyesi	31.05.2024 Tarihine Kadar
Ahmet GÜNEY	Bağımsız YK Üyesi	31.05.2024 Tarihine Kadar

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre YK üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin olumlu oyu çoğunluğuyla alınır. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Şirketin temsil ve ilzamı YK'na ait olup, YK başkanı, başkan yardımcısı ve üyelerden herhangi ikisinin müştereken atacakları imza ile temsil edileceği düzenlenmiştir.

b. VKŞ Yetkili Organ Kararı

VKŞ'nin YK tarafından 29/09/2021 tarih ve 2021/7 nolu YK kararı ile "Ziraat Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin

onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ’de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 15.000.000.000,-TL (onbeşmilyarTL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine...” yönelik karar alınmış ve bu kararın Kararın Kartal 21. Noterliği 30/09/2021 tarih ve 36527 yevmiye sayısı ile tasdik olunduğu görülmüştür.

c. Fon Kullanıcısı Esas Sözleşmesi

- Kuruluş:

Kaynak Kuruluş, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. unvanı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 16/02/2015 tarih ve 8759 sayılı ilanında ilan olunarak kurulmuş, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi bir katılım bankasıdır.

10

Kaynak Kuruluş’un, Şirketin merkezi ve adresi Hobyar Eminönü Mah. Hayri Efendi Cad. Bahçe Kapı No:12 Fatih İstanbul’dur.

- Faaliyet Alanı:

Kaynak Kuruluş’un 16/02/2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan olunan esas sözleşmesi 3’üncü maddesi incelendiğinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi olarak ve tanımı ilgili kanunda yapılan katılım bankacılığı alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş olduğu tespit edilmiştir.

- Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Kaynak Kuruluş’un, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 26/07/2017 tarih 9375 sayısında ilan olunan Esas Sözleşme’nin 6’ncı maddesine göre sermayesinin 1.750.000.000-TL (birmilyaryediyüzellimilyonTL) olduğu tespit edilmiştir.

47

Bu sermaye her biri 1,00-TL (birTL) değerinde 1.750.000.000 (birmilyarikiyüzellimilyon) adet paya ayrılmış olup payların dağılımı şu şekildedir:

Ad Soyad / Ticari Unvanı	Pay	Pay	Pay
	Tutarı (TL)	Oranları	Adedi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	1.749.999.996	99,999999976	1.749.999.996
Türkiye Sigorta A.Ş.	1	0,000000001	1
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.	1	0,000000001	1
Ziraat Teknoloji A.Ş.	1	0,000000001	1
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1	0,000000001	1
Toplam	1.750.000.000	100	1.750.000.000

- **Yönetim Kurulu, Temsil ve İlzamı:**

Kaynak Kuruluş'un, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16/02/2015 tarihinde 8759 sayılı ilanında yayınlanan esas sözleşmesi 9'uncu maddesi gereğince işleri ve idaresinin en az 5 en fazla 11 kişiden oluşacak olan yönetim kurulu tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.

Bu isimler ve görev süreleri şu şekildedir;

FON KULLANICI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ		
AD-SOYAD	GÖREV	GÖREV SÜRESİ
Hüseyin AYDIN	YK Başk.	31.03.2024 Tarihine Kadar
Fikrettin AKSU	YK Başk. Vek.	31.03.2024 Tarihine Kadar
Metin ÖZDEMİR	YK Üyesi	31.03.2024 Tarihine Kadar
Mahmut Esfa EMEK	YK Üyesi	31.03.2024 Tarihine Kadar