

OYAK-YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Açıközü Mh. Vahide Hançerli Cd. 10/1 Kat: 10. Kat No: 33
Beşiktaş, İstanbul / Türkiye Tel: 0212 349 12 00
Fax: 0212 349 12 09 Mesleki Sicil No: 00036 Kurum Sicil No: 27
Bilgi İşlem Sicil No: 00000000000000000000

KISALTMA VE TANIMLAR

Kısaltmalar	
A.Ş.	Anonim Şirket
ABD	Amerika Birleşik Devletleri
ABG	Al Baraka Grubu
API	Uygulama Programlama Arayüzü
APKO	Aktif Pasif Komitesi
Bankacılık Kanunu	5411 sayılı Bankacılık Kanunu
BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
BIST	Borsa İstanbul
BM	Birleşmiş Milletler
Çoğunluk Pay Sahibi	Al Baraka Grubu
Dallah	Dallah Albaraka Holding
Danışma Kurulu	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Danışma Kurulu
ECB	Avrupa Merkez Bankası
Finansal Kiralama Kanunu	6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
FED	ABD Merkez Bankası
GE	Gelişmiş Ekonomiler
GOE	Gelişmekte Olan Ekonomiler
Hak	Her bir ihraca konu varlıklar dışındaki her türlü hak
Hazine VKS	T.C. Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi
İİK	2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Katılım Bankacılığı İlkeleri	Danışma Kurulu kararları ve yorumları ile birlikte uluslararası faizsiz finans ilkeleri
Kaynak Kuruluş/ Fon Kullanıcı	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
KGF	Kredi Garanti Fonu
Kira Sertifikaları Tebliği	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanmış III-61.1 nolu Kira Sertifikaları Tebliği
Kira Sertifikası	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanmış III-61.1 nolu Kira Sertifikaları Tebliği kapsamında ihraç edilen kira sertifikaları
KOBİ	Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme
SLA	Hizmet Düzeyi Anlaşması
SMMM	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
SPK	Sermaye Piyasası Kurulu
LKO	Likidite Karşılama Oranı
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu
OYAK Yatırım / Aracı Kurum	Halka Arza Aracılık Edecek aracı kuruluş / OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALBARAKA TÜRK

KATILIM BANKASI A.Ş.

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

BİREKİT VARLIK KİRALAMA A.Ş.

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

OYAK YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

İstanbul, Karaköy, Caddesi No: 10

Fon Kullanıcısı / Albaraka Türk, Banka veya Ana Ortaklık Banka	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
POC	Kavram Kanıtı
Portföy Varlıkları	Kira Sertifikası İhracına dayanak varlık olarak kullanılacak her türlü varlık ve haklar
Kanun / SPKn	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
TBK	6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
TCMB	Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
TGA	Tahsil Gecikmiş Alacaklar
THP	Tek Düzen Hesap Planı
TKBB	Türkiye Katılım Bankaları Birliği
TL	Türk Lirası
TMK	4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
TMSF	Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TP	Türk Parası
Üst Yönetim	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 'nin Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve genel müdür yardımcılığına denk veya daha üst konumda görev yapan yöneticiler
Varlık Portföyü	Türk lirası cinsinden çıkarılmış kira sertifikaları ve/veya Banka'nın sahipliğinde bulunan Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.3 numaralı "Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca kurulmuş olan gayrimenkul yatırım fonları tarafından ihraç edilmiş katılma payları, itfa tarihine kadar en az %30 oranında dayanak varlık içeren yatırım fonu katılma belgeleri ve/veya Banka'nın aktifinde yer alan her türlü gayrimenkul varlıklar ve/veya müşterilerine sağlanan finansal kiralama işlemleri
VKS/ İhraççı / Bereket VKS / Şirket	Varlık Kiralama Şirketi
YP	Yabancı para

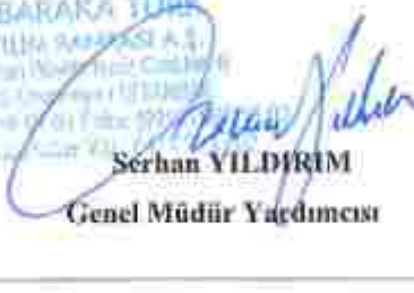
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
 Dr. Aynur Çetinkaya
 34700 Varanlık / İstanbul
 Tic. Sic. No: 27185 / Şişli 0212 440 0220
 Telsiz: 0212 440 0220

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
 Sermaye A.Ş. C.Ş. A.Ş. Dr. Aynur Çetinkaya
 Ortaklar Caddesi No: 10 / Şişli / İstanbul
 Tic. Sic. No: 27185 / Şişli 0212 440 0220
 Telsiz: 0212 440 0220

QYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Sermaye A.Ş. C.Ş. A.Ş. Dr. Aynur Çetinkaya
 Ortaklar Caddesi No: 10 / Şişli / İstanbul
 Tic. Sic. No: 27185 / Şişli 0212 440 0220
 Telsiz: 0212 440 0220

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

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

Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yetkilisi 01.02.2024	Sorumlu Olduğu Kısım:
  ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Teşkilatı: Katılım Bankası Genel Müdürlüğü İstanbul - Fatih - 34090 Tel: 0212 319 12 00 Fax: 0212 319 12 01 E-posta: bilgi@albarakatb.com.tr www.albarakatb.com.tr Nerih DOLMACI Müdür Serhan YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı	ÖZETİN TAMAMI
İhraççı Bereket Varlık Kiralama A.Ş. Yetkilisi 01.02.2024	Sorumlu Olduğu Kısım:
  BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş. Sarıyer Mh. Dr. Adnan Büyükbeyazıt Bulvarı No: 6 Ömerli Mah. 3. Kat: 34397 İstanbul - Beşiktaş - 34397 Tel: 0212 319 12 00 Fax: 0212 319 12 01 E-posta: bilgi@bereketvarlik.com.tr www.bereketvarlik.com.tr Zeynep MEMİŞ Yönetim Kurulu Üyesi Tülay ŞALVA Yönetim Kurulu Başkanı	ÖZETİN TAMAMI
Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 01.02.2024	Sorumlu Olduğu Kısım:
  OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İstanbul - Beşiktaş - 34397 Teşkilatı: Katılım Bankası Genel Müdürlüğü İstanbul - Fatih - 34090 Tel: 0212 319 12 00 Fax: 0212 319 12 01 E-posta: bilgi@oyakyatirim.com.tr www.oyakyatirim.com.tr Adem DEMİRAL Müdür Armağan GÜNER Kıdemli Müdür	ÖZETİN TAMAMI

2. FON KULLANICISI VE İHRAÇCIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. Fon kullanıcısı ve ihraççının ticaret unvanı

Fon Kullanıcı	Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi
İhraççı	Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketi

2.2. Fon kullanıcısı ve ihraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, fon kullanıcısı ve ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri

Unvan	Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi	Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketi
Hukuki Statüsü	Anonim Şirket	Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	T.C. Kanunları	T.C. Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti	Türkiye Cumhuriyeti
Merkez ve Fıli Yönetim Merkezi Adresi	İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 6 34768 Ümraniye / İstanbul	İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 6 34768 Ümraniye / İstanbul
İnternet adresi	www.albaraka.com.tr	www.bereketvarlik.com
Telefon / Faks Numaraları	0216 666 05 51 / 0216 666 16 26	0216 666 05 88 / 0216 666 16 26

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.3. Fon kullanıcısını ve faaliyet gösterdiği sektörü etkileyen önemli eğilimler

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri geride kahrken küresel ekonomide yüksek enflasyonla mücadele son dönemlerin en sıcak gündemi olarak karşımıza çıktı. Yüksek enflasyonun sonucu olarak ortaya çıkan parasal sıkılaşma Avrupa ve ABD'de büyüme rakamlarını sınırlarken Çin'de özellikle gayrimenkul sektörünün içinde bulunduğu durum büyüme rakamlarına olumsuz yansıdı. Emtia fiyatları pandemi ve savaş gündeminin uzaklaşmasıyla stabilize olsa da Ekim ayından beri Ortadoğu'da yaşanan çatışmalar ve son olarak Kızıldeniz'de artan korsanlık faaliyetleri jeopolitik riskleri ve buna bağlı olarak tedarik zincirlerindeki maliyetleri artırdı.

Gelişmiş ekonomilerin enflasyonla mücadele için başvurduğu agresif parasal sıkılaşma politikaları, faizlerin yükselmesiyle beraber ekonomik aktivitede ciddi bir yavaşlamaya sebep olmuştur. Özellikle Avrupa'da büyüme rakamları zaman zaman negatif bölgeyi görürken, buna karşın ABD ve Euro Bölgesi'nde sonbahardan beri enflasyon verilerinde görülen düşüş merkez bankalarını faizleri sabit tutmaya itmiştir.

Türkiye ekonomisine göz atıldığında, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yaz aylarıyla beraber başlayan parasal sıkılaşma politikalarıyla beraber politika faizi %8,5 seviyesinden yükselerek yılı %42,5'ta kapattı. Sıkılaşmaya bağlı olarak görülen kredi büyümelerinde yavaşlama tüketici talebini yıl sonuna doğru azaltıcı yönde etki yaptı. Diğer taraftan, merkez yönetim bütçe açığı yıl sonunda yıllık yaklaşık 1,4 trilyon TL olarak gerçekleşti. Bu durumda, şubat ayında yaşanan deprem felaketinin de etkisi olmuştur. Deprem harcamalarının bütçeye etkisinin bu yıl da devam etmesi öngörülmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 6
34768 Ümraniye / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270100
Vergi No: 3470000000000000
Tic. Sic. No: 270100
Tic. Sic. No: 270100

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İzmir 1911 Etiler Mahallesi Büyükdere Cad. No: 6
35000 İzmir / Türkiye
Tic. Sic. No: 270100
Vergi No: 3470000000000000
Tic. Sic. No: 270100
Tic. Sic. No: 270100

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Atatürk Bulvarı Etiler Mahallesi Park Sok. No: 28
34398 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270100
Vergi No: 3470000000000000
Tic. Sic. No: 270100
Tic. Sic. No: 270100

2.4. Fon kullanıcısının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi

Faizsiz bankacılığın dünyadaki öncülerinden Al Baraka Grubu (ABG) katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde bireysel, kurumsal ve yatırım bankacılığı hizmetleri sunmaktadır. ABG'nin temel stratejik hedefi müşterek bir kurumsal değerler sistemi yaratarak "tek misyon, tek vizyon, tek kimlik" ile hizmet vermektir. Geniş bir coğrafyada iştirak ve temsilcilikleri bulunan ABG, 3 kıtada 15-ülkede bankacılık hizmetleri sunan iştirakleriyle hizmet vermektedir.

ABG'nin Türkiye'nin yanı sıra Bahreyn, Cezayir, Güney Afrika, Lübnan, Mısır, Pakistan, Sudan, Suriye, Fas, Tunus, Ürdün'de grup bankaları, Suudi Arabistan'da yatırım şirketi, Irak'ta şubeleri, Libya'da temsilcilik ofisleri ile Almanya'da hizmet veren dijital bankası bulunmaktadır. 2022 yılsonu itibarı ile toplam şube sayısı 658'dir. Aralık 2022 itibarı ile Al Baraka Grubu'nun toplam aktif büyüklüğü 24,9 Milyon ABD Dolarıdır. Aynı dönemde Grubun net karı 239,5 Milyon ABD Doları olmuştur.

Konuyla ilişkin ayrıntılı bilgi İhraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.5. Kar tahmin ve beklentileri

YOKTUR.

Konuyla ilişkin ayrıntılı bilgi ilhraççı bilgi dokümanının 9. Bölümünde yer almaktadır.

2.6. İhracçı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama:

YOKTUR.

2.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları

BEREKET VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ A.Ş. BİLANÇO				
Varlıklar	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	30.06.2023	30.06.2022	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	1.298.976.812	2.332.729.748	921.454.740	4.115.039.284
Duran varlıklar	1.502	2.002	1.668	2.002
TOPLAM VARLIKLAR	1.298.978.314	2.332.731.750	921.456.408	4.115.041.286
BEREKET VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ A.Ş. BİLANÇO				
Kaynaklar	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	30.06.2023	30.06.2022	31.12.2022	31.12.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.298.756.120	2.332.554.914	921.255.436	4.114.861.426
Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-	-	-
Özkaynaklar	222.194	176.836	200.972	179.860
TOPLAM KAYNAKLAR	1.298.978.314	2.332.731.750	921.456.408	4.115.041.286

**ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.**
Osmaniyeler Caddesi Kat: 10
14060 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900 / Mersis: 08100012709000001
Tic. Sic. No: 270900 / Mersis: 08100012709000001

EFREK YATIRILIK KIRALAMA A.Ş.
 T.C. Mülkiyeden Sorumlu Devlet Bakanlığı
 Emlak ve İmarat Genel Müdürlüğü
 Kadastro Genel Müdürlüğü
 6220
 Ankara
 Telefon: 0312 292 00 00
 Faks: 0312 292 00 00
 E-posta: info@efrek.com.tr
 Web: www.efrek.com.tr

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi Kat: Etiler/Beşiktaş/İstanbul /Türkiye /Posta No: 34 398
Üsküdar Kat: No: 70 Kat: 11 Şişli/İstanbul /Türkiye /Posta No: 34 398
Fax: +912 230 01 91 /Mail: oym@oyakyatirim.com.tr
www.oyakyatirim.com.tr /Tic Sic No: 272800 /Mersis No: 3401010000000000

2.7.1. İhraççı Varlık Kiralama Şirketi için Finansal Bilgiler:

Bereket Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.' ye ait, 31/12/2021, 31/12/2022, 30.06.2022, 30.06.2023 tarihli solo finansal tablolar (bilanço ve gelir / gider tablosu) aşağıda yer almaktadır;

(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

BEREKET VARLIK KIRALAMA ŞİRKETİ A.Ş. KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU SOLO GELİR TABLOSU				
	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	1 Ocak-30.06.2023	1 Ocak - 30.06.2022	1 Ocak-31.12.2022	1 Ocak-31.12.2021
Brüt Kar	201.787	113.033	281.492	160.568
Faaliyet Karı / (Zararı)	28.296	-3.024	28.149	9.543
Cari Dönem Vergi Gideri	-7.074	-	-7.037	-2.384
Dönem Karı / (Zararı)	21.222	-3.024	21.112	7.159

İhracatçı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş.'nin son finansal tablo tarihinden itibaren finansal durum ve faaliyetlerinde önemli olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan eder.

2.7.2 Fon Kullanıcı Alınarak Türk Katılım Bankası A.Ş.' ye ait Finansal Bilgiler;

(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOLARI				
	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
AKTİFLER / Bin TL	30 Haziran 2023	30 Haziran 2022	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Krediler (Net)	96.669.099	66.328.440	74.596.005	59.304.778
AKTİF TOPLAMI	189.341.058	132.698.487	146.963.163	110.024.448

ALBARAKA TÜRK
KATİPBAĞI A.Ş.
Sicil No: 270986 / Şişli / İstanbul
Ticaret Sicili No: 270986 / Şişli / İstanbul
Kuruluş Tarihi: 1997
Yatırım Yılı: 2007

[illegible]

SYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A.Ş. Şişli, Nispetiye Caddesi, No: 78, Kat: 10, Şişli, İstanbul, Türkiye
Tic. Sic. No: 270900, Mersis No: 34030100000000000000
Tic. Sic. No: 270900, Mersis No: 34030100000000000000
Tic. Sic. No: 270900, Mersis No: 34030100000000000000

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOLARI

YÜKÜMLÜLÜKLER / Bin TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari dönem 30 Haziran 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki dönem 30 Haziran 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2021
Toplanan Fonlar	137.610.430	107.879.645	112.353.236	91.208.681
Sermaye Benzeri				
Krediler	7.879.444	4.069.546	4.694.238	3.119.354
Özkaynaklar	10.202.018	8.731.371	9.347.788	6.699.180
Dönem Net Kâr veya Zararı	1.336.776	724.157	1.699.161	332.836
PASİF TOPLAMI	189.341.058	132.698.487	146.963.163	110.024.448

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KAR VEYA ZARAR KONSOLİDE GELİR TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	1 Ocak-30 Haziran 2023	1 Ocak-30 Haziran 2022	1 Ocak-31 Aralık 2022	1 Ocak-31 Aralık 2021
Net Kar Payı Geliri/Gideri	3.096.013	2.176.691	5.409.083	1.874.904
Faaliyet Brüt Karı / (Zararı)	7.061.735	4.766.167	11.122.082	4.289.871
Net Faaliyet Karı / (Zararı)	1.906.566	1.271.837	2.750.101	898.771
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı / (Zararı)	1.345.523	882.164	1.855.565	942.461
DÖNEM KARI / (ZARARI)	1.345.523	882.164	1.855.565	942.461

Fon kullanıcısının son finansal tablo tarihinden itibaren finansal durum ve faaliyetlerinde önemli olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan eder.

2.8. İhraççı ve fon kullanıcısının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi

İhraççının ödeme gücü, fon kullanıcısının ödeme gücüne bağlıdır.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Dr. A. Zeynep Etiler Bulvarı No: 20
Kat: 5. Kat Kat: 5. Kat Kat: 5. Kat
Etiler, Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274970
Vergi No: 3450000000000000
Etiler, Beşiktaş / İstanbul

BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Sıfırcı Mh. Dr. Zeynep Etiler Bulvarı No: 20
Kat: 5. Kat Kat: 5. Kat Kat: 5. Kat
Etiler, Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274970
Vergi No: 3450000000000000
Etiler, Beşiktaş / İstanbul

ÖYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Mh. Beşiktaş Bulvarı No: 20
Kat: 5. Kat Kat: 5. Kat Kat: 5. Kat
Etiler, Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274970
Vergi No: 3450000000000000
Etiler, Beşiktaş / İstanbul

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli uluslararası derecelendirme notu	Uzun vadeli uluslararası derecelendirme notu görünümü	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Not Görünümü
Fitch Ratings	23.05.2023	B-	Negatif	Yatırım Yapılabilir Değil	uBBB+	Negatif

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.13. Garanti hükümleri

İhraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin garanti hükmü veya garantör bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7 no'lu maddelerinde yer almaktadır.

2.14. Garantör hakkındaki bilgiler

İhraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin garanti hükmü veya garantör bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

Fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Fon kullanıcısında/ İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Houssein BEN HAJ AMOR	Yönetim Kurulu Başkanı	Kredi Komitesi (Başkan) (Devam Ediyor.) Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi (Başkan) (Devam Ediyor.) Risk Komitesi (Başkan) (Devam Ediyor.) Denetim Komitesi (Üye) (Sona Erdi.) Kredi Komitesi (Yedek Üye) (Sona Erdi.)	3 Yıl / 3 Yıl	YOK	YOK
Dr. Bekir PAKDEMİRLİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Bağımsız Üye	BT Yönetişim Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.) Kredi Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.) Denetim Komitesi (Üye) (Sona Erdi.)	3 Yıl / 3 Yıl	YOK	YOK

ALBARAKA TÜRK

KATILIM BANKASI A.Ş.

Dr. İsmail Eryılmaz Caddesi No: 10

01070 Üsküdar/İstanbul

Tic. Sic. No: 271100/01070

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sic. No: 271100/01070

BYRÖKE VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Sıyrtan Mah. Dr. Adnan Özyıldırım Caddesi No: 6

01070 Üsküdar/İstanbul

Tic. Sic. No: 271100/01070

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sic. No: 271100/01070

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sic. No: 271100/01070

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sic. No: 271100/01070

BYAK YATIRIM

İNDEKSUL DEĞERLER A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sic. No: 271100/01070

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sic. No: 271100/01070

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sic. No: 271100/01070

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sic. No: 271100/01070

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sic. No: 271100/01070

Mustafa BÜYÜKABACI	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi (Başkan) (Devam Ediyor.) Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.) Sürdürülebilirlik Komitesi (Üye) (Sona Erdi.) İcra Komitesi (Üye) (Sona Erdi.)	3 Yıl / 3 Yıl	YOK	YOK
Mohamed Ali CHATTI	Bağımsız Üye	Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.) Denetim Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.) Kredi Komitesi (Yedek Üye) (Sona Erdi.) Sürdürülebilirlik Komitesi (Üye) (Sona Erdi.) Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) (Sona Erdi.)	3 Yıl / 3 Yıl	YOK	YOK
Ghassan Ahmed M. AMODI	Bağımsız Üye	Risk Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.) Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi (Başkan) (Devam Ediyor)	3 Yıl / 3 Yıl	YOK	YOK
Dr. Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ	Bağımsız Üye	BT Yönetişim Komitesi (Başkan) (Devam Ediyor.) Risk Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.) Denetim Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.)	3 Yıl / 3 Yıl	YOK	YOK
Azhar Aziz DOGAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Kredi Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.)	3 Yıl / 3 Yıl	YOK	YOK
Akram YASSIN	Bağımsız Üye	Kredi Komitesi (Yedek Üye) (Devam Ediyor.) Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi (Üye) (Devam Ediyor)	3 Yıl / 3 Yıl	YOK	YOK

ALBARAKA TÜRK
FİNANSMAN KURUMU A.Ş.
Dr. Alihan Süleymanlı Cad. No: 1
Kat: 2 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271153 / Şirket Sic. No: 271153
Tic. Sic. No: 271153 / Şirket Sic. No: 271153

BİREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Sımsız Yolu No: 1 Adnan Hıncalpaşoğlu Cad. No: 10
Ünvan: BİREKET V.T. Ticaret Sicil No: 290070
Tic. Sic. No: 290070 / Şirket Sic. No: 290070
Tic. Sic. No: 290070 / Şirket Sic. No: 290070

YOYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurtuluş Bulvarı, Kat: 10, Kat: 10, Kat: 10, Kat: 10
Tic. Sic. No: 271153 / Şirket Sic. No: 271153
Tic. Sic. No: 271153 / Şirket Sic. No: 271153
Tic. Sic. No: 271153 / Şirket Sic. No: 271153

Malek Khodr TEMSAH	Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür	Kredi Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.) Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.) İcra Komitesi (Üye) (Sona Erdi.) Genel Müdür Vekili (Sona Erdi.) Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Sona Erdi.)	Bankacılık Kamunu md. 23 uyarınca genel müdürlük görevi devam ettiği sürece yönetim kurulu üyeliği görevi devam edecektir.	YOK	YOK
-----------------------	-----------------------------------	---	--	-----	-----

İhraççının yönetim kurulu hakkında bilgiler;

Yönetim Kurulu Üyeleri				
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi	
Tülay ŞALVA	Yönetim Kurulu Başkanı	31.03.2023	3 yıl	
Zeynep MEMİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2023	3 yıl	
Hasan GÜMÜŞTEKİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2023	3 yıl	
Seyfullah DEMİRLEK	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2023	3 yıl	
Osman DEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2023	3 yıl	

2.16. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kurulu hakkında

Bereket Varlık Kiralama A.Ş. (İhraççı)

İhraççı: Bereket Varlık Kiralama A.Ş.					
Hesap Dönemi	Bağımsız Denetim Şirketi	Adres	Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı	Denetim Türü	Görüş
30.06.2023	PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey	Didem Demer Kaya/ SMMM	Sınırlı Bağımsız Denetim	Olumlu
30.06.2022	PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey	Didem Demer Kaya/ SMMM	Sınırlı Bağımsız Denetim	Olumlu
31.12.2022	PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Türkiye	Didem Demer Kaya/ SMMM	Bağımsız Denetim	Olumlu
31.12.2021	Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 34485 Sarıyer / İstanbul - Türkiye	Emre Çelik / SMMM	Bağımsız Denetim	Olumlu

ALBARAKA TÜRK

KATILIM BANKASI A.Ş.

Denetim Başvurusu

Denetim Başvurusu

Denetim Başvurusu

Denetim Başvurusu

BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.

Sarıyer Mah. Akademi Bulvarı No: 20 Kat: 11

Denetim Başvurusu

Denetim Başvurusu

Denetim Başvurusu

Denetim Başvurusu

YAK YATIRIM

RENTİMLİ DEĞERLER A.Ş.

Denetim Başvurusu

Denetim Başvurusu

Denetim Başvurusu

Denetim Başvurusu

3. İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. İhraç edilecek kira sertifikaları ile ilgili bilgiler

Ortaklığımız tarafından 100.000.000 TL nominal değerli, fazla talep geçmesi durumunda 150.000.000 TL nominal değere kadar artırılabilir ve 182 gün vadeli kira sertifikası ihraç edilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notanın 4. bölümünde yer almaktadır.

3.2. Kira sertifikalarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi

Kira sertifikaları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

3.3. Halka arz edilecek kira sertifikaları üzerinde, kira sertifikasının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Halka arz edilecek kira sertifikası üzerinde, kira sertifikasının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt yoktur.

3.4. İhraç edilecek kira sertifikalarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notları:

Kira Sertifikası kapsamında, yatırımcıların sahip olduğu hakların dayanağı Sermaye Piyasası Aracı Notu ve ekindeki sözleşmeler çerçevesinde Bereket VKŞ'ye devredilen Varlık Portföyü ve/veya Alım-Satım Sözleşmesi'nden kaynaklanmaktadır.

Bereket VKŞ tarafından ihraç edilecek kira sertifikalarının getirisi Periyodik Ödeme tarihlerinde, ihraç bedelinin itfası ise Kira Sertifikası vadesi sonunda, son getiri ödemesi ile birlikte bir defada ödenecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notanın 4.6 no'lu maddesinde yer almaktadır.

3.5. Getiri oranı ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esaslar:

a) **Getiri oranı:** %43,00 – 47,00% arasında bir oran verilecektir. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı; piyasa şartları şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iptahı, vb) değerlendirilerek Oyak Yatırım tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce kesinleştirilerek KAP'ta ilan edilecektir.

b) Kira sertifikasının vadesi ve ifa planı:

Kira sertifikaları 182 gün vadeli olup kira sertifikalarının anapara bedeli VKŞ tarafından ifa tarihinde tek seferde ödenecektir.

VKŞ yatırımcılara ödeyeceği Kira Sertifikalarının bedelini Albaraka Türk tarafından varlık portföyünün tasfiyesi için ödenecek olan tutar ile karşılayacaktır. İfa bedeli ihraç tutarına eşit olacaktır.

c) Getirilerin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:

182 gün vadeli olan kira sertifikaları yatırımcılara gelir dönemi başlangıç tarihinden 182 gün sonra bir defa gelir dağıtımında bulunulacaktır. Talep toplamanın akabinde "Yıllık Getiri Oranı" ve dağıtım sonuçları onaylanarak KAP'ta ilan edilecektir.

d) Getiri oranının belirlenmesinde esas alınacak ölçütler:

İhraç edilecek kira sertifikalarının getiri oranı, piyasa koşulları değerlendirilerek ve Oyak Yatırım'ın tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden bir iş günü önce kesinleştirilerek KAP'ta ilan edilecektir.

ALBARAKA TÜRK

KATILIM BANKASI A.Ş.

Dr. İsmail Ertürk (Yönetim Kurulu Başkanı)

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İstanbul, 15.05.2023

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.

İstanbul, 15.05.2023

Orhan Akın (Yönetim Kurulu Başkanı)

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İstanbul, 15.05.2023

www.bereketkiralama.com.tr

OYAK YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İstanbul, 15.05.2023

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İstanbul, 15.05.2023

e) Halka arz edilecek kira sertifikalarının yıllık getiri oranı:

%43,00 - %47,00 arasında bir oran verilecektir. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iştahı, vb) değerlendirilerek Oyak Yatırım tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce kesinleştirilerek KAP ta ilan edilecektir.

3.6. Kira sertifikalarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri:

Bereket VİŞ tarafından halka arz edilecek kira sertifikalarının, Borsa İstanbul Kotaşyon Yönergesi çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin onayını takiben Borsa kotuna alınarak KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren borsa kotuna alınarak Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir. Aynı zamanda borsa ve/veya tezgah listeli piyasalarda Fon kullanıcısının kira sertifikalarını vadesinden önce herhangi bir şekilde geri alım taahhüdü bulunmamakta birlikte, Kira Sertifikası yatırımcıları almış oldukları kira sertifikalarını vadesinden önce satmak istediklerinde o günkü piyasa şartlarında geçerli olan fiyatlamadan işlem yapabileceklerdir. Bu durumda kira sertifikası sahipleri için satın aldıkları fiyattan daha düşük veya daha yüksek bir fiyata satış yapılması durumu ve dolayısıyla zarar veya kar ihtimali ortaya çıkabilmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

4. RISK FAKTÖRLERİ

İhraçta yapılacak olan kira sertifikalarına ilişkin ihraççının fon kullanıcılarından 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 herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının ve fon kullanıcısının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

4.1. Fon kullanıcısı ve ihraççının kira sertifikalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler:

VKŞ yönetim kurulu üyeleri varlık ve halden tahsilat yapılması ve VKŞ'nin elde ettiği bu gelirlerin kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenmesinden sorumludur. İhraççı kuruluş (Bereket VKŞ), kira sertifikası ihraçı yoluyla bilnyesine devir aldığı tüm varlıkları yönetimi, kira, alım/satım ve/veya ortaklık sözleşmeleri ile tekrar fon kullanıcı kuruluşun (Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.) yönetimine devretmektedir. Bu haliyle devir işlemine konu olan her türlü varlık veya halden ihraçta konu kira sertifikasının vadesinde fon kullanıcı kuruluş tarafından geri alım taahhüdü bulunmaktadır. Bu geri alım işlemi kira sertifikasının vadesinde ihraç ana parası tutarı üzerinde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla ihraççının yatırımcılara gerçekleştireceği geri ödemelerin, fon kullanıcının ihraççıya gerçekleştireceği ödemelerin ton ve zamanında yapılmasına bağlı olacağından, ihraççı doğrudan fon kullanıcısının faaliyetlerinden kaynaklanan risklere maruz kalmaktadır.

Fon kullanıcısı kira sertifikası yoluyla toplamış olduğu fonları değerlendirirken üstlendiği risklerden ötürü beklenen getiriye elde edememe durumu söz konusu olabilecektir. Bu durumda fon kullanıcısı kuruluş ikame varlık veya haklar kullanarak oluşacak zararları bertaraf etme yoluna başvurabilir. Ancak yine de bu durum yatırımcıların ihraççı üzerinden alacakları getiri ve anapara ödemelerinin tam ve zamanında yapılmasını olumsuz etkileyebilecek bir durumu ortaya çıkarabilecektir.

Ayrıca Fon Kullanıcısının yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler şöyledir:

-Kredi Riski: Müşterinin kredi sözleşmesinin gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirmemesinden dolayı Banka'nın maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.

ALBAZOR TRUCK

Estilista: **MAURA A.S.**

Robert H. Rouse III

DATE: _____

11/15/01 01:07 PM

10

ASPIRAT 2018 KIRALAMA

Sharon M. C. Roberts, Emory University, Atlanta, GA

15

WZL CH 10

© 2000 The McGraw-Hill Companies

U

DYAK YATIRIM
MENKUL DEGERLER A.Ş.

[illegible]

4 Apr 2017 12:28:18 PM

2015-2016 55 March 2016 0009 0009 0009 0009

[illegible]

-Kur Riski: Döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Grubun maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.

-Likidite Riski: Fonlamaya ilişkin likidite riski ile piyasaya ilişkin likidite riskinden oluşmaktadır.

-Kaldıraç Riski: Kaldıraç etkisiyle Ana Ortaklık Banka'nın maruz kalması muhtemel risklere karşı konsolide ve konsolide olmayan hizada yeterli sermaye bulunduramama olasılığını ifade etmektedir.

-Piyasa Riski: Kur riski, spesifik risk, emtia riski, takas riski ve alım satım hesaplarındaki karşı taraf kredi riski nedeniyle maruz kalınabilecek zarar olasılığını ifade etmektedir.

-Operasyonel Risk: Dâhili süreçler, insanlar ve sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanmaktadır. Banka, operasyonel risk kaynaklarına göre, personel riski, teknolojik riskler, organizasyon riski, yasal risk-uyum riski ve dış riskler olmak üzere beş kategori halinde sınıflandırılmaktadır.

4.2. Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler

Albarka Türk'ün maruz kalabileceği diğer riskleri; stratejik risk, itibar riski, karşı taraf kredi riski, ülke riski ve yoğunlaşma riski oluşturmaktadır.

4.3. İhraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

VKS yönetim kurulu üyeleri varlık ve haklardan tahsilat yapılması ve VKS'nin elde ettiği bu gelirlerin kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenmesinden sorumludur. İhraççı kuruluş (Bereket VKS), kira sertifikası ihraçı yoluyla bünyesine devir aldığı tüm varlıkları yönetim, kira, alım/satım ve/veya ortaklık sözleşmeleri ile tekrar fon kullanıcı kuruluşun (Albaraka Türkiye Katılım Bankası A.Ş.) yönetimine devretmektedir. Bu haliyle devir işlemine konu olan her türlü varlık veya hakkın ihraça konu kira sertifikasının vadesinde fon kullanıcı kuruluş tarafından geri alım taahhüdü bulunmaktadır. Bu geri alım işlemi kira sertifikasının vadesinde ihraç ana parı tutarı üzerinde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla ihraççının yatırımcılara gerçekleştireceği geri ödemelerin, fon kullanıcının ihraççıya gerçekleştireceği ödemelerin tüm ve zamanında yapılmasına bağlı olacağından, ihraççı doğrudan fon kullanıcısının faaliyetlerinden kaynaklanan risklere maruz kalacaktır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4'ünü, sermaye piyasası aracı notunun ise 2'nci bölümünde yer almaktadır.

5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER

5.1. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanımı yerleri

VKŞ, yatırımcıların müvekkili olarak ihraç ettiği kira sertifikaları karşılığında yatırımcılardan topladığı kaynağı, vekil sıfatıyla hareket edecek olan Alburaka Türk Katılım Bankası A.Ş.'den varlık portföyünde bulunan varlıkları devralmak için kullanacaktır.

Albaraka Türk sermaye piyasaları aracıları aracılığıyla kullanarak kaynak çeşitliliğini artırmak ve vade yapısını uzatmayı hedeflemektedir. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. kira sertifikası ihracından sağlanacak bu kaynağı, belirlenen yıllık gelir oranını elde etmek amacı ile VKŞ' ye vekâleten katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda müşterilerine sağlayacağı Finansman Desteği işlemlerinde kullanacaktır. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. bu murahtıha işlemlerinden elde edeceği kâr payından kira sertifikasında belirlenen kısmını dönemsel olarak yatırımcılara ödenmek üzere VKŞ' ye transfer edecek, VKŞ de yatırımcılara kâr paylarını ödeyecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

[illegible]

ŞİRKET YARLIK KİRALAMA A.Ş.
Sakarya Mh. T. Cad. Arslan Gıda Sanayi Co. Ltd. Ş.
Ünvanı: YARLIK T.C. Sicil No: 270671
Adres: 80100 Gıda Sanayi 160 020 5510
www.kuyupharik.com.tr

OYAK YATIRIM
MENKUL DEGERLER A.Ş.
Nispetiye Mahallesi Nispetiye Köyü, Vahide Hanım Parkı Sit. 29.
Kat: A-2, Halkın Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 34180 Üsküdar
Yanıköy 2. Etage Kat: 2, Mecidiyeköy Mahallesi, 34398 Beşiktaş
İstanbul Mükerrer No: 26470029-6040 0034

5.2. Halka arza ilişkin temel bilgiler

Halka arz edilecek olan kira sertifikaları 100.000.000 TL nominal tutarda olacaktır. Halka arz edilecek olan kira sertifikalarının fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 150.000.000 TL 'ye kadar artırılabilecektir. 14.02.2024-15.02.2024 tarihlerinde 2 iş günü süresince talep toplanacaktır.

Bu halde arz: "Sabit Getiri Oran (sabit fiyatla talep toplamı)" ile talepte bulunma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bireysel Yatırımcılar taleplerini talep ettikleri miktar şeklinde belirtmektedirler. Yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri Kira Sertifikalarının nominal tutarını belirtmektedirler.

Bu kapsamda Yatırımcılar 3 gruba ayrılmışlardır: Bireysel Yatırımcılar, Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar, Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar.

Başvuru Yerleri:

ARACI KURUM

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt.

No:7 C Kat:18 Sarıyer/İstanbul

Tel. (0212) 3191200 Faks. (0212) 3510599

ve tüm şubelerine (OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şubelerinin adreslerine www.oyakyatirim.com.tr internet sitelerinden ulaşılabilir.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine ve internet bankacılığından talepte bulunmak için başvurabilirler. (Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. şubelerinin adreslerine www.albaraka.com.tr internet sitelerinden ulaşılabilir.)

Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece OYAK Yatırım tarafından toplanacaktır. Tüm yatırımcılar talep ettikleri adedi belirteceklerdir. Nominal değeri 1 TL olan kira sertifikası için minimum talep miktarı 10.000 adet olacaktır. Minimum talep adedinden sonraki taleplerin 1 adet ve katları şeklinde olması şarttır. Talep edilebilecek azami kira sertifikası adedi hakkında herhangi bir sınırlama yoktur.

Tüm yatırımcılar sermaye piyasası aracı notunun Madde 5.1.3.2 'de belirtilen Başvuru Yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurarak talepte bulunabilirler.

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar sermaye piyasası anısı notunun 5.1.3.2 maddesinde belirtilen yatırım kuruluşunun merkez ve şubelerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar sadece OYAK Yatırım'da talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurarak işbu halka arza katılabilirler.

Yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri Kira Sertifikalarının nominal tutarını belirtcektirler.

Halka arz edilecek kira sertifikaları, satışın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

Halka arz sonuçları, Kurul'un sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

[illegible]

BERENKEL VASILIK KIRALAMA A.Ş.
Ticari Maf. Adres: Filyalizade 2017/1
Çarşı No: 101 Yamaç Sok. No: 703070
Zaferan Çarşısı - 06520 Ankara - Telsiz: 0312 24 19
E-posta: berenkelvasilik.com.tr

DYAK YATIRIM
MENKUL DEGERLER A.Ş.
A-Çengelköy Mh. Nispetiye Cad. 34 Katlı Beşiktaş / Şişli / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 270986 Menkul Değerler Kanunu No: 6698 Sayılı Kurumlar Kanunu No: 2286
Tic. Sic. No: 270986 Menkul Değerler Kanunu No: 6698 Sayılı Kurumlar Kanunu No: 2286
Kuruluş Tarihi: 01.01.2013 Yıl: 2013

5.3. Menfaatler hakkında bilgi

Kısa Sertifikalarının ihraçında 27/02/2023 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi'ne göre OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak görev alacak ve verdiği hizmet karşılığında komisyon geliri elde edecektir.

Yukarıda belirtilen kurum dışında halka arz ile ilgili menfaat elde edecek herhangi bir kişi ve/veya kurum bulunmamaktadır.

Konuyla ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı	Başka Aracı Kuruluşu Virman Ücreti	EFT Ücreti	Diğer
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	OYAK Yatırım, halka arza ilişkin virman işlemlerinden ücret almamaktadır	OYAK Yatırım, halka arza ilişkin EFT işlemlerinden ücret almamaktadır.	Yatırımcılardan MKK Hesap Açma Ücreti alınacaktır, OYAK Yatırım nezdinde hesabı varsa alınmayacaktır. Hesaplardan aylık 2,50 TL hesap işletim ücreti, aylık 2 TL SMS gönderim ücreti alınacaktır. Damga Vergisi ve Diğer Masraflar alınmayacaktır.

Tabloda yer alan ücret tarifeleri dışında yatırımcılar tarafından ödenecek herhangi bir ücret bulunmamaktadır.

ALBARAKA TÜRK
KATILIM MENKUL A.Ş.
Orhan Kemal Bulvarı No: 6
Sakarya / Söğütözü / 80700
Tic Sicil No: 270901 / Mersis: 08210012709010000000
E-posta: info@albaraka.com.tr / Tel: +90 264 211 1122

BERKELEY VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Sarıyıldız Mh. Dr. Ferihsun Hıncalbulut, Kat: 20
Ünvan: Yönetim Kurulu Başkanı
Ticaret Sicil No: 270997
Mersis No: 34010100000000000000000000000000
Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
www.berkeleyvarlik.com

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.