

YÖNETİM SÖZLEŞMESİ

Bu Yönetim Sözleşmesi ("Sözleşme") 30/05/2019 tarihinde;

- (2) Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ("Banka" veya "Fon Kullanıcısı")

arasında akdedilmiştir. Bu Sözleşme’de VKŞ ile Banka ayrı ayrı “**Taraf**” birlikte “**Taraflar**” olarak anılacaktır.

GİRİŞ

- (A) Taraflar arasında, VKŞ tarafından, Banka'nın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında çeşitli tür, vade ve koşullarda ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin oluşturulan İhraç Programı'na ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği 20/02/2019 tarihli Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları ("Temel Hüküm ve Koşullar") sözleşmesi akdedilmiştir.
- (B) Bu Sözleşmenin konusu, İhraç Programı ve Temel Hüküm ve Koşullar kapsamında Tebliğ'in 4 (1) ile 6. maddesi hükümleri çerçevesinde yönetim sözleşmesine dayalı ihraç edilecek kira sertifikalarına esas Portföy'ün VKŞ lehine yönetilmesine ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesidir.
- (C) Bu Sözleşme: (i) İhraç Programı kapsamında ihraç edilecek 91 gün vadeli nominal değeri 200.000.000.-TL olan Sertifikalar ("91 Gün Vadeli Sertifikalar") ile (ii) İhraç Programı kapsamında ihraç edilecek 179 gün vadeli nominal değeri 200.000.000.-TL olan ve Sertifikalar ("179 Gün Vadeli Sertifikalar") (ek satışlarla birlikte toplam nominal değer 600.000.000.-TL'ye kadar çıkabilir) için uygulanacaktır. Bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek İhraç için Sertifikalara yapılan atıflar hem 91 Gün Vadeli Sertifikalara hem de 179 Gün Vadeli Sertifikalara uygulanır.

1. TANIMLAR VE YORUM

Bu Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe, Temel Hüküm ve Koşullar’da yer alan tanımlar ve Temel Hüküm ve Koşullar’daki yorum kuralları bu Sözleşme’ye uygulanır.

2. İHRAÇ TUTARININ ÖDENMESİ VE PORTFÖYÜN OLUŞTURULMASI

VKŞ, İhraç çerçevesinde elde edeceği İhraç Tutarı'nın tamamını Portföy'ün oluşturulması ve Banka tarafından yönetilmesi amacıyla, Temel Hüküm ve Koşullar'da belirlenen şartların tamamının gerçekleşmesi akabinde, Temel hüküm ve Koşullar'da belirtilen şartlarla Banka'ya aktaracaktır. 91 Gün Vadeli Sertifikalar ile 179 Gün Vadeli Sertifikalar için ayrı Portföy oluşturulacak ve söz konusu Portföyler ayrı ayrı yönetilecektir. Bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek İhraç açısından Portföye yapılan atıflar 91 Gün Vadeli Sertifikalar ve 179 Gün Vadeli Sertifikalar için oluşturulan Portföyleri kapsar.

3. VEKÂLET

- (a) VKŞ, Banka'yı Temel Hüküm ve Koşullar'da belirtilen şartlarla Portföy'ü yönetmesi amacıyla vekil tayin etmiş, Banka'da VKŞ'nin vekili olmayı kabul etmiştir.

Hizmete Özel / Restricted
Hizmete Özel / Restricted
Sayfa 1/4

TF VERİ KİMLİK A.Ş.
Saray Mahallesi Sokulu D. 2/2 Etiler No: 6
47. Kat Ofis No: 12 Üsküdar / İstanbul
İletişim: 0532 309 0330

TURKISH FINANCIAL BANK A.S.
GENEL MÜDÜRLÜK
 Sarıyer Mahallesi, Nispetiye Caddeesi
 34760 Nispetiye, Üsküdar - İSTANBUL
 Büyükdere Mahallesi, C.1. 063 026 2779
 CMBU 01

- (b) Portföy Gelirleri'nin Beklenen Karın üzerinde kalan kısmı da vekâlet ticretî olarak Banka'ya ait olacaktır.

4. TASFİYE

Her bir İhraç kapsamında Banka'ya verilen vekâletin İtfa Tarihinde sona ermesi ile birlikte, Portföy Temel Hüküm ve Koşullar'a ve Tasfiye Taahhüdüne istinaden tasfiye edilecek ve İtfa Bedeli Banka tarafından VKŞ'ye ödenecektir.

5. DİĞER HÜKÜMLER

- (a) Bu Sözleşme, Temel Hüküm ve Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olup, bu Sözleşme'de hüküm bulunmayan durumlarda Temel Hüküm ve Koşullar uygulanır.
- (b) Bu Sözleşme tarafların yetkili temsilcilerince 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Adına Temsilen

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Sokulu Cad. No: 6
17 Kat Oys. Kat: 2 Dura niye, İstanbul
Almadağ V.D. 643033-0000

Yeşim ÇETİN

Hakan UZUN

Yetkili

Yönetim Kurulu Başkan Yard.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
Adına Temsilen

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Saray Mahallesi Sokulu Cad. No: 6
34768 Kat: 2 Dura niye, İstanbul
Büyükdere V.D. 643036-3379
GMÜD-01

Zeynep SAĞDIÇ

Zeynep Esra SİVRİ

Yönetici

Müdür

TASFİYE TAAHHÜDÜ

Kimden : Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Kime : TF Varlık Kiralama A.Ş.
Tarih : 30/05/2019
İlgi : (a) 20/02/2019 tarihli Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları
("Temel Hüküm ve Koşullar")
(b) 30/05/2019 tarihli Yönetim Sözleşmesi

Bankamız ile Şirketiniz arasında, Şirketiniz tarafından, Bankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında çeşitli tür, vade ve koşullarda ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin oluşturulan İhraç Programı'na ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği İlgili (a)'da kayıtlı Temel Hüküm ve Koşullar sözleşmesini akdedilmiş ve İhraca esas Portföy'ün İlgili (b)'de kayıtlı Yönetim Sözleşmesi ile Şirketiniz lehine yönetilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu taahhüdümüzde aksi açıkça belirtilmedikçe, Temel Hüküm ve Koşullar'da yer alan tanımlar ve Temel Hüküm ve Koşullar'daki yorum kuralları bu taahhüdümüze de uygulanır.

İhraç Programı çerçevesinde, Temel Hüküm ve Koşullar ve Yönetim Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek İhraç ile ilgili olarak, İf'a Tarihinde İlgili (b)'de Yönetim Sözleşmesi kapsamında Portföyü tasfiye edeceğimizi ve Portföy'ün devri için gerekli tüm işlemleri gerçekleştireceğimizi ve gerekli tüm İzinleri alacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

Bu Taahhüdümüz Temel Hüküm ve Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olup, bu Taahhüdümüzde hüküm bulunmayan durumlarda Temel Hüküm ve Koşullar uygulanır.

Bu taahhüdümüz, yetkili temsilcilerimiz tarafından 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

Adına Temsil Eden
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Sakarya Şubesi Şişli Şubesi
34468 06000 Ümraniye / İSTANBUL
Büyük Mühürler Yolu No: 626 3779
06000 ÜMRANİYE

Zeynep SAĞDIÇ
Yönetici

Zeynep Esra SİVRİ
Müdür

TEMİNAT MEKTUBU

Kimden : Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Kime : TF Varlık Kiralama A.Ş.
Tarih : 30/05/2019
İlgi : (a) 20/02/2019 tarihli Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları
("Temel Hüküm ve Koşullar")
(b) 30/05/2019 tarihli Yönetim Sözleşmesi

Bankamız ile Şirketiniz arasında, Şirketiniz tarafından, Bankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında çeşitli tür, vade ve koşullarda ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin oluşturulan İhraç Programı'na ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği İlgı (a)'da kayıtlı Temel Hüküm ve Koşullar sözleşmesini imzalamış ve İhraca esas Portföy'ün İlgı (b)'de kayıtlı Yönetim Sözleşmesi ile Şirketiniz lehine yönetilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu Teminat Mektubunda aksi açıkça belirtilmedikçe, Temel Hüküm ve Koşullar'da yer alan tanımlar ve Temel Hüküm ve Koşullar'daki yorum kuralları bu Teminat Mektubu'na da uygulanır.

İhraç Programı çerçevesinde, Temel Hüküm ve Koşullar ve Yönetim Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek İhraç kapsamında, Sertifika Gelirlerinin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmesini ve zarar edilmemesini teminen; Portföy Borçluları ve Yatırım Borçluları'nın Portföy ve diğer Yatırımlar kapsamındaki borçlarını gereği gibi, zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini, TBK m. 128 anlamında taahhüt ederiz.

Bu kapsamda, Portföy Borçluları'nın veya Yatırım Borçluları'nın tamamının veya bir kısmının borçlarını zamanında, gereği gibi, tam ve eksiksiz olarak ifa etmemesi neticesinde;

- (a) Portföy Gelirleri'nin Beklenen Kar'dan az olması halinde Portföy Gelirleri ve Beklenen Kar ile Portföy Gelirleri arasındaki farkı;
- (b) Portföy'den gelir elde edilememesi veya zarar edilmesi halinde, edilen zarar tutarı ile birlikte, Beklenen Karı;

İzahname'de belirtilen Sertifika Gelirleri'nin/(duruma göre) İtfa Bedeli'nin ödeme tarihlerde nakden ve defaten ödeyeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Bu Teminat Mektubu Temel Hüküm ve Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olup, bu Taahhüdümüzde hüküm bulunmayan durumlarda Temel Hüküm ve Koşullar uygulanır.

Bu Teminat Mektubu, yetkili temsilcilerimiz tarafından 2 nüsha olarak düzenlenmiştir

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

Adına Temsilci
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
Genel Müdür
Savunma Bakanlığı Sayışta
34068 Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Büyükdere Caddesi No: 100 066 3279
GRUD 01

Zeynep SAĞDIÇ
Yönetici

Zeynep Esra SIVRI
Müdür