

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1678 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz cad. No:6 34768 Ümraniye/İstanbul www.bereketvarlik.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü /793670
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Yönetim Kurulu Kararı 2021/77 Karar Tarihi 15.09.2021 1. Şirket ana sözleşmesinin 5. Maddesi uyarınca, Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan III-61.1 numaralı Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 1.000.000.000 (bir milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına, 2. BDDK'nın 05 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'in Katkı Sermaye başlıklı 8'inci Maddesi'nde yer alan aşağıda kayıtlı nitelikleri taşıyacak ve Albaraka Türk Katılım Bankası'nın fon kullanıcısı olarak yer alacağı KATKI SERMAYE NİTELİĞİNDE KİRA SERTİFİKASI ihraç edileceğinin ve söz konusu ihracın gerçekleştirilmesi amacıyla Şirketimizin kullanılacağı beyanı ve kabulüne; a) Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmış ve bedeli nakit olarak tamamen tahsil edilmiş olacaktır;

- b) Bankanın tasfiyesi halinde; sahibine, alacak hakkını ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarından önce, mevduat sahipleri ve diğer tüm alacaklılardan sonra tahsil etme yetkisi verecektir;
- c) Kira sertifikaları, (b) bendindeki şartın ihlalini doğuracak nitelikte hiçbir türev işlem ve sözleşmeyle ilişkilendirilmemiş ya da herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da dolaylı olarak teminata bağlanmamış olacaktır;
- d) Başlangıç vadesi en az beş yıl olacak, temettü veya faiz artırımını gibi geri ödemeyi teşvik edecek herhangi bir unsur içermeyecektir;
- e) Erken itfa opsiyonunun bulunması halinde, bu opsiyon "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik" in 8'inci Maddesinin 2 numaralı fıkrasına uygun olarak düzenlenecek ve aynı maddede öngörülen şartlara bağlı olarak BDDK'dan onay alınmak kaydıyla en erken ihraçtan beş yıl sonra kullanılabilir;
- f) İflas ve tasfiye süreci hariç olmak üzere yatırımcıların itfa planının hızlandırılmasını talep etme hakkı olmayacaktır;
- g) Temettü veya faiz ödemeleri bankanın kredi değerliliği ile ilişkilendirilmeyecektir;
- h) Kira sertifikaları banka veya bankanın kontrol ettiği veya önemli etkinliğe sahip olduğu ortaklıklar tarafından satın alınmayacak, bunlara temlik edilmeyecek ve satın alımı banka tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak finanse edilmeyecektir;
- i) Maruz kaldığı zararlar nedeniyle Bankacılık Kanunu'nun 71 inci maddesi çerçevesinde bankanın faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devredilmesi ihtimalinin belirmesi halinde; kredi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun bu yönde alacağı karara istinaden kayıtlardan silinebilecek veya hisse senedine dönüştürülebilecektir;
- j) İhraçtan elde edilen tutarlar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın bankamıza derhal aktarılacaktır; ve
- k) Kira sertifikalarının anaparasının vadesinden önce geri ödenmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayına bağlı olacak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilecek onaylarda "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik" in 8'inci Maddesinin 2 numaralı fıkrasının "d" bendinde belirtilen koşullar aranacaktır.

3. İhraca ilişkin gerekli tüm hazırlıkların yapılmasına; ihracın gerçekleştirilmesine yönelik olarak Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ile gerekli tüm sözleşmelerin imzalanmasına; kira sertifikası ihraçına ilişkin izahname, sözleşme ve gerekli olabilecek tüm diğer belgelerin ve formların ve bunlarda yapılabilecek değişikliklerin tanzim ve

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdere Cd. No: 6

Ümraniye - ŞT. Ticaret Sicil No: 293670

İstanbul Vergi Dairesi: 165 028 2416

www.bereketvarlik.com

22 Kasım 2021

		imzasına; kira sertifikası ihracına ilişkin esasların tespitine; ihracın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ve kira sertifikalarının Borsa İstanbul'a kote edilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılmasına; kira gelirlerinin kira sertifikası sahiplerine ödenmesi de dahil olmak üzere ihraca ilişkin diğer tüm şartlara ve detaylara karar vermek ve ihraca ilişkin tüm işlemleri yürütmek için Melikşah Utku, Mansur Çelepkolu, Tülay Şalva, Muzaffer Çölmek, İbrahim Öz ve Zeynep Memiş'in yetkilendirilmesine ve bu yetkilerin Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun biçimde uygulanmasına, KARAR VERİLDİ.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Borçlanma Aracı ☒ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	1.000.000.000,00

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. Sarıyıldız Mh. Dr. Adnan Büyükdenez Cd. No: 6 Kat: 11. Kat - Beşiktaş / İstanbul - T.C. Alemdağ Vergi Dairesi: 165 628 2416 www.bereketvarlik.com Zeynep MEMİŞ Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer ÇÖLMEK Yönetim Kurulu Üyesi
--



22 Kasım 2021