

Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketi

Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 14/04/2022 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın toplam 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikalarının halka arz edilecek 150.000.000 TL 'lik kısmının halka arzına ilişkin sermaye piyasası aracı notudur. Halka arz edilecek kira sertifikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 225.000.000 TL 'ye kadar artırılabilir.

Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasası aracı notu çerçevesinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin ihraççının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihraççıya olan ödeme yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karşı temerrüdü halinde ihraççının kira sertifikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları paraya çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek kira sertifikalarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu sermaye piyasası aracı notu ihraççı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, halka arz edilecek kira sertifikasına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özeti bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve özet ortaklığımız Bereket Varlık Kiralama A.Ş.'nin www.bereketvarlik.com adresli internet sitesinde ve fon kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin www.albaraka.com.tr adresli internet sitesinde 18/04/2022 tarihinde, halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.oyakyatirim.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) 15/04/2022 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

İzahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; ihraççı, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

Kurulca 14/04/2022 tarihinde onaylanan ihraççı bilgi dokümanı kapsamında daha önce ihraç edilen kira sertifikaları toplam nominal değeri 550.000.000,00 TL olup ihraçlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Borçlanma Aracının Türü	İhraç Türü	İsim Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İtfa Tarihi	İhraç Miktarı (TL Nominal)
Kira Sertifikası	Niteliktir	TRDBRKT72241	22.4.2021	29.7.2022	550.000.000,00

TOPLAM 550.000.000,00

ALBARAKA TÜRK

KATILIM BANKASI A.Ş.

Dr. Adnan Büyükdere Cad. No: 6

27768 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: (0216) 656 01 01 Faks: (0216) 656 16 00

Büyük Mükellefler V.D.: 649 000 8705

29 Nisan 2022

BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.

Sarıy Mh. Dr. Adnan Büyükdere Cad. No: 6

Ümraniye / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 793670

Almadağ Vergi Dairesi: 165 028 2416

www.bereketvarlik.com

OYAK YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ayazoğlu Mh. Kemarbelgöz Cd. Vadi İstanbul Park Sit. 7B

Blok Apt. No: 7C/70 Sarıyer-İST. Tel: 0212-319 12 00

Fax: 0212-351 05 99 Mersis No: 0849 0039 6040 0034

Büyük Mükellefler V.D. 649 000 8704

1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve sermaye piyasası aracı notunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Fon Kullanıcısı ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 26.04.2022 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdere Cd. No: 6 Kat: 11 Katmanlı / İSTANBUL Tic. Sic. No: 270101 Faks: (0212) 8702 5000 Mükellefler V.D.: 047 00 8702	Sorumlu Olduğu Kısım:
Suayb ÜSTÜNGAN Yönetici	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI

İhraççı BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. 26.04.2022 BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdere Cd. No: 6 Kat: 11 Katmanlı / İST. Ticaret Sicil No: 793670 Mevdağ Vergi Dairesi: 165 028 2416 www.bereketvarlik.com	Sorumlu Olduğu Kısım:
Zeynep MEMİŞ Yönetim Kurulu Üyesi	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26.04.2022	Sorumlu Olduğu Kısım:
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Avazgan Mh. Feriyeburgaz Cd. Vadi İstanbul Park Sit. 7B Büyükdere Kat: 7C 70 Şişli - İST. Tel: 0212 319 12 10 Fax: 0212 319 12 99 Mersis No: 0649 0039 6040 0034 Büyükdere Mükellefler V.D. 649 00 34 6040	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI



29 Nisan 2022