Türkiye Finans

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ YAPISI

1. TF Varlık Kiralama A.Ş. ("VKŞ") yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirir.
2. VKŞ yatırımcılardan topladığı ihraç tutarını Katılım Bankacılığı ilkelerine uygun yollarla yönetmek ve değerlendirmek üzere vekil tayin etmiş olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.' ye ("Banka") aktarır. Aktarılan bu tutar Banka'nın gerçekleştireceği finansman ve/veya yatırım işlemlerine yatırımcıların almış olduğu sertifikalar oranında katılması anlamına gelecektir.
3. Banka, kendisine vekil sıfatıyla aktarılan ihraç tutarını müştarilerine Katılım Bankacılığı ilkelerine uygun yollarla finansman sağlama ve/veya yatırım işlemleri suretiyle değerlendirir.("Portföy")
4. Portföy, Yönetim Sözleşmesine istinaden, VKŞ 'nın vekili sıfatıyla Banka tarafından yönetilir. VKŞ Banka'yı beklenen getirinin elde edilmesini engelleyecek işlem yapmamak şartıyla vekil kılmış, Banka da vekaleti bu şartla kabul etmiştir.
5. Banka Portföy' den elde edeceği gelirin beklenen getiri kadar olan kısmını anlaşılan tarihlerde VKŞ' ye ödeyecektir. Portföy' den elde edilen gelir beklenen kar oranını geçerse söz konusu tutar vekâlet ücreti olarak Banka'ya ait olacaktır.
6. Banka, Portföy' de yer alan finansman ve/veya yatırımlar kapsamında Bankaya karşı doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan tarafların borçlarını ("Portföy Borçluları") zamanında tam ve eksiksiz olarak ifa edeceklerini VKŞ ile arasındaki vekalet ilişkisinden bağımsız olarak düzenlenen garanti mektubu kapsamında garanti edecektir. Bu kapsamda Banka Portföy Borçluları' nın borçlarını zamanında tam ve eksiksiz ifa etmemesi halinde Portföyden beklenen kârı elde edemez ise beklenen kârı VKŞ' ye ödeyecektir. Şu kadar ki, Banka kusur veya Sözleşme 'ye aykırılık bulunmaması şartıyla, basiretli bir tacir gibi piyasa şartlarına göre vekâlet görevini yerine getirirken, beklenen kârı elde edecek kadar finansman sağlayamaz ve/ veya yatırım yapamaz ise Banka'nın, VKŞ' ye karşı kârın elde edilmemesi veya zarar edilmesi nedeniyle herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır."
7. Kira sertifikası ifa tarihinde Portföy Banka'nın Tasfiye Tasarrufuna istinaden tasfiye edilecek ve ihraç tutarı VKŞ' ye iade edilecektir. VKŞ da ihraç tutarını yatırımcılara ödeyecek ve kira sertifikaları ifa edilecektir.
8. Bu yapıyla gerçekleştirilen ihraçtan elde edilen kira sertifikası tutarının ihraç amacı kapsamında finansman ve/veya yatırım işlemlerinde kullanılmaya başlanmasından sonra kira sertifikaları ikincil piyasalarda işlem görebilecektir.

Elbette her şeyin en doğrusunu sadece Allah Teâlâ bilir.

Doç. Dr. İsak Emin AKTEPE	Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN	Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN

16.10.2017

Gizlilik Açık / Public

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Büyükdere Caddesi
Levent - İSTANBUL

TF Varlık Kiralama A.Ş.
Büyükdere Caddesi
İSTANBUL

Türkiye'nin Finans'ı
Türkiye Finans

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله

SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI

İCAZET BELGESİ

1. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin ("TFKB") mülkiyetinde bulunan ve gayrimenkul sahipliğini temsil eden Hazine Müsteşarlığı Kira Sertifikalarının ("Varlıklar"), TF Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. ("VKŞ")'ne satması,
2. VKŞ'nin sözkonusu satış bedelini ihraç ettiği sertifikalardan elde ettiği gelir ile ödemesi;
3. VKŞ'nin sertifika sahipleri adına Varlıkları belirlenen vade boyunca kendi mülkiyetinde tutması ve TFKB'ye vade sonunda önceden belirlenmiş bir kar marjı ile geri satması,
4. İhraca konu olan varlıkların başlangıçta anlaşılan vade tarihinde ve anlaşılan satış bedeli üzerinden satın alınmasına ilişkin TFKB tarafından Alım Taahhüdü düzenlemesi;
5. TFKB' nin, Kira Sertifikalarının vadesinde, ihraca konu Varlıkları, en başta VKŞ ile tesis etmiş olduğu Alım Taahhüdü'ne uygun şekilde, VKŞ'den geri satın alması ve VKŞ'nin bu satıştan elde ettiği geliri, sertifika sahiplerine payları nispetinde bölüştürmesi,

Yukarıda izah edilen yapı çerçevesinde Kira Sertifikası İhracı ve söz konusu kira sertifikalarının ikinci piyasada alınıp satılması Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygundur.

Elbette her şeyin doğrusunu sadece Allah (C.C.) bilir.

19.01.2015

Doç. Dr. İshak Emin AKTEPE

Genele Açık / Public

SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI

İCAZET BELGESİ

1. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin ("TFKB") mülkiyetinde bulunan muhtelif taşınır veya taşınmazların, TF Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. ("VKŞ")'ne satışı yoluyla menkul kıymetleştirilmesi;
2. VKŞ'nin bu satışın bedelini ihraç ettiği sertifikalardan elde ettiği gelir ile ödemesi;
3. VKŞ'nin mülkiyetine almış olduğu gayrimenkulleri TFKB'ye geri kiralayarak, TFKB'den belirli dönemlerde alacağı kira bedelleriyle, sertifika sahiplerine dönemsel kar payı ödemelerini yapması;
4. Kira bedellerinin taraflar açısından belirli ve taraflar arasında anlaşmazlığa yol açmayacak şekilde malum bir standart formülle ilintili olan bir endekse bağlanarak değişken oranlı bir şekilde belirlenmesi,
5. Değişken oranlı kira bedelinin tespitinde tarafların anlaşmazlığa yol açmayacak tarzda bilinen ve halka ilan edilen enflasyon oranının (TÜFE, ÜFE vb.) veya başkaca bir göstergenin temel referans kabul edilmesi,
6. İhraca konu olan varlıkların kira süresi sonunda başlangıçta anlaşılan satış bedeli üzerinden geri satın alınmasına ilişkin TFKB tarafından Alım Taahhüdü düzenlemesi;
7. Başlangıçta Alım Taahhüdünde belirlenen satış bedelinde tarafların anlaşmazlığa yol açmayacak tarzda bilinen ve halka ilan edilen enflasyon oranı (TÜFE, ÜFE vb.) veya başkaca bir gösterge üzerinden artım veya azalıma gidilebilmesi,
8. TFKB'nin, Kira Sertifikalarının vadesinde, ihraca konu varlıkları, başlangıçta Alım Taahhüdünde belirtilen bedel üzerinden ya da varlığın rayiç değeri üzerinden Alım Taahhüdü'ne uygun şekilde, VKŞ'den geri satın alması ve VKŞ'nin bu satıştan elde ettiği geliri, sertifika sahiplerine payları nispetinde bölüştürmesi,

Yukarıda izah edilen yapı çerçevesinde Kira Sertifikası İhracı ve söz konusu kira sertifikalarının ikinci piyasada alınıp satılması Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygundur.

Elbette her şeyin doğrusunu sadece Allah (C.C.) bilir.

05/09/2016

Doç. Dr. İshak Emin AKTEPE

Genele Açık / Public

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Genel Müdürlükte Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad. No:139 34876 Kartal/İstanbul Türkiye
Tel: +90 216 686 70 00, Fax: +90 216 686 63 26

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Caddesi No:139 Ümraniye İSTANBUL
Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler V.D. 068 096 3379

Türkiye'nin Finansı

Türkiye Finans

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله

ALIM SATIMA (MURABAHA) DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI İCAZET BELGESİ

1. TF Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.'nin (TFVKŞ) alım-satıma dayalı kira sertifikası ihraç ederek yatırımcılardan ihraç hasılatını temin etmesi,
2. TFVKŞ, elde ettiği ihraç hasılatı ile, ilkle piyasalarda alınıp satılabilen, katılım bankacılığı prensiplerine uygun varlık ve hakları peşin bedel ile satın alması,
3. TFVKŞ, tarafından satın alınan varlıkların ve hakların, peşin alım bedeli üzerine eklenecek kâr ile hesaplanacak vadeli fiyattan, vadeli olarak Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ye (TFKB) satılması,
4. TFKB'nin, vadeli olarak satın aldığı varlıkları ve hakların bedelini, TFVKŞ ile yaptığı sözleşmede belirlenen şartlarda ve vadelerde TFVKŞ'ye ödemesi,
5. TFKB, taksit ödemelerini yaptıkça, TFVKŞ'nin de, kira sertifikası sahiplerine vade boyunca beklenen portföydeki ödemeleri yapması,
6. TFKB'nin, son taksit ödemesi ile beraber varlık ve hakların da iade ödemesinin TFVKŞ'ye yapılması,
7. TFVKŞ'nin, elde ettiği iade ödemesini, kira sertifikası sahiplerine dağıtması şeklinde gerçekleştirilecek Kira Sertifikası İhracı, Katılım Bankacılığı prensiplerine uygundur.

Elbette her şeyin doğrusunu sadece Allah (C.C.) bilir.

27.08.2014

Doç. Dr. İshak Emin AKTEPE

Gerçek Açık / Public

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Genel Müdürlük Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad. No:139 34876 Kartal/İstanbul Türkiye.
Tel: +90 216 506 70 00, Faks: +90 216 506 63 26

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.
GENEL MÜDÜRLÜK

31.12.2020

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

Türkiye Finans

DAYANAK VARLIKLARIN KİRALANDIĞI YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI İCAZET BELGESİ

1. TF Varlık Kiralama A.Ş. ("**VKŞ**")'nin yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirmesi,
2. VKŞ'nin ihracı gerçekleştirilecek kira sertifikalarını, kira sertifikalarını satın alan yatırımcılara, kira sertifikalarının bedeli karşılığında aktarması,
3. VKŞ'nin yatırımcılardan topladığı ihraç tutarını Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ye ("**Türkiye Finans**") aktarması,
4. İhraç tutarının Türkiye Finans'a aktarılması ile birlikte, dayanak varlıkların ("**Portföy**") VKŞ'ye tahsis edilmesi, bu varlıkların kullanma, yararlanma ve gelir elde etme hakkının VKŞ'ye ait olması varlıkların, VKŞ lehine Türkiye Finans tarafından yönetilmesi, Türkiye Finans'ın yönetim yetkisine istinaden Portföy'de yer alan dayanak varlıkları ikame varlıklar ile değiştirebilmesi,
5. VKŞ'nin kendisine tahsis edilen Portföy'ü Türkiye Finans'a kiralaması ve Türkiye Finans'ın kira bedellerini VKŞ'ye ödemesi,
6. VKŞ'nin Türkiye Finans tarafından yapılan kira ödemelerini yatırımcılara aktarması,
7. Türkiye Finans'ın tasfiye taahhüdüne istinaden, Portföy'ü itfa bedelini ödemek suretiyle tasfiye etmesi,
8. Türkiye Finans'ın itfa bedelini VKŞ'ye aktarması,
9. VKŞ'nin, Türkiye Finans'tan tahsil ettiği itfa bedelini yatırımcılara aktarması,
10. Bu yapıyla ihraç gerçekleştikten sonra kira sertifikalarının ikincil piyasalarda işlem görmesi,

Katılım Bankacılığı ilkelerine uygundur.

Elbette her şeyin en doğrusunu sadece Allah Teâlâ bilir.

Prof. Dr. İshak Emin AKTEPE	**Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ**	**Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN**

T.C.
ÜSKÜDAR 21. NOTERLİĞİ
Ankilap Mah. Küçüksu Cad.
Çeşminaz Sok. No: 2 D:3-4
Ümraniye - İSTANBUL
Tel : 0216 632 41 41

SURET

№20311
17 Nisan 2018

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Birinci Bölüm
Kuruluş, Amaç, Konusu ve Çalışma Alanları

Kuruluş
Madde 1

Aşağıda ünvanı belirtilen kurucu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 01.04.2010 tarihli ve 27539 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri: III, No:43 no'lu Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'ne ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak faaliyette bulunmak üzere; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 25 Aralık 2012 tarihli B.02.1.BDK.0.13.00.00-94-11-26930 sayılı görüşü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01 Şubat 2013 tarihli ve 194-927 sayılı izni doğrultusunda bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucunun Unvanı: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Merkezi : Saray Mah.Sokullu Cad.No:6 34768 Ümraniye / İstanbul
Uyruğu : T.C
Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 401492
Vergi No : Büyük Mükellefler V.D / 0680063870

Şirketin Ünvanı

Madde 2

Şirketin ünvanı "TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi" olup, işbu esas sözleşmenin müteakip hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır

Şirketin Amaç ve Konusu
Madde 3

Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a. 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. Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak Tebliğ'de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanının sağlanması,
d. Bir ortak girişime ortak olunması,
e. Şirket'in iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini, eserin satılması veya kiralanması suretiyle eserin finansmanı sağlamak,
f. Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,
g. İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri veya yapılan tahsilâtları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,
h. Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,
i. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,
j. Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin ve sair ayni ve şahsi teminatları almak; bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak,
k. Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine ipotek, rehin almak,

Yasak Faaliyetler
Madde 4

Şirket, yukarıda 3.maddede sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılıncaya kadar, aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:

a. Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlık ve hakları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin yürütülmesi dışında kullanamaz.

b. Sahip olduğu varlık ve haklar üzerinde işbu esas sözleşmede izin verilenler hariç olmak üzere üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez ve bu varlık ile haklar üzerinde kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunamaz.

c. Varlık ve haklar, Şirketin yönetiminin ve denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez veya teminat gösterilemez. Kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

Kira Sertifikalarının İhracı
Madde 5
Kira sertifikalarının ihracı Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.
Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin varlık ve haklardan elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibidirler. Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar Şirket tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.
Her bir tertip kira sertifikasına konu varlık ve haklar ve bu varlık ve haklardan elde edilecek gelirler ile katlanılacak giderler, ilgili kira sertifikası bazında Şirket'in muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenir.
Varlık ve haklardan elde edilecek gelirlerin kira sertifikası sahiplerine dağıtılmasına ilişkin esaslar ilgili Tebliğ gereği çıkarılması gerekli olan hallerde bu sertifikalara ait izahname ve sirkülerde yer alır.
Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar VKŞ tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.
Fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin VKŞ'ye karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de dâhil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik VKŞ yönetim kurulu tarafından alınacak tedbirlerin Kurula yapılan ihraç başvurusu aşamasında sözleşmeler vasıtasıyla düzenlenmiş olması zorunludur

Madde 6
Kira Sertifikalarının İtfası
Halka arz edilecek kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara izahname ve sirkülerde yer verilir. Tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılacak kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara söz konusu satış işlemi için düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü belgelerde yer verilir.

17 Nisan 2018
№ 20311

Şirketin Merkezi ve Şubeleri
Madde 7
Şirketin Merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Adresi; **Saray Mahallesi. Sokullu caddesi. No:6 17.Kat. Ofis no:42 Ümraniye/İstanbul'dur.** Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini kanunen öngörülen süre içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi
Madde 8
Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. İlgili merciden izin alınmak kaydıyla, Genel Kurul, Şirket'in süresini belirlemeye, tahdit etmeye veya azaltmaya yetkilidir.

İkinci Bölüm
Sermaye ve Paylar

Sermaye
Madde 9
Şirketin sermayesi 50,000 TL (elli bin Türk Lirasıdır). Bu sermaye her biri 1TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 50,000 (elli bin) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, tam ve nakden ödenmiştir. Bu sermayenin 50,000 paya isabet eden 50,000 TL'si Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ne aittir.

Payların Devri
Madde 10
Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere Şirketin, (a) birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması, (b) bir kişinin Şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle Şirket ortağı olması veya bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri

ile bir ortağa ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ve (c) yönetimsel veya oy imtiyazı veren payların devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir.

2031 1
17 Nisan 2013

Üçüncü Bölüm
Şirket'in Organları ve İdaresi

Genel Kurul
Madde 11
Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul her hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda asgari Türk Ticaret Kanunu'nun 409'ncu maddesinde kayıtlı hususlar tartışılır ve ilgili kararlar alınır.
Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zaman ve suretlerde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır.
Genel Kurul toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul Toplantı Yeri
Madde 12
Genel Kurullar, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması
Madde 13
Toplantılarda temsilci bulundurulması hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407. Maddesi hükmü uygulanır.

Oy Hakkı
Madde 14
Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına orantılanmasıyla hesaplanır.
Pay sahipleri genel kurul toplantılarına kendileri katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilirler.
Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi temsilci atamak suretiyle oy kullanabilirler.

Yönetim Kurulu
Madde 15
Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek en az üç (3) adet üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. En az bir yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. İlk yönetim kurulu üyeleri üç (3) yıl için seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda yönetim kurulu başkanının daveti ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir.
Yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile Türkiye'de herhangi bir yerde veya yurt dışında yönetim kurulu toplantısı yapılabilir.
Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alır. Fon kullanıcısı ile Şirket kurucusunun aynı olduğu kira sertifikası ihraçlarında, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi dâhil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyesi veya üyelerinin olumlu oy vermesi gerekmektedir.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı öneriye, üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

Şirketin Temsil ve İlzamı
Madde 16
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki imza taşıması gereklidir.
Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Şirketin yönetimini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye veya komitelere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Ücretleri
Madde 17
Yönetim Kurulu, kira sertifikalarının ihracı ve ihraç edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin yapılması ve sertifikaların itfası için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gerekli bütün iş ve işlemleri yürütür.
Yönetim kurulu, kira sertifikası ihracı çerçevesinde gerekli tüm sözleşmeleri imzalar.
Yönetim kurulu, her bir tertip kira sertifikası ihracından elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine ödenmesinden sorumludur.
Şirket, yalnızca kira sertifikası ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında katlanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda Şirket tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk Şirket yönetim kuruluna aittir.
Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya nitelikli yatırımcılara yapılacak duyurularda yer verilir. Ödemeler Şirket'in devraldığı, vekâleten yönetim sözleşmesine konu ettiği, yönettiği veya alıp-sattığı, varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarından karşılanır.
Yönetim Kurulu, fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirkete karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi dâhil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasından sorumludur.
Şirket Yönetim Kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Tebliğ ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği sair görevleri ifa eder.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne yapacakları hizmetler için aylık belirli bir ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ödenebilir. Ödemenin miktar ve şekli Ortaklar Genel Kurulu'nca kararlaştırılır

Yönetim Giderleri
Madde 18
Şirket'in yönetimine ilişkin giderlere ilişkin bilgiler kira sertifikalarının halka arz edilmesi halinde izahname ve sirkülerde; kira sertifikalarının tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılması halinde söz konusu satış işlemi için düzenlenecek belgelerde yer verilir.

Dördüncü Bölüm
Yıllık hesaplar ve Kar Dağıtımı

- 17 Nisan 2018
№ 20311

Hesap Dönemi
Madde 19
Şirketin hesap yılı, Ocak ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

Bilanço Kar ve Zarar Hesabı
Madde 20
Şirket'in hesapları Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek esas ve usullere uygun olarak tutulur ve net dönem karı aynı esas ve usullere göre hesaplanır. Bilanço, kar ve zarar cetveli ile mevzuat uyarınca ilgili resmi merciler tarafından gerekli görülecek diğer mali tablo ve raporlar mevzuatla tespit edilecek esaslar çerçevesinde ilgili mercilere gönderilir ve yayımlanır.

Kar'ın Dağıtılması
Madde 21
Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.
Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçeler
Madde 22
Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519. ve 523. maddeleri uygulanır.

Beşinci Bölüm

№20311

17 Nisan 2018

Çeşitli Hükümler

Yetkili Mahkeme
Madde 23
Şirket ile pay sahipleri arasında Şirket işlerine ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye ticaret mahkemesinde görülür.

Gizlilik
Madde 24
Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirket'e ait sırları ve gizli kalması gereken konuları ifşa edemez ve kendilerinin veya üçüncü şahısların menfaatine kullanamazlar.

İlan
Madde 25
Şirket'in ilanları, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi 4. fıkrası hükmüne göre Ticaret Sicil Gazetesi ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunun 414. Maddesine göre yapılacaktır. Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri uygulanır.

Kanuni Hükümler
Madde 26
İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır.

Denetim
Madde 27
Şirket'in Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen hususlarda denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.

Şirketin Tasfiyesi
Madde 28
Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez.
Yurt içinde ihraç edilen kira sertifikası sahiplerinin ve bu kira sertifikalarının temsil ettiği parasal değerlerin tespit edilmesinde, Şirketin tasfiye haline girdiği gün itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda yer alan kayıtlar esas alınır.

İş bu suret ilgilisi tarafından ibraz edilen 854563 sicil numaralı TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.'nin esas sözleşmesini oluşturan ;
MÜSTENİDAT 1: (TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.)
-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.02.2013 tarih ve 8259 sayılı nüshasının 510-512.sayfalarında yer alan 1,8,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27.maddelerin aynısı olduğunu,
-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.08.2013 tarih ve 8380 sayılı nüshasının 907-912.sayfaları arasında yer alan 2,3,4,5,6,9,10,15,16,17 ve 28.maddelerinin, aynısı olduğunu ve,
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.10.2017 tarih ve 9420 sayılı nüshasının 508.sayfasında yer alan karara göre Madde 7'de yeralan şirket merkezinin **Saray Mahallesi. Sokullu caddesi. No:6 17.Kat. Ofis no:42 Ümraniye/İstanbul** adresine taşındığına ait metnin aynısı olduğunu onaylarım.

MÜSTENİDAT 2: (TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.)
Kurucu ortak Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2018 tarih ve 9550 sayılı nüshasının 706-708.sayfalarında görüldüğü üzere şirket merkez adresinin **Saray Mahallesi. Sokullu caddesi. No:6 Ümraniye/İstanbul** adresine taşındığına ait metnin aynısı olduğunu onaylarım.

İbraz edilen aslının uygun olduğunu onaylarım. Aslı Gibidir.

T.C. İSTANBUL 23. NOTERİ
Süheyla FURDAKUL Vekili
İmzaya Yetkili Başkatip
Aylan ELMALI

17 Nisan 2018 №20311

17 Nisan 2018
№ 20311

17 Nisan 2018

№ 20311

(Baştarafı 707. Sayfada)

Bakanlık Temsilcisi
Savaş Özer İmza
Oy Toplayıcı
Lual Mohammed B. Bafail İmza
Oy Toplayıcı
Yusuf Gümüş İmza
Katip
Abdül Latif Özkaynak İmza
Katip
Emre Mandacı İmza
Toplantı Başkanı
Saeed Mohammed A. Alghamdi İmza

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Esas Sözleşme Tadili Metni
Eski Metin
Merkez Ve Şubeler
Madde 5

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır, Şirketin adresi Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad. No: 139 81450 Kartal/İstanbul'dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir, Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Oy Hakkı Madde 14

Pay sahipleri, Genel Kurulda sahip oldukları her 1,00-TL'lık (Bir Türk Lirası) pay için bir oy kullanabilirler. Pay sahipleri, oylarını bizzat veya vekâlet ile kullanabilirler. Oylamalar el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya red denilmek suretiyle yapılabileceği gibi Genel Kurul günü toplantı salonuna giriş aşamasında her bir pay sahibinin adına tanımlanacak elektronik cihazlar veya toplantı salonunda kullanılan oyları saymaya imkân tanıyan başkasına araçlar aracılığı ile de yapılabilir. Ancak Genel Kurul'da temsil edilen payların yirmide biri gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 22.03.2018
Toplantı No: 1492
Karar No: 6198
Toplantı Yeri: Saray Mah. Sokullu Cad. No. 6 34768 Ümraniye İstanbul
Üyeler
Saeed Mohammed A. Alghamdi
Faisal Omar A. Alsaggaf
Majed Hamdan A Alghamdi
Eren Gürz
Meriç Ulaşalın
Müge Öner
Wael Abdulaziz A Rates

Gündem: Müge Öner'e İmza Yetkisi Verilmesi

Bankamızın 22 Mart 2018 tarihli 27. Olağan Genel Kurul Toplantısında, yönetim kurulu üyesi olarak seçilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 10153185240 olan ve Akat Mah. Şehit Erdoğan İhsan Sok. 3L Daire 6 Etiler-Beşiktaş-İstanbul adresinde yerleşik Sayın Müge Öner'e 20 Mart 2015 tarih ve 5837 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında kullanılmak üzere imza yetkisi verilmesine

Karar Verilmiştir.

Wael Abdulaziz A. Rates İmza
Üye ve Genel Müdür
Faisal Omar A. Alsaggaf İmza
Üye
Eren Gürz İmza
Üye
Meriç Ulaşalın İmza
Üye
Müge Öner İmza
Üye
Majed Hamdan A. Alghamdi İmza
Üye
Saeed Mohammed A. Alghamdi İmza
Başkan

(5/A)(30/183733)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası 449402

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. BÜYÜKDERE CADDESİ MECİDİYEKÖY ŞUBESİ

Ticari Merkezi İstanbul Şişli Mecidiyeköy Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No.119/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36.Noterliğinden 19.2.2018 tarih 2890 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescili ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türkiye Garanti Bankası A. Ş.
Yönetim Kurulu 2385 Nolu Toplantı Zaptıdır.

Toplantı Tarihi 31.01.2018
Toplantı Saati 10:00
Toplantı Yeri Genel Müdürlük/İstanbul
Hazır Bulunanlar
Süleyman SÖZEN Yönetim Kurulu Başkanı
Jorge SAENZ- AZCUNAGA CARRANZA Başkan Vekili-Bağımsız Üye
Muammer Cüneyt Sezgin Üye
Javier BERNAL DIONIS Bağımsız Üye
Ricardo GOMEZ BARREDO Üye
Belkıs Sema Yurdum Bağımsız Üye
Ali Fuat Erbil Üye- Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyeleri Ergün Özen, Jaime Saenz De Tejada Pulido ve Rafael Salinas Martinez de Lecea mazeretlerine binaen bu toplantıda bulunamamıştır.

Gündem
1-, 2- ,
3- Personel İşleri,
4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 22-, 23-
Yönetim Kurulu, Başkanlığında toplandı ve Gündem maddesi;
1-, 2- ,
3- Aşağıda isimleri yazılı personelimizin nakli, tayin, terfi, atamalarının yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı,
8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde
İmza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Büyükdere Caddesi /Mecidiyeköy Şube

Kimlik No: 34378122538
Yeni İmzalar: Ezgi Özkaya
Ünvanı: Yurt İçi Şube/Yönetmen
İmza Grubu-Derecesi: H- 4

Kimlik No: 40636080366
Soyadı Değişenler: Burçin Demirkaya Çakır

Önceki Soyad: Demirkaya
Unvan: Yurtiçi Şube/Asistan
İmza Grubu Derecesi: H- 6

Kimlik No: 31663491812
İptal İmzalar: Başak Bulut

Ünvanı:
İmza Grubu-Derecesi: H- 4

4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 22-, 23-

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından başkan tarafından oturuma son verildi.

Süleyman Sözen İmza
Başkan
İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.
Jorge Saenz Azcunaga Carranza İmza
Başkan Vekili-Bağımsız Üye
Dr. M. Cüneyt Sezgin İmza
Üye
İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.
Javier Bernal Dionis İmza
Bağımsız Üye
İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.
Ricardo Gomez Barredo İmza
Üye

Sema Yurdum İmza
Bağımsız Üye
Ali Fuat Erbil İmza
Üye
Genel Müdür

(1/A)(30/183757)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası 228780

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. YENİBOSNA TİCARİ ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mah.Bahar Caddesi No: 71 A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36.Noterliğinden 22.3.2018 tarih 5041 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescili ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu 2386 Nolu Toplantı Zaptıdır.

Toplantı Tarihi: 01.03.2018
Toplantı Saati: 10:00
Toplantı Yeri: Genel Müdürlük/İstanbul
Hazır Bulunanlar
Süleyman Sözen Yönetim Kurulu Başkanı
Sait Ergun Özen Üye
Muammer Cüneyt Sezgin Üye
Javier BERNAL DIONIS Bağımsız Üye
Ricardo GOMEZ BARREDO Üye
Belkıs Sema Yurdum Bağımsız Üye
Ali Fuat Erbil Üye- Genel Müdür

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Jorge Saenz- Azcunaga Carranza, Üyeler Jaime Saenz De Tejada Pulido ve Rafael Salinas Martinez de Lecea mazeretlerine binaen bu toplantıda bulunamamıştır.

Gündem
1-, 2- ,
3- Personel İşleri,
4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 22-, 23-, 24-
Yönetim Kurulu, Başkanlığında toplandı ve Gündem maddesi;
1-, 2- ,
3- Aşağıda isimleri yazılı personelimizin nakli, tayin, terfi, atamalarının yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı,
8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde
İmza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yenibosna Ticari Şube

Kimlik No: 14456851734
Yeni İmzaları Merve Açar
Ünvanı: Yurtiçi Şube/Asistan
İmza Grubu-Derecesi: H- 6

Kimlik No: 19022392536
Yeni İmzalar: Özlem Demir
Ünvanı: Yurtiçi Şube/Yetkili
İmza Grubu-Derecesi: H- 5

4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 22-, 23-, 24-

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından başkan tarafından oturuma son verildi.

Süleyman Sözen İmza
Başkan

Ergün Özen İmza
Üye

Dr. M. Cüneyt Sezgin İmza
Üye

İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.

Javier Bernal Dionis İmza
Bağımsız Üye

İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.

Ricardo Gomez Barredo İmza
Üye

Sema Yurdum İmza
Bağımsız Üye
Ali Fuat Erbil İmza
Üye
Genel Müdür

(1/A)(30/183637)

17 NİSAN 2018 №2031

(Baştarafı 906. Sayfada)

nakdi ve ayni kredilerin kullandırması, sözleşmelerinin imzalanması,

5.2 Hukuki işlem tarihindeki tutarı 350.000 USD'yi veya muadilini geçmeyen, yatırım yapma; mal veya hizmet satın alma veya satma sözleşmelerinin veya buna ilişkin taahhütnamelerin imzalanması,

5.3 Hukuki işlem tarihindeki defter değeri 100.000 USD'yi veya muadilini geçmeyen ve şirket aktifinde bulunan sabit kıymetlerin satış sözleşmelerinin veya buna ilişkin taahhütnamelerin imzalanması,

5.4 250.000 USD veya muadiline kadar olan miktar için tüzel kişiler lehine ve nama düzenlenmek kaydı ile çek keşide edilmesi,

5.5 Genel Müdür ve Direktör pozisyonları hariç olmak kaydıyla, personel hizmet sözleşmelerinin imzalanması ve feshedilmesi,

5.6 2.000.000 USD veya muadiline geçmeyen Banka ve/veya finans kuruluşları nezdinde açılmış bulunan şirket hesapları borçlandırılmak suretiyle yurtiçinde veya yurtdışında muhtem tüzel ve/veya gerçek kişiler lehine havale, virman, EFT ve telegrafik transfer işlem yoluyla ödeme emirleri verilmesi,

5.7 Bilanço, kar/zarar cetvellerinin tanzimi,

5.8 Şirket lehine gelir yaratan vadeli mevduat, bono, tahvil, repo, faiz ve kur riskini azaltmaya yönelik hedging ve benzeri finansal enstrümanlara ilişkin talimatların verilmesi, gerekli sözleşmelerin imzalanması,

5.9 Şirketi genel olarak temsile yetki vermeyen, sadece elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi Kamu ve/veya özel hizmet kuruluşları, yerel yönetimler ve merkezi yönetime bağlı kamu idareleri nezdinde işlerin ve sözleşmelerin yapılabilmesi amacını taşıyan vekaletnamelerin verilmesi,

6. İki (B) Grubu İmza İle Geçerli Olacak İşlemler

6.1 Banka ve/veya finans kuruluşları nezdinde Şirket adına her türlü hesap açılış ve kapanış talimatlarının verilmesi ve gerekli sözleşmelerin imzalanması,

6.2 Banka ve/veya finans kuruluşları ile her türlü yazışmanın yapılması,

6.3 Sigorta poliçeleri, zeyilnameler, hasar ve tazminata ilişkin bilcümle işlemlerin yapılması ve imzalanması

7. En Az Biri (B) Grubunu Alt İki İmza İle Geçerli Olacak İşlemler (Diğeri C Grubu Olabilir)

7.1. İhracat, ithalat ve gümrük muamelelerivle ilgili evrakın, taahhütnamelerin, bildirgelerin ve beyannamelerinin tanzimi ve imzası,

7.2 İşten ayrılan personele verilecek referans mektuplarının tanzim ve imzası, sigortalı hesap işlerinin tanzim ve imzası,

7.3. Faturaların düzenlenmesi ve her türlü mal ve hizmetin teslim alınması,

7.4. Hesap mutabakat ve teyit belgelerinin tanzim ve imzası,

7.5. Fatura, alacak, borç dekontlarının tanzim ve imzası.

7.6. Yatırım teşvik belgesi alınması için müracaatta bulunma, istenen evrak ve belgeleri ibraz ve imzalama, harç ve rüsumları ödeme konusundaki tüm işlemlerin ifası,

8. Üst derecedeki imza yetkililerinin, alt sıradaki işlemlere ilişkin imza vazetme hakları mahfuzdur.

9. Şirketi ilzam edecek imzalar, Şirket ünvanı ya da kaşesinin üzerine atılır.

Alantur Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

(A) Grubu İmza Yetkilileri
Hüsnü Akhan -Yönetim Kurulu Başkanı
Sadi Göğdün
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Sabri Metin Ar
Yönetim Kurulu Üyesi
Ethem Naci Başerdem
Yönetim Kurulu Üyesi-Doğuş Turizm Grubu Başkanı
Abdulleh Murat Ayloğu
Mali İşler Grup Başkanı

(B) Grubu İmza Yetkilileri
Emin Çelik
Oteller Operasyon Direktörü
Göksel Özülkü
Mali İşler Direktörü
Burcu Erkuş
Hukuk Müşaviri

(C) Grubu İmza Yetkilileri
Dilek Beder
İnsan Kaynakları Direktörü

oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hüsnü Akhan imza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sadi Göğün imza
Üye
Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu imza
Üye
Sabri Metin Ar imza
Üye
Ethem Naci Başerdem imza

(5/A)(5/480357)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 386517

Ticaret Ünvanı
EFEM MUTFAK EŞYALARI SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Altıyol Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. Özkan Han No.37/12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 2.noterliğinden 30.7.2013 tarih 14021 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Efem Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Limited Şirketi Karar Metni

Karar No: 2
Sicil No: 386517
Karar Tarihi: 17.07.2013
Toplantının Konusu: Merkez Nakli Hk.

Şirket merkez adresi Osmanağa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesi Özkan Han No:37/12 Altıyol/Kadıköy/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Mehmet Basri Efe imza
15713216938

(5/A)(5/479919)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası:854563

Ticaret Ünvanı
TF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kartal Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad.No.139

Ticari Merkezi ile Sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.07.2013 tarih 5843 sayılı tadil mukavelesinin, Beyoğlu 21.noterliğinden 29.7.2013 tarih 10431 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 29.07.2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.07.2013 tarihinde, saat 10:30'da Kemeraltı Cad. No:46 K. 3 Tophane, Beyoğlu/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.07.2013 Tarih Ve 24366 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine uygun şekilde çağrısız olarak toplanmasına itiraz edilmemiştir.

Pay defterinin, esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarısının ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazır Bulunanlar Listesinin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Alpaslan Özen toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.-Türk Liralık toplam itibari değerinin karşılığı olan 50.000 adet payını temsilen payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Özen Tarafından açılmıştır.

Gündem 1-

Toplantı Başkanlığına Alpaslan Özen'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan toplantıda hazır bulunan İhsan Uçar'ı yazman olarak görevlendirdi.

Genel kurul gündemi okunarak, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesine ilişkin öneri bulunmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşmesine geçildi.

Gündem 2-

Yönetim Kurulu tarafından TTK'nun 419/2. maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge metni okundu ve genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin ekli şekilde kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem 3-

Yönetim Kurulumuzca seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2013 faaliyet dönemi için de bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 4-

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.07.2013 tarih 67300147/431.02.59615-944634-8245-5843 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun18.07.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2257-7700 izni uyarınca aşağıda yer alan şirket esas sözleşmesinin tadil metninde öngörüldüğü üzere 2,3,4,5,6,9,10,15,16 ve 17. maddelerinin değiştirilmesine, 28 madde numarası ile "Şirketin Tasfiyesi" başlıklı yeni madde eklenmesine ve "İlk Yönetim Kurulu Üyeleri" başlıklı Geçici 1. Maddenin esas sözleşmeden çıkarılmasına ve söz konusu değişikliklerin Ticaret Siciline tescil ettirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Eski Metin
TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi
Şirketin Ünvanı Madde 2

Şirketin ünvanı "TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi" olup, işbu ana sözleşmenin müteakip hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır.

Şirketin Amaç Ve Konusu Madde 3

Şirket, kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşa kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek; söz konusu kira gelirlerine dayalı olarak kira sertifikası ihraç etmek ve kira süresi sonunda ilgili varlığı kaynak kuruluşa devretmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a. Kira sertifikası ihraç etmek,

b. Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devralmak, kiralamak, varlıklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek,

c. Kira sözleşmesinin sonunda, başlangıçta anlaşılan koşullarda kiraya konu varlığı kaynak kuruluşa devretmek,

d. Sahip olduğu varlıkları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,

e. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kaynak kuruluş, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,

f. Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin almak, bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak,

g. Şirket kaynak kuruluşun devraldığı gayrimenkuller üzerinde tapu sicilinde kaynak kuruluş lehine önalım hakkı tesis eder ve/veya gayrimenkullerin kaynak kuruluşa geri satışını teminen gerekli anlaşmaları düzenler.

Yasak Faaliyetler
Madde 4

Şirket, yukarıda 3.maddede sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyette uğraşamayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılıncaya kadar, aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:

a. Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlıkları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin olağan ifası dışında kullanamaz.

b. Sahip olduğu varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez,

c. Varlıkları, kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getiren kaynak kuruluş dışında başka bir kişiye devredemez.

Kira Sertifikalarının İhracı
Madde 5

Şirket, kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşa kiralamak suretiyle elde ettiği kira gelirine dayalı olarak kira sertifikası ihraç eder.

Kira sertifikalarının ihracı Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

(Devamı 908. Sayfada)

(Baştarafı 907 Sayfada)

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin varlıklardan elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibidirler.

Her bir tertip kira sertifikasına konu varlıklar ve bu varlıklardan elde edilecek gelirler kira sertifikası sahipleriyle payları oranında ilişkilendirmek suretiyle Şirketin muhasebe kayıtlarında izlenir.

Varlıklardan elde edilecek gelirlerin kira sertifikası sahiplerine dağıtılmasına ilişkin esaslar ilgili Tebliğ gereği çıkarılması gerekli olan hallerde bu sertifikalara ait izahname ve sirkülerde yer alır.

Kira sertifikası sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumda, kira sertifikasına konu varlıklar devredilerek elde edilecek kaynak, kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Madde 6
Kira Sertifikalarının İtfası

Kira sertifikalarının itfa edilmesine ilişkin hususlar aşağıdaki şekildedir:

(A) Halka arz edilecek kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara izahname ve sirkülerde yer verilir. Tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılacak kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara söz konusu satış işlemi için düzenlenecek belgelerde yer verilir.

(B) Yukarıdaki (A) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla;

1. Kira sertifikalarının bedeli, Şirket ile kaynak kuruluş arasındaki kira sözleşmesinin sona erdiği tarihte, varsa söz konusu tarihte kadar ödenmesi gerekip ödenmeyen kira gelirleriyle birlikte Şirket tarafından kira sertifikası sahiplerine bir defada geri ödenerek kira sertifikaları itfa edilir.

2. Şirketin veya kira sertifikası sahiplerinin talebine bağlı olarak kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir nitelikte kira sertifikası ihraç edilebilir. Halka arz edilecek kira sertifikalarının erken itfaya konu olması durumunda erken itfaya ilişkin esaslara ve kısmi itfa durumunda kira sertifikalarının ne şekilde belirleneceğine izahname ve sirkülerde yer verilir.

3. Erken itfaya konu kira sertifikalarının bedellerinin ve varsa erken itfa tarihine kadar ödenmesi gerekip ödenmeyen kira gelirlerinin erken itfanın başladığı tarihte kira sertifikası sahiplerine payları oranında ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin bilgilere halka arz yönteminde izahname ve sirkülerde yer verilecek olup, tahsisli ve nitelikli yatırımcıların satış yöntemlerinde ise satış öncesinde kira sertifikası sahiplerine ve/veya nitelikli yatırımcılara bu konuda bilgi verilir.

4. Yurtiçinde ihraç edilecek kira sertifikalarının erken itfasına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak duyurular ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'na da bildirilir ve bedeli ödenen kira sertifikaları erken itfa ile birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde iptal olunur.

5. Kira sertifikalarının Şirketin talebine bağlı olarak erken itfaya konu olması durumunda, Şirket tarafından özel durum açıklaması yapılması ve erken itfaya ilişkin duyurunun Şirketin internet sitesinde yer alması zorunludur. Duyurunun kaç gün önceden yapılacağına ilişkin bilgilere halka arz yönteminde izahname ve sirkülerde yer verilecek olup, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemlerinde ise satış öncesinde kira sertifikası sahiplerine ve/veya nitelikli yatırımcılara bu konuda bilgi verilir. Duyurularda erken itfanın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği, itfanın yapılacağı yerler ve ödeme esasları ile itfaya ilişkin diğer hususlar belirtilir.

İkinci Bölüm
Sermaye Ve Hisseler
Sermaye Madde 9

Şirketin sermayesi 50,000 TL (elli bin Türk Lirasıdır). Bu sermaye her biri 1TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 50,000 (elli bin) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, tam ve nakden ödenmiştir. Bu sermayenin 50,000 paya isabet eden 50,000 TL'si Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ne aittir.

Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınmadan devredilemez ve devir pay defterine kaydedilemez.

Payların Devri
Madde 10

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere payların devri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine ve Yönetim Kurulunun bu devirleri kabulüne bağlıdır.

Yönetim Kurulu
Madde 15

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek üç (3) adet üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. İlk yönetim kurulu üyeleri üç (3) yıl için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda yönetim kurulu başkanının daveti ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile Türkiye'de herhangi bir yerde veya yurt dışında yönetim kurulu toplantısı yapılabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması istemında bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı öneriye, üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

Şirketin Temsil Ve İdaresi
Madde 16

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Şirket ilzama yetkili iki imza taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Şirketin yönetimini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye veya komitelere devretmeye yetkilidir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 17

Yönetim Kurulu, kira sertifikalarının ihracı ve ihraç edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin yapılması ve sertifikaların itfası için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gerekli bütün iş ve işlemleri yürütür.

Yönetim kurulu, varlıklarını devralacağı, kaynak kuruluşa kiralanması ve kira süresi sonunda kaynak kuruluşa devredilmesini içeren sözleşmeleri imzalar.

Yönetim kurulu, Şirket namına ve kira sertifikası sahipleri hesabına varlıkları kiralamak ve devretmek suretiyle elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine ödenmesinden sorumludur.

Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya nitelikli yatırımcılara yapılacak duyurularda yer verilir. Ödemeler Şirketin devraldığı varlıklardan kaynaklanan gelirlerden karşılanır.

Kira sertifikası sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda, Şirket yönetim kurulu tarafından, kira sertifikasına konu varlık devredilerek elde edilen gelir kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Şirket yönetim kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu, kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği sair görevleri ifa eder.

Yeni Madde
İlk Yönetim Kurulu Üyeleri
Geçici Madde 1

1. Abdüllatif Özkaynak
İkamet Adresi:Yakacık Mevkii, Adnan Kahveci C No:139 Kartal/İstanbul
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:20623329524
2. Ali Güney
İkamet Adresi:Kemeraltı Cd. No:46 K. 6 Tophane Beyoğlu İstanbul
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:14834802976
3. Alpaslan Özen
İkamet Adresi:Kemeraltı Cd. No:46 K. 6 Tophane Beyoğlu İstanbul
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:18937243704

Yeni Metin

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Şirketin Ünvanı
Madde 2

Şirketin ünvanı"TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi" olup, işbu esas sözleşmenin müteakip hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır

Şirketin Amaç Ve Konusu
Madde 3

Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a. 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 dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,

c. Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınmak Tebliğ'de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alınının finansmanının sağlanması,

d. Bir ortak girişime ortak olunması,

e. Şirketin iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini, eserin satılması veya kiralanması suretiyle eserin finansmanı sağlamak,.

f. Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak, ve faaliyetlerde bulunmak,

g. İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri veya yapılan tahsilatları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,

h. Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,

ı. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,

j. Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin ve sair aynı ve şahsi teminatları almak, bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak,

k. Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine ipotek, rehin almak,

Yasak Faaliyetler
Madde 4

Şirket, yukarıda 3.maddede sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılıncaya kadar, aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:

a. Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlık ve hakları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin yürütülmesi dışında kullanamaz.

b. Sahip olduğu varlık ve haklar üzerinde işbu esas sözleşmede izin verilenler hariç olmak üzere üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez ve bu varlık ile haklar üzerinde kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunamaz.

c. Varlık ve haklar, şirketin yönetiminin ve denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi temisat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez veya teminat gösterilemez. Kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dahil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

Kira Sertifikalarının İhracı
Madde 5

Kira sertifikalarının ihracı Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin varlık ve haklardan elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibidirler. Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar Şirket tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.

Her bir tertip kira sertifikasına konu varlık ve haklar ve bu varlık ve haklardan elde edilecek gelirler ile kullanılacak giderler, ilgili kira sertifikası bazında Şirket'in muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenir.

Varlık ve haklardan elde edilecek gelirlerin kira sertifikası sahiplerine dağıtılmasına ilişkin esaslar ilgili Tebliğ gereği çıkarılması gerekli olan hallerde bu sertifikalara ait izahname ve sirkülerde yer alır.

Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar VKŞ tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.

Fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin VKŞ'ye karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik VKŞ yönetim kurulu

(Devamı . Sayfada)

(Baştarafı 908. Sayfada)
tarafından alınacak tedbirlerin Kurula yapılan ihraç başvurusu aşamasında sözleşmeler vasıtasıyla düzenlenmiş olması zorunludur.

Madde 6
Kira Sertifikalarının İtfası

Halka arz edilecek kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara izahname ve sirkülerde yer verilir. Tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılacak kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara söz konusu satış işlemi için düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü belgelerde yer verilir.

İkinci Bölüm
Sermaye Ve Paylar
Sermaye Madde 9

Şirketin sermayesi 50,000 TL (elli bin Türk Lirasıdır). Bu sermaye her biri 1TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 50,000 (elli bin) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, tam ve nakden ödenmiştir. Bu sermayenin 50,000 paya isabet eden 50,000 TL'si Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ne aittir.

Payların Devri
Madde 10

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere Şirketin, (a) birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması, (b) bir kişinin Şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle Şirket ortağı olması veya bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ve (c) yönetimsel veya oy imtiyazı veren payların devri herhangi bir orma bakılmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir.

Yönetim Kurulu
Madde 15

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek en az üç (3) adet üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. En az bir yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. İlk yönetim kurulu üyeleri üç (3) yıl için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda yönetim kurulu başkanının daveti ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile Türkiye'de herhangi bir yerde veya yurt dışında yönetim kurulu toplantısı yapılabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alır. Fon kullanıcısı ile Şirket kurucusunun aynı olduğu kira sertifikası ihraçlarında, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi dahil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyesi veya üyelerinin olumlu oy vermesi gerekmektedir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı öneriye, üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

Şirketin Temsil Ve İdzamı
Madde 16

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Şirket ilzama yetkili iki imza taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Şirketin yönetimini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye veya komitelere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla muraahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki Ve Ücretleri
Madde 17

Yönetim Kurulu, kira sertifikalarının ihracı ve ihraç edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin, yapılması ve sertifikaların itfası için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gerekli bütün iş ve işlemleri yürütür.

Yönetim kurulu, kira sertifikası ihracı çerçevesinde gerekli tüm sözleşmeleri imzalar.

Yönetim kurulu, her bir tertip kira sertifikası ihracından elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine ödenmesinden sorumludur.

Şirket, yalnızca kira sertifikası ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında kullanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda Şirket tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk Şirket yönetim kuruluna aittir.

Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya nitelikli yatırımcılara yapılacak duyurularda yer verilir. Ödemeler Şirketin devraldığı, vekaleten yönetim sözleşmesine konu ettiği, yönettiği veya alıp-satılığı, varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarından karşılanır.

Yönetim Kurulu, fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirkete karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Şirket Yönetim Kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Tebliğ ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği sair görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne yapacakları hizmetler için aylık belirli bir ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ödenebilir. Ödemenin miktar ve şekli Ortaklar Genel Kurulu'nca kararlaştırılır.

Şirketin Tasfiyesi
Madde 28

Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmedeca, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez.

Yurt içinde ihraç edilen kira sertifikası sahiplerinin ve bu kira sertifikalarının temsil ettiği parasal değerlerin tespit edilmesinde, Şirketin tasfiye haline girdiği gün itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda yer alan kayıtlar esas alınır.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri
Geçici Madde 1
Madde Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır

Gündem 5-

Toplantı başkanlığı ve pay sahipleri tarafından başarılar dilenerek 2013 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Kadir Aslan İmza
Yazman
İhsan Uçar İmza
Toplantı Başkanı
Alpaslan Özen İmza

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar
Amaç Ve Kapsam
Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç Yönerge, TF Varlık Kiralama Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-

(1) Bu iç Yönergede geçen;

a) Birleşim:Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun:13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum:Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı:Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları
Uyulacak Hükümler
Madde 4-

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar
Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girebilirler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu surette hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, oruç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim Kurulu toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasına karar verebilir.

Toplantının Açılması
Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
Madde 7-

(1) Bu iç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken kanuna, esas sözleşmeye ve bu iç yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri
Madde 8-

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

a) Toplantının ilanda gösterilen adresle yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile

(Devamı 910. Sayfada)

(Başlangıcı 909. Sayfada)

gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu iç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonunu kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okulmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy baktırma ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanakların ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler
Madde 9-

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi
Madde 10

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur.

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, Herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere editerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma
Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurulu hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi olduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü
Madde 12-

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saplanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının düzenlenmesi
Madde 13

(1) Toplantı başkanınca pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla, tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler
Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma
Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

(Devamı 911. Sayfada)

(Başlangıç 910. Sayfada)

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler
Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler
Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar
Madde 17-

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler
Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü
Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, TF Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 26.07.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

İmzalar

T.C.Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı:67300147/431.02.59615-944634-8245-5843
Konu:Esas sözleşme değişikliği

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi
Hürriyet Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi No:139 Kartal/İstanbul

İlgi:22.07.2013 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesini ekteki tadil tasarısında belirtilen şekliyle değiştirilmesine; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2013 tarihli ve 7700 sayılı yazılarının istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil taşarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.454) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Cezmi Gül İmza
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Tadil Metni
Eski Metin

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi
Şirketin
Ünvanı
Madde 2

Şirketin ünvanı "TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi" olup, işbu ana sözleşmenin müteakip hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır.

Şirketin Amaç Ve Konusu
Madde 3

Şirket, kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşa kiralamak suretiyle kira gelir elde etmek; söz konusu kira gelirlerine dayalı olarak kira sertifikası ihraç etmek ve kira süresi sonunda ilgili varlığı kaynak kuruluşa devretmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a. Kira sertifikası ihraç etmek,

b. Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devralmak, kiralamak, varlıklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek,

c. Kira sözleşmesinin sonunda, başlangıçta anlaşılan koşullarda kiraya konu varlığı kaynak kuruluşa devretmek,

d. Sahip olduğu varlıkları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,

e. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kaynak kuruluş, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,

f.Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin almak, bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak,

g. Şirket kaynak kuruluştan devraldığı gayrimenkuller üzerinde tapu sicilinde kaynak kuruluş lehine onalım hakkı tesis eder ve/veya gayrimenkullerin kaynak kuruluşa geri satışını teminen gerekli anlaşmaları düzenler.

Yasak Faaliyetler
Madde 4

Şirket, yukarıda 3.maddede sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılmınıya kadar, aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:

a. Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlıkları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin olağan ifası dışında kullanamaz.

b. Sahip olduğu varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez,

c. Varlıkları, kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getiren kaynak kuruluş dışında başka bir kişiye devredemez.

Kira Sertifikalarının İhracı
Madde 5

Şirket, kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşa kiralamak suretiyle elde ettiği kira gelirine dayalı olarak kira sertifikası ihraç eder.

Kira sertifikalarının ihracı Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin varlıklardan elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibidirler.

Her bir tertip kira sertifikasına konu varlıklar ve bu varlıklardan elde edilecek gelirler kira sertifikası sahipleriyle payları oranında ilişkilendirmek suretiyle Şirket'in muhasebe kayıtlarında izlenir.

Varlıklardan elde edilecek gelirlerin kira sertifikası sahiplerine dağıtılmasına ilişkin esaslar ilgili Tebliğ gereği çıkarılması gerekli olan hallerde bu sertifikalara ait izahname ve sirkülerde yer alır.

Kira sertifikası sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumda, kira sertifikasına konu varlıklar devredilerek elde edilecek kaynak, kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Madde 6
Kira Sertifikalarının İtfası

Kira sertifikalarının itfa edilmesine ilişkin hususlar aşağıdaki şekildedir:

(A) Halka arz edilecek kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara izahname ve sirkülerde yer verilir. Tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılacak kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara söz konusu şans işlemi için düzenlenecek belgelerde yer verilir.

(B) Yukarıdaki (A) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla;

1. Kira sertifikalarının bedeli, Şirket ile kaynak kuruluş arasındaki kira sözleşmesinin sona erdiği tarihte, varsa söz konusu tarihe kadar ödenmesi gerekip ödenmeyen kira gelirleriyle birlikte Şirket tarafından kira sertifikası sahiplerine bir defada geri ödenerek kira sertifikaları itfa edilir.

2. Şirketin veya kira sertifikası sahiplerinin talebine bağlı olarak kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir nitelikte kira sertifikası ihraç edilebilir. Halka arz edilecek kira sertifikalarının erken itfaya konu olması durumunda erken itfaya ilişkin esaslara ve kısmi itfa durumunda kira sertifikalarının ne şekilde belirleneceğine izahname ve sirkülerde yer verilir.

3. Erken itfaya konu kira sertifikalarının bedellerinin ve varsa erken itfa tarihine kadar ödenmesi gerekip ödenmeyen kira gelirlerinin erken itfanın başladığı tarihte kira sertifikası sahiplerine payları oranında ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin bilgilere halka arz yönteminde izahname ve sirkülerde yer verilecek olup, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemlerinde ise satış öncesinde kira sertifikası sahiplerine ve/veya nitelikli yatırımcılara bu konuda bilgi verilir.

4. Yurtiçinde ihraç edilecek kira sertifikalarının erken itfasına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak duyurular ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'na da bildirilir ve bedeli ödenen kira sertifikaları erken itfa ile birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde iptal olunur.

5. Kira sertifikalarının Şirketin talebine bağlı olarak erken itfaya konu olması durumunda, Şirket tarafından özel durum açıklaması yapılması ve erken itfaya ilişkin duyurunun Şirketin internet sitesinde yer olması zorunludur. Duyurunun kaç gün önceden yapılacağına ilişkin bilgilere halka arz yönteminde izahname ve sirkülerde yer verilecek olup, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara şans yöntemlerinde ise satış öncesinde kira sertifikası sahiplerine ve/veya nitelikli yatırımcılara bu konuda bilgi verilir. Duyurularda erken itfanın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği, itfanın yapılacağı yerler ve ödeme esasları ile itfaya ilişkin diğer hususlar belirtilir.

İkinci Bölüm
Sermaye Ve Hisseler
Sermaye Madde 9

Şirketin sermayesi 50,000 TL (elli bin Türk Lirasıdır). Bu sermaye her biri 1TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 50,000 (elli bin) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, tam ve nakden ödenmiştir. Bu sermayenin 50,000 paya isabet eden 50,000 TL'si Türkiye Finans Katılım Bankası A. Ş.'ne aittir.

Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınmadan devredilemez ve devir pay defterine kaydedilemez.

Payların Devri
Madde 10

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere payların devri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine ve Yönetim Kurulunun bu devirleri kabulüne bağlıdır.

Yönetim Kurulu
Madde 15

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek üç (3) adet üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. İlk yönetim kurulu üyeleri üç (3) yıl için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda yönetim kurulu başkanının daveti ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile Türkiye'de herhangi bir yerde veya yurt dışında yönetim kurulu toplantısı yapılabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı öneriye, üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

Şirketin Temsil Ve İlzamı
Madde 16

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aitlir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Şirket ilzama yetkili iki imza taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Şirketin yönetimini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye veya komitelere devretmeye yetkilidir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri
Madde 17

Yönetim Kurulu, kira sertifikalarının ihracı ve ihraç edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin yapılması ve sertifikaların itfası için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gerekli bütün iş ve işlemleri yürütür.

Yönetim kurulu, varlıklarını devralacağı, kaynak kuruluşa kiralaması ve kira süresi sonunda kaynak kuruluşa devredilmesini içeren sözleşmeleri imzalar.

Yönetim kurulu, Şirket namına ve kira sertifikası sahipleri hesabına varlıkları kiralamak ve

(Devamı 912. Sayfada)

(Başlarafı 911. Sayfada)

devretmek suretiyle elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine ödenmesinden sorumludur.

Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya nitelikli yatırımcılara yapılacak duyurularda yer verilir. Ödemeler Şirket'in devraldığı varlıklardan kaynaklanan gelirlerden karşılanır.

Kira sertifikası sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda, Şirket yönetim kurulu tarafından, kira sertifikasına konu varlık devredilerek elde edilen gelir kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Şirket yönetim Kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu,

Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirkellerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği sair görevleri ifa eder.

Yeni Madde

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde 1

1. Abdülkalif Özkaynak

İkamet Adresi: Yakacık Mevkii, Adnan Kahveci Cd.No:139 Kartal/İstanbul

Uyruğu:T.C.

T.C. Kimlik No:20623329524

2. Ali Güney

İkamet Adresi:Kemeraltı Cd. No:46 K. 6 Tophane Beyoğlu İstanbul

Uyruğu:TC

T.C. Kimlik No:14834802976

3. Alpaslan Özen

İkamet Adresi. Kemeraltı Cd. No:46 K. 6 Tophane Beyoğlu İstanbul

Uyruğu :T.C.

T.C. Kimlik No:18937243704

Yeni Metin

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Şirketin Ünvanı

Madde 2

Şirketin ünvanı "TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi" olup, işbu esas sözleşmenin mütekip hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır

Şirketin Amaç Ve Konusu

Madde 3

Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a. 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 dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,

c. Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak Tebliğ'de belirtilen nitelikleri şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanının sağlanması,

d. Bir ortak girişime ortak olunması,

e. Şirket'in iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini, eserin satılması veya kiralanması suretiyle eserin finansmanı'sağlamak,

f. Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,

g. İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri veya yapılan tahsilatın payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,

h. Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,

i. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,

j. Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin ve sair ayni ve şahsi teminatları almak, bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak,

k. Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine ipotek, rehin almak,

Yasak Faaliyetler

Madde 4

Şirket, yukarıda 3.maddede sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılıncaya kadar, aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:

a. Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlık ve hakları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin yürütülmesi dışında kullanamaz.

b. Sahip olduğu varlık ve haklar üzerinde işbu esas sözleşmede izin verilenler hariç olmak üzere üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez ve bu varlık ile haklar üzerinde kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunamaz.

c. Varlık ve haklar, Şirketin yönetiminin ve denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez veya teminat gösterilemez. Kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dahil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

Kira Sertifikalarının İhracı

Madde 5

Kira sertifikalarının ihracı Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı usul ve esasların göre gerçekleştirilir.

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin varlık ve haklardan elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibidirler. Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar Şirket tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.

Her bir tertip kira sertifikasına konu varlık ve haklar ve bu varlık ve haklardan elde edilecek gelirler ile katlanılacak giderler, ilgili kira sertifikası bazında Şirket'in muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenir.

Varlık ve haklardan elde edilecek gelirlerin kira sertifikası sahiplerine dağıtılmasına ilişkin esaslar ilgili Tebliğ gereği çıkarılması gerekli olan hallerde bu sertifikalara ait izahname ve sirkülerde yer alır.

Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar VKŞ tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.

Fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin VKŞ'ye karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik VKŞ yönetim kurulu tarafından alınacak tedbirlerin Kurula yapılan ihraç başvurusu aşamasında sözleşmeler vasıtasıyla düzenlenmiş olması zorunludur.

Madde 6

Kira Sertifikalarının İtfası

Halka arz edilecek kira sertifikalarının itfasına ilişkin esasları izahname ve sirkülerde yer verilir. Tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılacak kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara söz konusu satış işlemi için düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü belgelerde yer verilir.

İkinci Bölüm

Sermaye Ve Paylar

Sermaye Madde 9

Şirketin sermayesi 50,000 TL (elli bin Türk Lirasıdır). Bu sermaye her biri 1TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 5,000 (elli bin) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, tam ve nakden ödenmiştir. Bu sermayenin 50,000 paya isabet eden 50,000 TL'si Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ne aittir.

Payların Devri

Madde 10

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere Şirketin, (a) birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması, (b) bir kişinin Şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle Şirket ortağı olması veya bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ve (c) yönetimsel veya oy imtiyazı veren payların devri herhangi bir orana bakılmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir.

Yönetim Kurulu

Madde 15

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek en az üç (3) adet üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. En az bir yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. İlk yönetim kurulu üyeleri üç (3) yıl için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda yönetim kurulu başkanının davet ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile Türkiye'de herhangi bir yerde veya yurt dışında yönetim kurulu toplantısı yapılabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alır. Fon kullanıcısı ile Şirket kurucusunun aynı olduğu kira sertifikası ihraçlarında, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi dahil,ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyesi veya üyelerinin olumlu oy vermesi gerekmektedir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı öneriye, üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

Şirketin Temsil Ve İlzamı

Madde 16

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Şirket ilzama yetkili iki imza taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Şirketin yönetimini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye veya komitelere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla muahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki Ve Ücretleri

Madde 17

Yönetim Kurulu, kira sertifikalarının ihracı ve ihraç edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin yapılması ve sertifikaların itfası için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gerekli bütün iş ve işlemleri yürütür.

Yönetim kurulu, kira sertifikası ihracı çerçevesinde gerekli tüm sözleşmeleri imzalar.

Yönetim kurulu, her bir tertip kira sertifikası ihracından elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine ödenmesinden sorumludur.

Şirket, yalnızca kira sertifikası ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında kullanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda Şirket tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk Şirket yönetim kuruluna aittir.

Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya nitelikli yatırımcılara yapılacak duyurularda yer verilir. Ödemeler şirketin devraldığı vekaleten yönetim sözleşmesine konu ettiği yönettiği veya alıp sattığı varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarından karşılanır.

Yönetim Kurulu, fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirkete karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya haktan satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Şirket Yönetim Kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Tebliğ ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği sair görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne yapacakları hizmetler için aylık belirli bir ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ödenebilir. Ödemenin miktar ve şekli Ortaklar Genel Kurulu'nca kararlaştırılır.

Şirketin Tasfiyesi

Madde 28

Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez.

Yurt içinde ihraç edilen kira sertifikası sahiplerinin ve bu kira sertifikalarının temsil ettiği parasal değerlerin tespit edilmesinde, Şirketin tasfiye haline girdiği gün itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda yer alan kayıtlar esas alınır.

İlk Yönetim kurulu Üyeleri

Geçici Madde 1

Madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır

Kaşe ve imzalar

(5/A)(4/480348)

T.C.
ÜSKÜDAR 21. NOTERLİĞİ
Ekilap Mah. Küçüksu Cad.
Esminaz Sok. No: 2
Ümraniye - İSTANBUL
Tel: 0216 632 21 41

№20312

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME

SURET

17 Nisan 2018

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ MAKSAT VE MEVZUU FAALİYETLER
KURULUŞ
MADDE 1

Aşağıda isimleri belirtilen kurucu ortaklar arasında 19.12.1983 gün ve 18256 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 83-7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle 6762 no lu Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulması hakkındaki hükümlerine göre özel finans kurumu şeklinde faaliyette bulunmak üzere bir anonim şirket kurulmuş olup Şirket, 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Katılım Bankası'na dönüştürülmüştür

ÜNVAN
MADDE 2

Şirket'in ünvanı TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'dir. Anonim şirket işbu esas sözleşmenin müteakip hükümlerinde 'Şirket' olarak isimlendirilecektir

KURUCU ORTAKLAR
MADDE 3

Kurucu ortakların isimleri, tabiiyetleri, ikametgah adresleri ve sermaye payları aşağıda gösterilmiştir.

SIRA NO	İSİM	KURUCU ORTAK	TABİİYETİ	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE (TL)
1	Hasan Hüseyin ÖZBEK	(Kurucu Ortak)	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban Sok. Özbek Apt. No:3 KAYSERİ	1.225.000.000
2	Mustafa BOYDAK	" "	T.C.	Aydınlıkevler Cengiz Topel C. 4/14 KAYSERİ	600.000.000
3	Hasan Hüseyin GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A.Ayrancı Menevliş S. No : 23/5 ANKARA	3.930.000.000
4	Nuh Mehmet BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	Camikebir M. Gavrem Oğlu Apt. No:2 KAYSERİ	3.600.000.000
5	Sadettin ERKAN	" "	T.C.	Sivas Caddesi Yücel Apt. 22/8 KAYSERİ	2.700.000.000
6	Muharrem BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	İstasyon C. Çamlıca Apt. No : 5/3 KAYSERİ	2.900.000.000
7	Şükrü BAKTIR	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S. 20/9 KAYSERİ	400.000.000
8	Recep FİDAN	" "	T.C.	Ulucanlar C. No: 67/7 Çıkrıkçılar Yokuşu ANKARA	591.000.000
9	Nevzat Nüzhet ÇULHAOĞLU	" "	T.C.	Acıbadem C. Akçaağaç S. 5/1 K. Çamlıca – İSTANBUL	600.000.000
10	Mehmet YILMAZ	" "	T.C.	Sivas C. Uzay Sitesi B B1. 6/27 KAYSERİ	145.000.000
11	Mehmet Ünal ARSLAN		T.C.	Bahçelievler 20.Sokak No: 28/5 ANKARA	67.000.000
12	Halit ÖZKAYA	" "	T.C.	Sivas Cad. Göksu Apt. B Bl.No:19 KAYSERİ	40.000.000
13	Fevzi MERCAN	(Kurucu Ortak)	T.C.	Çankaya Cad. Erciyes Sitesi D Bl.No:11 KAYSERİ	300.000.000
14	Mustafa ÖZBEK (Hasan Oğlu)	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S.Özbek Apt.KAYSERİ	1.620.000.000
15	Zübeyir ÖZBEK (Hasan Oğlu)	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S. Özbek Apt. KAYSERİ.	1.724.000.000
16	Mustafa OĞUZHAN (Baba)	" "	T.C.	Emirağa Mah. Matra Sokak KAYSERİ	1.000.000
17	Mustafa OĞUZHAN (Oğul)	" "	T.C.	Emirağa Mah. Matra Sokak KAYSERİ	1.000.000
18	Osman KAÇAR	" "	T.C.	Esentepe Mah. Şenevler Koop. 40/6 KAYSERİ	5.000.000
19	Hamit YANMAZ	" "	T.C.	Akyazı Mah. Halilbey Caddesi KAYSERİ	1.000.000
20	Ali SOYAK	" "	T.C.	Akyazı Mah. Halilbey Caddesi KAYSERİ	1.000.000
21	Mahmut KOPAR	" "	T.C.	Akyazı Mah. Halilbey Caddesi KAYSERİ	1.000.000
22	İsmail YALINKILIÇ	" "	T.C.	İsmetpaşa Mah. Atpazarı	1.000.000

				Sok. No : 83 KAYSERİ	
23	Mustafa AYNA	" "	T.C.	İsmetpaşa Mah. Atpazarı	1.000.000
				Sok. No : 83 KAYSERİ	
24	Hüseyin CÖNGER	" "	T.C.	İsmetpaşa Mah. Atpazarı	1.000.000
				Sok. No : 83 KAYSERİ	
25	Cemil GÖLSEVER	" "	T.C.	Mevlana Mah. Akşemsettin	1.000.000
				Volkan Apt. KAYSERİ	
26	Tahir EKİCİ	" "	T.C.	Sahabiye M. Yıldırım C.	1.000.000
				Gülhan S. No: 6 KAYSERİ	
27	Zübeyir ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	35.000.000
	(Bayram Oğlu)			Çoban Sok. KAYSERİ	
28	Bayram ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	890.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
29	Hasan ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	544.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
30	Mustafa ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	544.000.000
	(Zübeyir Oğlu)			Çoban Sok. KAYSERİ	
31	Osman SİPAHİOĞLU	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	1.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
32	Osman GÜLEN	(Kurucu Ortak)	T.C.	Esentepe Mahallesi Şenevler	1.000.000
				Kop. KAYSERİ	
33	Yaşar OĞUZHAN	" "	T.C.	Eğribucak Mah. Akdeniz Cad.	1.000.000
				No : 10 KAYSERİ	
34	Bekir BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 14	480.000.000
				KAYSERİ	
35	Memduh BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 11	479.000.000
				KAYSERİ	
36	Sami BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 11	479.000.000
				KAYSERİ	
37	Hacı BOYDAK	" "	T.C.	Aydınlıkevler M. CengizTopel	480.000.000
				Cad. No : 14 KAYSERİ	
38	Şükrü BOYDAK	" "	T.C.	Aydınlıkevler M. CengizTopel	599.000.000
				Cad. No : 14 KAYSERİ	
39	Yusuf BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 2	599.000.000
				KAYSERİ	
40	Arif BUDAK	" "	T.C.	Muammer Bey Mah. No : 15	1.000.000
				KAYSERİ	
41	Osman KONUK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	1.000.000
				Çoban S. No:20 KAYSERİ	
42	Nazif TÜRKOĞLU	" "	T.C.	Mevlana Cad. No : 72	1.000.000
				KAYSERİ	
43	Mustafa BUDAK	" "	T.C.	Muammer Bey Mahallesi	1.000.000
				No : 15 KAYSERİ	
44	Mustafa BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No: 14	480.000.000
	(Sami Oğlu)			KAYSERİ	
45	Mustafa GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
	(Mehmet Oğlu)			23/12 ANKARA	
46	Uğur KAKILLIOĞLU	" "	T.C.	Emek Mah. 58. Sok.	60.000.000
				No : 65/2 ANKARA	
47	Bülent GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
				23/12 ANKARA	
48	Mehmet GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
	(Mustafa Oğlu)			23/12 ANKARA	
49	Tahsin GÜRDOĞAN	" "	T.C.	Emek Mah. 58. Sokak	60.000.000
				No :1/2 ANKARA	
50	Mehmet Ali ERDOĞAN	" "	T.C.	Kızılarpınarı Cad.	90.000.000
				No : 183/6 ANKARA	

No 2013 21 Nisan 2018

51	Mustafa GÜRDOĞAN	" "	T.C.	Emek Mah. 58. Sokak	100.000.000
	(Ali Oğlu)			No : 1/2 ANKARA	
52	Hilmi GÜRDOĞAN	(Kurucu Ortak)	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
				No : 23/11 ANKARA	
53	Mehmet GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	60.000.000
	(Mehmet Oğlu)			No : 23/12 ANKARA	
54	Hamit GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
				No : 23/4 ANKARA	
55	Mustafa BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	İstasyon Cad. Sütsever	192.000.000
				Apt. No: 6 KAYSERİ	
56	Ahmet BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	İstasyon Cad. Çamlıca	190.000.000
				Apt. No: 6 KAYSERİ	
57	Hamdi KINAŞ	" "	T.C.	İstanbul Cad. Küçük Mustafa	3.000.000
				Mah. No: 2 KAYSERİ	
58	Mehmet Alper BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	Sümer Mah No: 1 KAYSERİ	10.000.000
59	Kadir ÖZMEN	" "	T.C.	İstanbul C. İlkbahar Apt.	1.000.000
				No : 5 KAYSERİ	
60	Nurullah POYRAZOĞLU	" "	T.C.	Karpuzatan Mevkii	1.000.000
				No : 6 KAYSERİ	
61	Gürhan KAYSERİLİOĞLU	" "	T.C.	İstanbul C. İlkbahar Apt.	1.000.000
				No : 5 KAYSERİ	
62	Musatafa GÜNEŞ	" "	T.C.	İstanbul C. İlkbahar Apt.	1.000.000
				No : 5 KAYSERİ	
63	Hamit GENÇ	" "	T.C.	İstanbul C. İlkbahar Apt.	1.000.000
				No : 5 KAYSERİ	
64	Seyfi ERKAN	" "	T.C.	Ethem Eefendi Cad. Ülke S.	600.000.000
				67/17 İSTANBUL	
65	Hüseyin ERKAN	" "	T.C.	Ethem Eefendi Cad. Ülke S.	600.000.000
				8/18 İSTANBUL	
66	Kadir ERKAN	" "	T.C.	Vatan C. 17 KAYSERİ	600.000.000
67	Seyfi ÇAĞLAR	" "	T.C.	Vatan C. 17 KAYSERİ	1.000.000
68	Mustafa EFİLTİ	" "	T.C.	Güney M. Hacılar KAYSERİ	1.000.000
69	Şeref FİDAN	" "	T.C.	Güney M. Hacılar KAYSERİ	1.000.000
70	Mahmut FİDAN	" "	T.C.	Güney M. Hacılar KAYSERİ	1.000.000
71	Mehmet Ali ÖZTÜRK	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
72	Hüseyin GÜMÜŞ	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
73	Şevket GANİOĞLU	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
74	İlhan ATİLLA	" "	T.C.	Ulucanlar Cad. 57/6 ANKARA	1.000.000
75	Naim AYDIN	" "	T.C.	Ulucanlar Cad. 57/7 ANKARA	1.000.000
76	Şükrü BAKTIR	(Kurucu Ortak)	T.C.	Sokullu Cad. Late Apt.	200.000.000
	(Şükrü Oğlu)			No : 29/20 KAYSERİ	
77	Necmettin BAKTIR	" "	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban	200.000.000
				S. 20/9 KAYSERİ	
78	Zafer BAKTIR	" "	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban	200.000.000
				S. 20/9 KAYSERİ	
79	Ali BAKTIR	" "	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban	200.000.000
				S. 20/9 KAYSERİ	
80	Levent YILMAZ	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçil Apt.	1.000.000
				No : 3/10 KAYSERİ	
81	Adem Özcan GÜNDOĞDU	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçil Apt.	1.000.000
				No : 3/10 KAYSERİ	
82	Zeynel BEKMEZCİ	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçil Apt.	1.000.000
				No : 3/10 KAYSERİ	
83	Levent Ali FİTİL	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
84	Arif ÇAMUR	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
85	Avni ÇİFTÇİ	" "	T.C.	Yenidoğan Mah. No : 3/2	1.000.000
				KAYSERİ	

86	Hamdi BAKTIR	" "	T.C.	Yukarı Mahalle No : 61	1.000.000
				Hacılar KAYSERİ	
87	Mahmut İLGÖZ	" "	T.C.	Fevzi Çakmak Bozantı Cad.	1.000.000
				No : 7/19 KAYSERİ	
88	Ömer KESER	" "	T.C.	Mimar Sinan M. Tarsus Sok. No: 39/11 KAYSERİ	1.000.000
89	Rasim AKKAŞ	" "	T.C.	Mimar Sinan M. Gökeu Sok.	1.000.000
				No : 20/13 KAYSERİ	
90	Köksal EROĞLU	" "	T.C.	Alpaslan Mah. Çiftçiler Cad.	1.000.000
				No : 25 KAYSERİ	
91	Ahmet ÖZÇELİK	" "	T.C.	Alpaslan Mah. No: 29	1.000.000
				KAYSERİ	
92	Hacı Mehmet ERKAN	" "	T.C.	Sevimli Sok No : 8/13	1.000.000
				ANKARA	
93	Abdurrahman ÖZKAYA	" "	T.C.	Seyitgazi Mah. No : 4/11	10.000.000
94	Abidin ÖZKAYA	" "	T.C.	Alpaslan M. Hacılar Sitesi	10.000.000
				No : 3/9 KAYSERİ	
95	Oğuz ÖZKAYA	(Kurucu Ortak)	T.C.	Alpaslan M. Hacılar Sitesi	10.000.000
				No : 3/9 KAYSERİ	
96	Osman İBİŞ	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
97	Burhanettin ALAN	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
98	Ahmet ÇELİKER	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
99	Mahmut DEVECİ	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
100	Yusuf ALPARSLAN	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
				TOPLAM :	30.000.000.000

№ 20312

MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 4

Şirket'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verdiği izinler ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde gerçekleştireceği başlıca faaliyetleri;

4.1. Kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından "Özel Cari Hesaplar" ve "Katılma Hesapları" ve başkaca izin verilen hesaplar açma ve işletme yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden şirket, teşebbüs ve gruplarda yatırım faaliyetlerini teşvik etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklıkları teşkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri falzsiz olarak yapmak ve diğer katılım bankacılığı faaliyetlerini yürütmek,

4.2. İşbu 4. maddenin birinci paragrafı hükümlerine ve mevzuata uygun olarak,

4.2.1. Mali işler ve bununla ilgili irtibatlı alanlarda faaliyette bulunmak,

17 Nisan 2018

4.2.2. Şirket gayelerine uygun olarak ve Şirket tarafından kararlaştırılacak şart ve devreler itibariyle borç almak ve avans kabul etmek,

4.2.3. Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, ilgili kanunların verdiği izin çerçevesinde şirket olarak; çek, poliçe, ödeme emri, akreditif, bono, kambiyo senedi, konşimento, varant, fatura, devri kabil menkul kıymetleri ve sair belgeleri tanzim etmek, ihraç etmek, çekmek, kabul etmek, ciro etmek, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası veya mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında ve/veya borsa dışı piyasalarda ve/veya yurt dışı borsa ve piyasalarda, ilgili ülkenin yasal mevzuatına göre işlem gören hisse senetleri, yatırım fonları ve emtia borsaları başta olmak üzere, her türlü borsa ve sermaye piyasalarında, alım satımı yapılabilecek her türlü yatırım araçlarını kendi veya müşterileri namına almak, satmak, devretmek, menkul kıymetleri ciro etmek, bu amaçla aracı kurumlarla acentelik anlaşması yaparak, aracı kurum nam ve hesabına işlem yapmak, şirketlerin sermayesine katılmak ve mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında faaliyette bulunmak,

4.2.4. Yatırım, yönetim, teknik ve mali konularda müşavirlik ve danışmanlık yapmak,

4.2.5. Şirket gayelerinin gerçekleştirilmesi amacı ile sermaye kullanımı gerektirecek fırsatlar aramak ve temin etmek,

4.2.6. Bankalar, yatırım şirketleri veya sair şirketlerle konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek,

4.2.7. Ödenmiş sermaye de dahil olmak üzere Şirket'in mevcut ve müstakbel emval, emlak ve varlıklarının tamamen veya kısmen ipotek veya rehin edilmesi veya sair suretlerle teminat gösterilmesi karşılığında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatça uygun görülecek sürelerle uygun görülecek menkul kıymetler ihracı suretiyle istikrazda bulunmak, para temin etmek,

4.2.8. Şirketle iş yapan hakiki ve hükmi şahıslar nam ve hesabına fatura ve sair kıymetli evrak tahsilatı yapmak,

4.2.9. Yeddi emin tayin etmek veya edilmek, yeddi emin, tenfiz ve tasfiye memuru ve vekilharç olarak her türlü hizmet vermek,

4.2.10. Yatırımına katılma kastı olup olmamasına bakılmaksızın her nevi fizibilite etüdü yapmak, her nevi ticari, zirai veya sınai şirket veya firmayı kurmak, sahip olmak, işletmek, denetlemek, satmak veya sair suretlerle kullanmak,

4.2.11. Gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya kendi adına gemi, makine, ekipman emtia, fabrika, gayrimenkul ve tesisler almak, sahip olmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak, işletmek, ve/veya satmak, bu gayelerle şirket kurmak,

4.2.12. İlgili mevzuat dahilinde menkul kıymet, gayrimenkul ve ekonomik değeri haiz diğer varlıkların satın alınmasını finanse etmek,

4.2.13. Yatırım şirketleri ve bunlarla ilgili işleri kurmak, tesis etmek ve işletmek,

4.2.14. Ambarlar, depolar kurmak, tesis etmek, işletmek ve her türlü mal depolamak,

4.2.15. Şirket gayelerinin tahakkuku için her türlü patent, marka, imtiyaz, ihtira beraatı, lisans, know-how, telif hakkı, ticari ...vanlar veya sair teknik ve sınai hakları almak, iktisap etmek, kısmen veya tamamen satmak veya devretmek, bunları kullanmak, geliştirmek, tesis etmek ve bu haklardan sair suretlerle istifade etmek,
4.2.16. Gerektiği zaman ve yerlerde teknik işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,
4.2.17. İlgili mevzuat çerçevesinde, yetkili makamlar ile şirket gayelerine erişmeyi mümkün kılacak her nevi düzenleme veya anlaşma yapmak,
4.2.18. Şirket'in kurabileceği neviden veya bunlarla bağlantılı veya doğrudan veya dolaylı olarak şirket menfaatine idare olunabilecek neviden bir iş kurmuş veya kurmayı öngören herhangi bir şahıs, firma veya şirketin iş, varlık, borç ve muamelatını kısmen veya tamamen devralmak,
4.2.19. Emval, hak ve borçlarını kısmen veya tamamen devralmak gayesiyle veya şirketin doğrudan veya dolaylı menfaatine olacak durumlarda diğer şirketleri mali açıdan desteklemek, geliştirmek, yardım etmek,
4.2.20. Müşterileri, çalışanları ve amme nezdinde şirketin itibar ve popülaritesini yükseltmeye yarayacak şekilde şirket envalinin yıpranmasını karşılamak, bakımının temini, geliştirilmesi, yenilenmesi veya şirket borçlarının itfası için amortisman, ihtiyat ve sigorta fonları tesis etmek,
4.2.21. Yurt içinde veya yurt dışında şube, büro, irtibat bürosu kurmak, işletmek ve filyaller tesis etmek,
4.2.22. Toplumun düzen ve yararına şirket prensipleri ve ilgili mevzuat dahilinde sosyal gayeli yardımlarda bulunmak,
4.2.23. Cari mevzuata uyarak, kendi nam ve hesabına veya müşterilerin nam ve hesabına döviz alım satım işlemleri yapmak, döviz pozisyonu tutmak, döviz havale ve transferleri yapmak, mevzuat uyarınca Türkiye içinde ve dışındaki banka ve finansman kurumlarında cari hesaplarla katılma hesapları açmak dahil her türlü mevduat ve döviz işlemleri yapmak,
4.2.24. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; cari hesaplar ve katılma hesaplarında toplanan fonlardan karşılanmamak kaydıyla, gayelerini tahakkuk ettirmek üzere re'sen veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken her türlü yatırımı yapmak, her nevi ortaklık kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek, her nevi hisse, hisse senedi veya sair menkul kıymetleri almak, satmak, devretmek, paraya çevirmek,
4.2.25. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini kısmen veya tamamen finanse etmek, ihracatçıların yabancı ülkelerde müstakar bir pazar sağlayabilmelerini teminen yabancı ithalatçıları finanse etmek, ihracatçıların yurt dışında iş yapan müteahhitlerin ve işadamlarının milletlerarası ihalelere katılmasını teminen konsorsiyumlar kurmak ve/veya bu gibi konsorsiyumlara iştirak etmek, adı geçenlerin gerektiğinde yabancı ortaklıklar kurmasına yardım etmek,
4.2.26. Hesaplarda biriken paralar dışındaki fonlarla ihracat sahasında çalışmak üzere "Uluslararası Gözetim Şirketi" kurmak,
4.2.27. Şirketçe uygun bulunan yer ve zamanlarda münferiden veya Türkiye içinde veya dışında bulunan bankalar ve/veya diğer finans kurumları ile birlikte mevzuata uygun olarak Türk Lirası veya dövizi natık teminat mektupları ve/veya sair garanti veya teminatlar vermek,
4.2.28. Müşteriler için çek, senet, fatura, temettü ve kupon tahsilatı yapmak, istihbarat, muhafaza, kredi kartı, seyahat çeki, kasa kiralama gibi hizmetler ile diğer finans kurumlarının uluslararası sahalarda yaptığı sair hizmetleri vermek,
4.2.29. Bu konuda faaliyetine izin verilmek kaydıyla, Türkiye içinde kurulmuş sigorta şirketlerinin acentalığını yapmak,
4.2.30. Kanunlara uygun olarak kendisinin, sermayesine katıldığı veya finanse ettiği şirketlerin ilmi, rasyonel ve rantabl bir biçimde çalışarak başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla idari, mali, ekonomik, hukuki, ilmi ve teknik konularla muhasebe, dış ticaret, gümrükleme, eğitim ve benzeri sair alanlarda teşkilat ve organizasyonlar kurmak, gayesine erişmek için eğitim ve bilgi işlem merkezleri açmak ve işletmek, kurslar, konferanslar, seminerler düzenlemek,
4.2.31. İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere gayesine ulaşmak için ticari amaçla menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları menkul kıymetleri; üzerlerinde rehin, ipotek, haciz, kira şerhleri bulunması halinde dahi satın almak, bizzat inşa etmek, sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, bunları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, intifa hakkını devretmek, kiraya vermek, kira şerhi koydurmak, devretmek, her türlü gayrimenkul üzerinde kendisi veya başkaları lehine ipotek ve sair ayni veya şahsi haklar tesis etmek, bunları temlik etmek, temlik almak, devretmek, fekketmek ve sair her türlü tasarrufta bulunmak,
4.2.32. Şirket gayelerini kısmen veya tamamen tahakkukuna faydalı veya yardımcı ilgili mevzuat dahilinde her nevi iş, işlem ve muameleyi gerçekleştirmek.

MERKEZ VE ŞUBELER
MADDE 5
Şirket'in merkezi İSTANBUL'dadır.
Şirketin adresi Saray Mah. Sokullu Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul'dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir.
Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 6
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

İKİNCİ BÖLÜM
SERMAYE VE HİSSELER
SERMAYE
MADDE 7
Şirketin sermayesi 2.600.000.000.-TL (İkimilyaraltıyüzmilyon TürkLirası) olup, her biri 1.00-TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerli 2.600.000.000 (İkimilyaraltıyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Şirketin öncekl sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 825.000.000.-TL (Sekizyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) sermayenin 225.000.000- TL'lık (İkiyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) kısmı muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş olup; 600.000.000-TL'lık (Altıyüzmilyon Türk Lirası) kısmı bedelsiz olarak Genel Kurul Kararı uyarınca ayrılan yedek akçeden karşılanacaktır. Nakit olarak taahhüt edilen 225.000.000-

TL'nın (İkiyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) 100.000.000-TL'sı (Yüzmilyon Türk Lirası) sermaye artırımının tescili öncesinde, kalan 125.000.000-TL'sı (Yüzyirmibeş milyon Türk Lirası) ise en geç 31.10.2014 tarihine kadar Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun TTK'nun 461.maddesi çerçevesinde belirleyeceği usule ve takvime uygun olarak ödenecektir.
Yönetim Kurulu apel borçları sebebiyle mütemerrit hale düşmüş pay sahibi mütemerrit ortağı iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından mahrum etmeye ve yerine başka ortak almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa bunları iptal etmeye yetkilidir. Taahhüt edilen sermayenin pay sahipleri tarafından yükümlülükleri gereğince ödenmediği hallerde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 482 ve 483 numaralı maddelerin hükümlerine uygun olarak hareket etmekle yetkilidir.

PAY SENETLERİ
MADDE 8
Şirket'in sermaye payları, her biri Bir Türk Lirası (1.00.-TL) nominal değerde pay senetleri ile temsil edilir. Yönetim Kurulu bu pay senetlerinin taşınmasını ve muhafazasını kolaylaştırmak gayesiyle birden fazla payı bir araya getirmeye ve daha büyük küpürler halinde ihraç etmeye karar verebilir.
Bütün pay senetleri nakit karşılığı ve nama yazılı olarak ihraç edilir.
Yönetim Kurulu hisse senetlerinin Menkul Kıymetler Borsalarına kaydettirilmesine karar verebilir. Bu senetler ilgili makamların müsaadelerine bağlı olarak bastırılabilir.

MADDE 9
İşbu sözleşmede yer alan hiçbir hüküm paylara, pay gruplarına, pay sahiplerine ve pay sahibi gruplarına imtiyaz tanıma amacı taşımamaktadır ve hiçbir hüküm imtiyaz tanındığı şeklinde yorumlanmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE İDARESİ
YETKİLİ ORGANLAR
MADDE 10
10.1. Şirketin yetkili organları aşağıda gösterildiği gibidir.
A. Genel Kurul
B. Yönetim Kurulu
C. Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler
10.2. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesinde belirtildiği şekilde iç yönergelere göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya bir kaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınmıştır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu kararları almak yoluyla, ilgili mevzuat gereğince bankalar tarafından kurulması zorunlu komiteler de dahil olmak üzere Şirket'in işleri hakkında tam yetki ve sorumluluğa sahip belirli komitelerin düzenlenecek iç yönerge doğrultusunda kurulmasını ve faaliyet göstermesini sağlayacaktır, şöyle ki; Aliye Boydak, Arif Budak, Bekir Boydak, Deniz Boydak, Elif Bozdağ, Erol Boydak, Fatma Konuk, Gülhanım Budak, Hacı Boydak, (Hacı) Mustafa Boydak, Huriye Boydak, İbrahim Boydak, İlyas Boydak, İsmail İlkkurşun, Mehmet Boydak, Mehmet Kılınç, Mehmet Konuk, Mehtap Boydak, Memduh Boydak, Meral Boydak, Mustafa (Sami) Boydak, Mustafa Budak, Müjgan Boydak, Nazif Türkoğlu, Nuran Şenozan, Sami Boydak, Şahnur Boydak, Şükran Bozdağ, Şükrü Boydak, Tülay Konuk, Türkan Boydak, Yusuf Akdağ, Yusuf Boydak, Boydak Holding A.Ş.,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("**Mevcut Pay Sahipleri**")'nin sahip olduğu paylar tedavüldeki tüm payların %10'unun altında olmadığı sürece, The National Commercial Bank (**"Çoğunluk Pay Sahibi"**) tarafından atanmış Yönetim Kurulu Üyeleri, Mevcut Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmiş bir (1) üyenin bu komitelerden her birine atanmasına izin verecektir.
10.3. Şirket, bu komiteleri Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ikincil mevzuatına göre kurecaktır. Ayrıca, Şirket Türk Ticaret Kanunu uyarınca da komiteler kurabilecektir.

A.ORTAKLAR GENEL KURULU
OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

17 Nisan 2018 № 20312

MADDE 11
11.1. Ortaklar Genel Kurulu Olağan ve/veya Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her hesap döneminin bitiminden itibaren üç (3) ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda TTK.'nun 409. maddesinde kayıtlı hususlar tartışılır ve ilgili kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği zaman ve suretlerde ve TTK. hükümlerine göre toplanır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulların kanuni esas ve usullerine uygun olarak toplanmasını temin etmekle sorumludur.
11.2. İşbu esas sözleşmede aksi öngörülmediği ve/veya Türk Ticaret Kanun tarafından gerekli kılınmadığı sürece, herhangi bir Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı, Şirket'in paylarının en az yüzde yirmi beşini (%25) elinde tutan pay sahiplerinin bizzat veya vekalet yoluyla toplantıda hazır bulunmasıyla teşkil edecektir. Genel Kurul kararları ise, Genel Kurulda hazır bulunanların çoğunluğunun olumlu oyu ile alınacaktır.
11.3. Aşağıdaki konular ("Genel Kurul Müşterek Karar Verilmesi Gereken Hususlar") Şirketin toplam paylarının en az yüzde seksenine (%80) sahip pay sahiplerinin bizzat veya vekalet yoluyla hazır bulunmasıyla teşkil edilecek toplantıda usule uygun olarak kabul edilen bir karar ile karara bağlanabilecek ve bu bağlamda kararlar, Şirket paylarının en az yüzde seksenini (%80) temsil eden payların olumlu oyuyla alınacaktır:
(i) Şirket'in iş koluna yönelik önemli değişiklikler;
(ii) İşbu esas sözleşmenin 11. maddesi (Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul) ve 17. maddesinde (Yönetim Kurulu) yapılacak değişiklikler;
(iii) Pay sahiplerinden birinin ön alım hakkına getirilen sınırlamalar ve
(iv) Şirket'in tasfiyesi, feshi, infisahı veya birleşmesi.
11.4. Mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'deki payı, tedavülde olan toplam payların %10'unun altına düştüğü takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nda aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, Genel Kurul Müşterek Karar Verilmesi Gereken Hususlarda Genel Kurul kararları 11.2 maddede öngörülen usule göre alınacak, 11.3. maddedeki usul uygulanmayacaktır.
11.5. Genel Kurul'un Türkçe olarak tutulan tutanaklarının İngilizce tercümeleri her toplantıdan sonra derhal hazırlanacak ve tutanak defterinde muhafaza edilecek, bir kopyası ise Çoğunluk Pay Sahibi'ne ve istek üzerine diğer pay sahiplerine sunulacaktır.

TOPLANTIYA DAVET
MADDE 12
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul, görev süresi dolmuş olsa dahi Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılacaktır. TTK.'nun 411. maddesi hükmüne göre azlık hakkı mahfuzdur. Toplantının tarihi, yeri, saati ve gündemi, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere en az iki hafta önceden Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunur. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel Kurul, bir mahkeme hükmüne istinaden toplantıya çağrılıyor ise işbu hüküm mezkûr mektup ve veya ilanda belirtilir.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ
MADDE 13
Genel Kurul toplantıları İstanbul'da veya Şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki uygun bir yerde yapılacaktır.

OY HAKKI
MADDE 14
Pay sahipleri, Genel Kurulda sahip oldukları her 1.00-TL.'lık (Bir Türk Lirası) pay için bir oy kullanabilirler. Pay sahipleri, oylarını bizzat veya vekâlet ile kullanabilirler. Oylamalar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle yapılabileceği gibi Genel Kurul günü toplantı salonuna giriş esnasında her bir pay sahibinin adına tanımlanacak elektronik cihazlar veya toplantı salonunda kullanılan oyları saymaya imkân tanıyan başkaca araçlar aracılığı ile de yapılabilir. Ancak Genel Kurul'da temsil edilen payların yirmide biri gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur.

OYDAN MAHRUMİYET
MADDE 15
Hiçbir pay sahibi; kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz. Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

TOPLANTI BAŞKANI VE SEKRETERYA
MADDE 16
Genel Kurul toplantıları, bir başkan, iki katip ve iki oy toplayıcı üyeden teşekkül eden bir divan tarafından idare edilir. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Bunun da bulunmaması halinde Genel Kurul toplantı başkanını kendi seçer. Bunlardan başka Genel Kurul iki katip ve şahsen veya vekaleten en çok oyu temsil eden iki pay sahibini oy toplayıcı üye olarak seçer. Başkan, toplantının kanun dairesinde yapılmasından ve tutanağın toplantıya uygun tutulmasından sorumludur.

B. YÖNETİM KURULU
MADDE 17
17.1. Şirket Genel Müdür ("CEO") de dâhil olmak üzere yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.
17.2. Çoğunluk Pay Sahibi, (Genel Müdür de dâhil olmak üzere) beş (5) üyeyi aday gösterme hakkına sahiptir ve Mevcut Pay Sahipleri, Şirket'de tedavüldeki toplam payların %20'sinden az olmayan kısma sahip olduğu sürece, Mevcut Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen iki (2) üyenin Yönetim Kurulu'na atanmasını sağlayacak şekilde oy kullanacaktır. Mevcut Pay Sahipleri, Şirket'de tedavüldeki payların %20'sinden az fakat %10'undan fazla paya sahip oldukları takdirde, Çoğunluk Pay Sahibi (Genel Müdür de dahil olmak üzere) altı (6) üyeyi aday gösterme hakkına sahiptir ve Mevcut Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen bir (1) üyenin Yönetim Kurulu'na atanmasını sağlayacak şekilde oy kullanacaktır. Mevcut Pay Sahiplerinin Şirket'deki payı, tedavüldeki payların %10'unun altına düştüğü takdirde, Mevcut Pay Sahipleri'nin Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme hakkı olmayacaktır.
17.3. Şirket'in Genel Müdür'ü, Çoğunluk Pay Sahibi'nce atanan Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir.
17.4. İşbu esas sözleşme veya Kanun ile aksi öngörülmediği sürece, toplantı nisabı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az beşinin (5) katılımı ile teşkil edilecektir ve Yönetim Kurulu kararları, mevcut üyelerin çoğunluğuyla alınacaktır.
17.5. Aşağıda (i) den (iv) e kadar listelenen bentlerde belirtilen konularda ("Yönetim Kurulu Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlar")
(a) Mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'teki pay oranının Şirket'in tedavüldeki toplam paylarının %20 sinden az olmadığı hallerde, en az altı (6) Yönetim Kurulu Üyesi ile teşkil edilen nisap ile toplanan Yönetim Kurulu, en az altı (6) üyesinin olumlu oyu ile usulüne uygun, geçerli ve bağlayıcı karar alabilecektir.
(b) Mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'teki pay oranının Şirket'in tedavüldeki toplam paylarının %20 sinden az fakat %10 undan fazla olduğu hallerde, en az yedi (7) Yönetim Kurulu Üyesi ile teşkil edilen nisap ile toplanan Yönetim Kurulu, en az yedi (7) üyesinin olumlu oyu ile usulüne uygun, geçerli ve bağlayıcı karar alabilecektir.
(c) Mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'teki pay oranının Şirket'in tedavüldeki toplam paylarının %10 unundan az olduğu hallerde toplantı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu olacaktır. Yönetim Kurulunun Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlar aşağıdaki gibidir;
(i) Değeri toplamda, her bir kişi için, Şirket sermayesinin %10'unu aşan, diğer kişilerin sermayesine yapılan yatırımlar veya gayrimenkul alımları;
(ii) Değeri münferiden, Şirket sermayesinin %15'ini aşan kredi veya diğer yatırım aracı ihracı;
(iii) 17.5 (ii). maddede öngörülenler hariç olmak üzere değeri münferiden 15,000,000 Amerikan Dolarını aşan varlık iktisabı;
(iv) Genel Kurul Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlara ilişkin kararlar.
17.6. Yönetim Kurulu'nun her biri üyesi üç (3) yıl süreyle veya istifa, aciz, ölüm veya kendisini atayan pay sahibi ("Atayan Pay Sahibi Grubu") tarafından Yönetim Kurulu'na gönderilen söz konusu üyenin artık Atayan Pay Sahibi Grubu'nu temsil etmediğini bildiren yazısı ile ilgili üyenin istifa mektubunu içeren yazılı bildirime kadar görev yapar. Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.
17.7. Yukarıda belirtilen herhangi bir nedenden dolayı Yönetim Kurulu'nda bir üyelik boşalırsa, Atayan Pay Sahibi Grubu, ilgili üyenin halefini aday gösterme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu da bu boş üyeliği dolduracak şekilde söz konusu adayı üyeliğe atayacaktır.
17.8. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Çoğunluk Pay Sahibi ve Mevcut Pay Sahipleri tarafından sırayla, bir tarafta Çoğunluk Pay Sahibi, diğer tarafta ise Mevcut Pay Sahipleri olmak üzere atanacaktır. Mevcut Pay Sahipleri'nin payı Şirket'in

tedavüldeki toplam paylarının %10'unun altına düştüğü takdirde, Çoğunluk Pay Sahibi hem Yönetim Kurulu Başkanı'nı hem de Başkan Yardımcısı'nı aday gösterme hakkında sahiptir.

17.9. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantılara çağrı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kendi takdiriyle veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılır. Toplantı bildirimi yazılı olarak faksla, elektronik posta veya taahhütlü veya iadeli taahhütlü peşin ödenmiş posta ile veya elden teslim ile İngilizce ve Türkçe olarak önerilen toplantı tarihinden en az on (10) gün önce yapılmalıdır. Yönetim Kurulu Toplantıları, iyi niyetle hareket etmek koşuluyla, önemli bir konu bulunduğu takdirde on (10) günlük bildirim yapılmaksızın da toplanabilir. Böyle bir durumda, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplantı için hazırlanabilmeleri ve toplantıda hazır bulunabilmeleri için yeterli süre verilmelidir.

17.10. Yönetim Kurulu Toplantıları, Yönetim Kurulu'nun karar verdiği yer ve zamanda Türkiye içinde, yurt dışında veya elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

17.11. TTK.'nun 390. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu kararları Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yazılı olarak bir teklif yapıldığı ve diğer üyelerin tümü tarafından da imzalı olarak onaylandığı takdirde, hiçbir üyenin şahsen görüşmeyi talep etmemiş olması kaydıyla toplantı yapılmaksızın veya telekonferans ya da video konferans yoluyla alınabilir. Şahsen görüşme yapılmadan alınan Yönetim Kurulu kararları yazılı olarak tüm Kurul üyelerince imzalandıktan sonra alınabilir.

17.12. Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yapılacaktır. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yapılan görüşmeler ve alınan kararları yansıtan tutanaklar toplantı sekreteri tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı ve toplantı sekreteri tarafından toplantıyı takiben on (10) gün içinde tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne gönderilecektir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 18

Yönetim Kurulu temsil yetkisini, TTK.'nun 371/3. maddesi mucibince sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerine hasredebilir.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın muteber olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi için, Şirket unvanı altında Şirket'i temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir. Şirket adına imza yetkisi olanlar, imzalarına Şirket'in unvanını eklemek zorundadırlar. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya birden fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü şahıslara devredebilir. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsilen Şirket adına imza atmaya yetkili şahısları ve yetki derecelerini kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir suretini, imzalarla birlikte tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne gönderir. En az bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 19

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne bu fırsatla yapacakları hizmetler için aylık belirli bir ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ödenir. Ödemenin miktar ve şekli Ortaklar Genel Kurulunca kararlaştırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YILLIK HESAPLAR VE KÂR DAĞITIMI

HESAP DÖNEMİ

17 Nisan 2018

MADDE 20

Şirket'in hesap dönemi takvim yılıdır. Şirket'in net dönem karı TTK., Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine dayanılarak bu dönemler itibarı ile tespit edilir.

BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESABI

MADDE 21

Şirket'in hesapları Bankacılık Kanunu hükümleri ve TTK çerçevesinde belirlenecek esas ve usullere uygun olarak tutulur, diğer finansal tablolar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca belirlenmiş idari düzenlemeler çerçevesinde hazırlanır.

№20312

ARIN DAĞITIMI

MADDE 22

Şirket'in yıllık brüt karından ve dağıtılabilir yedek akçe üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra, kalan net dönem karı aşağıdaki şekilde dağıtılır;

1. Net dönem karının ve dağıtılabilir yedek akçenin %5'i (yüzde beş) genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
2. Kalan karın %5'i (yüzde beş) oranındaki kısmı pay sahiplerine, ödenmiş sermayedeki payları nispetinde birinci temettü payı olarak dağıtılır.
3. Kalan kar Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile dağıtılmayarak İhtiyari yedek akçeye ayrılabileceği gibi kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılabilir veya bir kısmı TTK'nın 519 maddesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket'de çalışanlara temettü olarak veya sosyal gayeli teberrular için ayrılabilir.

Birinci temettü payı dışındaki karın pay sahiplerine veya diğer şekilde dağıtımına karar verildiği takdirde dağıtıma tabi karın %10 (yüzde on) nispetindeki kısmı TTK'nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının 3. bendi hükmü gereğince ayrılarak genel kanuni yedek akçeye ilave edilir.

KANUNİ YEDEK AKÇELER

MADDE 23

Genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşıncaya kadar devam edilir.

Genel kanuni yedek akçe tutarı yukarıdaki haddi bulduktan sonra dahi TTK'nun 519. maddesinin 2. fıkra hükmüne göre ayrılan meblağlar eklenir. Genel kanuni yedek akçelerin herhangi bir sebeple azalması halinde kanuni miktarlara ulaşıncaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur. Kanuni yedek akçeler ile kanun ve bu esas sözleşme hükümleri uyarınca ayrılması gereken paralar ayrılmadıkça pay sahiplerine kar payı dağıtılamaz. Kanuni yedek akçelerin tahsis yerleri ile kullanım biçimi TTK ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.

SOSYAL GAYELİ YARDIMLAR

MADDE 24

Genel Kurul, birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla şirketin kârlarının %2,5'ini (yüzdelkibuçuk) şirket yararına, TTK.'nun 523/3. Maddesine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak reklâm ve sosyal gayeli ödemeler için dağıtma hakkına sahiptir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İLANLAR

MADDE 25

Şirkete ait ilanlar TTK.'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmüne göre Türk Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar hakkında TTK'nın 474. ve 532. madde hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 26

Esas sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik için Yönetim Kurulu tarafından değiştirilecek maddelerin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden bir tadil metni hazırlanarak, yapılacak değişikliğin karara bağlanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli izin alınması için müracaat edilmesi şarttır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alındıktan sonra esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un tasdikine sunulur. Genel Kurul tarafından tasdik olunan esas sözleşme değişiklikleri, Yönetim Kurulu'nca, Şirket merkez ve şubelerinin bulunduğu yerlerin Ticaret Sicilleri'nde ve şirketin internet sitesinde tescil ve ilanı gerekli hususlara ilişkin öngörülen usullere uygun olarak ilan ettirilir. Esas sözleşme değişiklikleri ancak tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

KANUNİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI

MADDE 27

Esas sözleşmede belirtilmeyen hususlar hakkında; Bankacılık Kanunu, TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu suret ilgilisi tarafından ibraz edilen 401492 sicil numaralı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin esas sözleşmesini oluşturan ;

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.10.1991 tarih ve 2875 sayılı nüshasının 105-106.sayfalarında yer alan 3.maddenin,

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.07.2013 tarih ve 8354 sayılı nüshasının 465-473.sayfaları arasında yer alan 1,2,4,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17 (17.10 madde hariç),18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27.maddelerinin,

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2016 tarih ve 9050 sayılı nüshasının 409-410.sayfaları arasında yer alan Madde 17-10.maddenin,

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.10.2014 tarih ve 8668 sayılı nüshasının 415.sayfasında yer alan 7.maddenin aynısı olduğunu ve,

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2018 tarih ve 9550 sayılı nüshasının 706-708.sayfasında yer alan 5 ve 14.maddelerin aynısı olduğunu onaylarım.

İbraz edilen aslına uygun olduğunu onaylarım
Aslı Gibidir.

T.C.
ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
Gülşah YÜRDAKUL Vekili
İmzaya Yetkili Başkatip
Aylan ELMALI

ÖRNEKTİR

TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ

ANKARA

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

17 Nisan 2013

№ 20312

17 Nisan 2018

№ 20312

17 Nisan 2018

№ 20312

№ 20312

17 Nisan 2018

17 Nisan 2018 №20312

(Baştarafı 707. Sayfada)
Bakanlık Temsilcisi
Savaş Özer İmza
Oy Toplayıcı
Luul Mohammed B. Bafaul İmza
Oy Toplayıcı
Yusuf Gümüş İmza
Katip
Abdül Latif Özkaynak İmza
Katip
Emre Mandacı İmza
Toplantı Başkanı
Saeed Mohammed A. Alghamdi İmza

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Esas Sözleşme Tadili Metni
Eski Metin
Merkez Ve Şubeler
Madde 5

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad. No: 139 81450 Kartal/İstanbul'dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Oy Hakkı Madde 14

Pay sahipleri, Genel Kurulda sahip oldukları her 1.00-TL.'lık (Bir Türk Lirası) pay için bir oy kullanabilirler. Pay sahipleri, oylarını bizzat veya vekâlet ile kullanabilirler. Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak Genel Kurulda temsil edilen payların yirmide biri gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur.

Yeni Metin
Merkez Ve Şubeler Madde 5

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Sarıay Mah. Sokullu Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul'dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, ajanslar, temsilcilik ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Oy Hakkı Madde 14

Pay sahipleri, Genel Kurulda sahip oldukları her 1.00-TL.'lık (Bir Türk Lirası) pay için bir oy kullanabilirler. Pay sahipleri, oylarını bizzat veya vekâlet ile kullanabilirler. Oylamalar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle yapılabileceği gibi Genel Kurul günü toplantı salonuna giriş esnasında her bir pay sahibinin adına tanımlanacak elektronik cihazlar veya toplantı salonunda kullanılan oyları saymaya imkân tanıyan başka araçlar aracılığı ile de yapılabilir. Ancak Genel Kurul'da temsil edilen payların yirmide biri gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 22.03.2018
Toplantı No: 1492
Karar No: 6198
Toplantı Yeri: Sarıay Mah. Sokullu Cad. No. 6 34768 Ümraniye İstanbul
Üyeler
Saeed Mohammed A. Alghamdi
Faisl Omar A. Alsaggaf
Majed Hamdan A Alghamdi
Eren Güra
Meriç Uluşahin
Müge Öner
Wael Abdulaziz A Rates

Gündem: Müge Öner'e İmza Yetkisi Verilmesi

Bankamızın 22 Mart 2018 tarihli 27. Olağan Genel Kurul Toplantısında, yönetim kurulu üyesi olarak seçilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 10153185240 olan ve Akat Mah. Şehit Erdoğan İhsan Sok. 3L Daire 6 Etiler-Beşiktaş-İstanbul adresinde yerleşik Sayın Müge Öner'e 20 Mart 2015 tarih ve 5837 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında kullanılmak üzere imza yetkisi verilmesine

Karar Verilmiştir.

Wael Abdulaziz A. Rates İmza
Üye ve Genel Müdür
Faisal Omar A. Alsaggaf İmza
Üye
Eren Güra İmza
Üye
Meriç Uluşahin İmza
Üye
Müge Öner İmza
Üye
Majed Hamdan A. Alghamdi İmza
Üye
Saeed Mohammed A. Alghamdi İmza
Başkan

(5/A)(30/183733)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası 449402

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. DÖYÜKDERE CADDESİ MECİDİYEKÖY ŞUBESİ

Ticari Merkezi İstanbul Şişli Mecidiyeköy Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No.119/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36.Noterliğinden 19.2.2018 tarih 2890 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türkiye Garanti Bankası A. Ş.
Yönetim Kurulu 2385 Nolu Toplantı Zaptıdır.

Toplantı Tarihi 31.01.2018
Toplantı Saati 10:00
Toplantı Yeri Genel Müdürlük/İstanbul
Hazır Bulunanlar
Süleyman SÖZEN Yönetim Kurulu Başkanı
Jorge SAENZ- AZCUNAGA CARRANZA Başkan Vekili-Bağımsız Üye
Muammer Cüneyt Sezgin Üye
Javier BERNAL DIONIS Bağımsız Üye
Ricardo GOMEZ BARREDO Üye
Belkıs Sema Yurdum Bağımsız Üye
Ali Fuat Erbil Üye- Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyeleri Ergun Özen, Jaime Saenz De Tejada Pulido ve Rafael Salinas Martinez de Lecea mazeretleriyle binaen bu toplantıda bulunamamıştır.

Gündem
1-, 2-,
3- Personel İşleri,
4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 22-, 23-

Yönetim Kurulu, Başkan Süleyman Sözen Başkanlığında toplandı ve Gündem uyarınca;

1-, 2-,
3- Aşağıda İsimleri yazılı personelimizin nakil, tayin, terfi, atamalarının yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı,
8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde
İmza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Büyükdere Caddesi /Mecidiyeköy Şube

Kimlik No: 34378122538
Yeni İmzalar: Ezgi Özkaya
Ünvanı: Yurt İçi Şube/Yönetmen
İmza Grubu-Derecesi: H- 4

Kimlik No: 40636080366
Soyadı Değişenler: Burçin Demirkaya Çakır

Önceki Soyad: Demirkaya
Unvan: Yurtiçi Şube/Asistan
İmza Grubu Derecesi: H- 6

Kimlik No: 31663491812
İptal İmzalar: Başak Dulut

Ünvanı:
İmza Grubu-Derecesi: H- 4

4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 22-, 23-

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından başkan tarafından oturuma son verildi.

Süleyman Sözen İmza
Başkan
İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.
Jorge Saenz Azcunaga Carranza İmza
Başkan Vekili-Bağımsız Üye
Dr. M. Cüneyt Sezgin İmza
Üye
İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.
Javier Bernal Dionis imza
Bağımsız Üye
İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.
Ricardo Gomez Barredo İmza
Üye

Sema Yurdum İmza
Bağımsız Üye
Ali Fuat Erbil İmza
Üye
Genel Müdür

(1/A)(30/183757)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası 228780

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. YENİBOSNA TİCARİ ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mah.Bahar Caddesi No: 71 A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36.Noterliğinden 22.3.2018 tarih 5041 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu 2386 Nolu Toplantı Zaptıdır.

Toplantı Tarihi: 01.03.2018
Toplantı Saati: 10:00
Toplantı Yeri: Genel Müdürlük/İstanbul
Hazır Bulunanlar
Süleyman Sözen Yönetim Kurulu Başkanı
Safi Ergun Özen Üye
Muammer Cüneyt Sezgin Üye
Javier BERNAL DIONIS Bağımsız Üye
Ricardo GOMEZ BARREDO Üye
Belkıs Sema Yurdum Bağımsız Üye
Ali Fuat Erbil Üye- Genel Müdür

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Jorge Saenz- Azcunaga Carranza, Üyeler Jaime Saenz De Tejada Pulido ve Rafael Salinas Martinez de Lecea mazeretlerine binaen bu toplantıda bulunamamıştır.

Gündem
1-, 2-,
3- Personel İşleri,
4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 22-, 23-, 24-

Yönetim Kurulu, Başkan Süleyman Sözen Başkanlığında toplandı ve Gündem mucibi;

1-, 2-,
3- Aşağıda İsimleri yazılı personelimizin nakil, tayin, terfi, atamalarının yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı,
8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde
İmza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yenibosna Ticari Şube

Kimlik No: 14456851734
Yeni İmzalar: Merve Aşar
Ünvanı: Yurtiçi Şube/Asistan
İmza Grubu-Derecesi: H- 6

Kimlik No: 19022392536
Yeni İmzalar: Özlem Demir
Ünvanı: Yurtiçi Şube/Yetkili
İmza Grubu-Derecesi: H- 5

4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 22-, 23-, 24-

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından başkan tarafından oturuma son verildi.

Süleyman Sözen İmza
Başkan

Ergun Özen İmza
Üye

Dr. M. Cüneyt Sezgin İmza
Üye

İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.

Javier Bernal Dionis imza
Bağımsız Üye

İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.

Ricardo Gomez Barredo İmza
Üye

Sema Yurdum İmza
Bağımsız Üye
Ali Fuat Erbil İmza
Üye
Genel Müdür

(1/A)(30/183637)

(Baştarafı 1214. Sayfada)

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Ali Şencan şirkette mevcut 1.020.000,00 TL'sı hissesini T.C.Büyükçekmece 7. Noterliğinden 26/03/2013 tarih ve 12339 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Değirmiçem Mah.Abdullah Çolakoğlu Cad.No:24/B Şehitkamil/Gaziantep adresinde ikamet eden TC. uyruklu; 66961264820 T.C. kimlik nolu Seher Sungur'a devretmiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

1.020.000,00 Türk Lirası Seher Sungur'a

500.000,00 Türk Lirası Ali Şencan'a

120.000,00 Türk Lirası Elvan Şencan (Uzun)'a

120.000,00 Türk Lirası Hava Şencan'a

120.000,00 Türk Lirası Işıl Zeynep Şencan'a

120.000,00 Türk Lirası Seher Şencan (Kanmaz)'a aittir. Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

Seher Sungur T.C.66961264820

Vekalete istinaden Muammer Sungur T.C, 66955265048 imza

Ali Şencan T.C.51280604488 imza

Hava Şencan T.C.51265604908 imza

Seher Şencan (Kanmaz) TC 36079301908 imza

Elvan Şencan (Uzun) TC 51256605280 imza

Işıl Zeynep Şencan TC 51250605408 imza

(5/A)(9/190473)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası : 401492

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

Ticari Merkezi : İstanbul Kartal Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad.No.139

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 15.Noterliğinden 28.03.2013 tarih 19681 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 05.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 28/03/2013 Tarihinde Yapılan 22.Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2013 tarihinde, saat 10:30'da Kayışdağı Caddesi No: 1/1 Ataşehir 34750 İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9549 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2013 tarih ve 8272 sayılı nüshasında ilan edilmek sureliyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi teydi ederek adresini bildiren bamilne yazılı pay sahiplerine 06.03.2013 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureliyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.775.000.000.-Türk Liralık toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 243.137.123 -TL olan, 243.137.123 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 1.519.079.767 -TL olan, 1.519.079.767 adet payın asaleten olmak üzere toplamda 1.762.216.890 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa Boydak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem 1 -

Ana sözleşmenin 25.maddesine istinaden Toplantı Başkanlığına Mustafa Boydak'ın, oy toplayıcılığına, Robert Lansang GOSIOCO ile Yusuf Gümüş'ün ve katip olarak Mahmut Gürgeç ile İkram Göktaş'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem 2 -

Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem 3-

Yönetim kurulunun 2012 yılı yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

Gündem 4-

Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporları okundu ve müzakere edildi.

Gündem 5-

2012 yılı bilanço ve gelir - gider tablosu okundu ve müzakere edildikten sonra katılanların oybirliği ile tasdiki yapıldı.

Gündem 6-

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

Gündem 7-

Yapılan oylama sonucunda Denetçiler 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

Gündem 8-

2012 yılı kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, 2012 yılı kârı 361.825.472.TL'ndan 78.252.576.TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 283.572.896.TL'ndan Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 14.153.272.TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 269.419.624.TL'nın da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Şirket personeline ödenecek 20.000.000. TL (Yirmi milyon TürkLirası) başarı primi konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem 9-

Yönetim Kurulumuzca seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin 2013 faaliyet dönemi için de bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 10-

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun 419/2. maddesi gereğince hazırlanarak Genel Kurula sunulan Genel Kurul İç Yönergesi okundu ve ekli' şekilde kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem 11-

Mustafa Boydak tarafından verilen teklif oylamaya sunularak; yeni dönem için, Bankamız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 6.000-TL (Altıbin Türk Lirası) TL/net ücret ödenmesine ve yurtdışı harcırahının 3.000 Avro (Üçbin Avro) olarak tespitine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem 12-

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396.inci maddeleri gereğince gerekli izinin verilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem 13-

Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından basınlar dinenerek 2013 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Kadir Aslan İmza
Oy Toplayıcı
Robert Lansang GOSIOCO İmza
Oy Toplayıcı
Yusuf Gümüş İmza
Katip
Mahmut Gürgeç İmza
Katip
İkram Göktaş İmza
Toplantı Başkanı
Mustafa Boydak İmza

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam:

Madde 1-

Bu iç Yönergenin amacı; Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç Yönerge, Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak:

Madde 2-

Bu iç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar;

Madde 3-

Bu iç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 418 inci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak, toplantıyı yönetmek üzere, şirketin esas söyleşmesi, hükümleri uyarınca ve/veya genel kurul tarafından seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler

Madde 4 –

Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar;

Madde 5 –

(1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, var İse denetçi, görevlendirilmiş İse 'Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri basın mensupları ve diğer kişiler de toplantı yerine girebilirler,

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, [toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasına ve buna ilişkin gerekli ekipmanın sağlanmasına] toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması;

Madde 6 –

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak Türkiye içinde herhangi bir şehir veya yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) Yönetim Kurulu Başkanı ya da başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, esas sözleşmenin 16 ncı maddesinde ve Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması;

Madde 7-

(1) Genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Bunun da bulunmaması halinde genel kurul Toplantı Başkanını kendisi seçer.

(2) Genel kurul iki katip ile şahsen veya vekâleten en çok oyu temsil eden iki hissedarı oy toplayıcı üye olarak seçer.

(3) Toplantı Başkanlığı toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu iç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri;

Madde 8 –

Toplantı Başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilanla ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin tadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu iç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulunca hazırlanmış değişiklik

(Devamı 1216. Sayfada)

(Başlarafı 1215. Sayfada)

tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine, toplantıydı çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü ibraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışını çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. .

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin kanır, tasnı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda :oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. :

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9 –

Toplantı Başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi;

Madde 10. –

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuyu ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğruden görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunması bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karar bağlanmış gündem maddesi hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma;

Madde 11 –

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, şifahi gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz;.

(2) Toplantı Başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, "önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel Kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip .gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü;

Madde 12 –

(1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması 'koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Ancak genel kurulda temsil edilen hisselerin yirmide biri gizli oylama talip ettiği takdirde gizli oya başvurulur. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir; El kaldırmayanlar ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyânde bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirtilmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi;

Madde 13 –

(1) Toplantı Başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonundan Yapılacak İşlemler;

Madde 14-

(1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde tutanağın noterce onaylanmış bir suretini Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabu hususları tescil ve ilân ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma;

Madde 15-

Genel kurul toplantısına Kanunun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler:

Madde 16 –

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine, ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında. Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar, listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur,

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar;

Madde 17 –

Toplantılarda, bu iç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler;

Madde 18 –

(1) Bu iç Yönerge, Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun onayı İle Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulun tescil ve İlan edilir, iç Yönergede yapılacak değişikliklerde aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 –

(1) Bu İç Yönerge Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 28.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girir.

İmzalar

(5/A)(9/190621)

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 – ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 78
MERSİS No: 0068006387095226
Ticaret Sicil/Dosya No: 401492-0

Ticaret Unvanı:
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Sarıay Mahallesi Sokullu Cad. No: 6/3 Ümraniye/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.1.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Yönetim İç Yönergesi
Tescile Delil Olan Belgeler: Üsküdar 21.noterliği Nin 30.12.2020 Tarih 64080 Sayı Ile Tasdikli, 9.12.2020 Tarihli 6618 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ
SINIRLI YETKİLİ TİCARİ VEKİLLERİN YETKİLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE
İç Yönerge No : 2020/3 Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 09.12.2020
Yönetim Kurulu Karar No : 6618
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1
(1) Bu Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Yetkilerinin Belirlenmesi Hakkında İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") amacı, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'yi ("Banka") temsil edebilecek Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'lerin temsil yetkilerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2
(1) Bu İç Yönerge, TTK'nın 367'inci maddesi ile TTK'nın 371'inci maddesinin 7'inci fıkrası ve Banka Esas Sözleşmesi'nin 10.2. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 3
(1) Bu İç Yönerge'de geçen,
a) Bölge Müdürlüğü; Banka'nın bölge satış müdürlüklerini, bölge tahsis müdürlüklerini ve diğer bölge müdürlüklerini,
b) Genel Müdür; Banka'nın genel müdürünü veya genel müdür vekilini;
c) Genel Müdür Yardımcısı; Banka'nın genel müdür yardımcılarını ve genel müdür yardımcısı vekillerini;
d) Genel Müdürlük; Banka'nın genel müdürlük teşkilatını;
e) İmza; Islak (elle atılan) imzayı, güvenli elektronik imzanın kullanılması suretiyle atılan imzayı veya ilgili mevzuat kapsamında ıslak (elle atılan) imzanın hukuki sonuçlarını doğurması kaydıyla, başka bir yöntemle atılan imzayı;
f) Kalıcı Veri Saklayıcısı; Banka tarafından gönderilen veya Banka'ya gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak nakul bir süre incelenme yapılmasına olanak tanıyacak şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşma imkânı veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı;
g) Kredi; Nakdi ve gayri nakdi krediler ile kredi sayılan işlemleri;
h) Sınırlı Yetkili Ticari Vekil; Banka'nın Yönetim Kurulu üyeleri (Genel Müdür dâhil), Murahhas Üyeleri ve Murahhas Müdürleri ile TBK 547'inci madde anlamında ticari temsilcileri dışında kalan ve bu İç Yönerge'ye istinaden atanan sınırlı yetkili ticari vekilleri;
i) Şube; Banka'nın yurt içi ve yurt dışındaki şubelerini;
j) TBK; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nu;
k) TTK, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu
l) Yönetim Kurulu; Banka'nın yönetim kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Atanması ve Görevden Alınması Atama
MADDE 4
(1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir.
(2) Yönetim Kurulu Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller dışındaki ticari vekilleri ve diğer tacir yardımcılarını yetkilendirme yetkisini Genel Müdürlüğe devredebilir.
(3) Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin işe alınması ve iş sözleşmesi akdedilmesi konusunda Genel Müdürlük yetkilidir.

Görevden Alma
MADDE 5
(1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekillere verilmiş olan Banka'yı temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu tarafından her zaman geri alınabilir. (2) Yönetim Kurulu üyelerinin, Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin ve kendisine imza yetkisi verilen diğer kişilerin imza yetkileri, kendilerine imza yetkisi verilmesinin hukuki sebebi ortadan kalktığında kendiliğinden sona erer. Bu kapsamda çalışanlı Banka arasındaki iş akdi sona erdiğinde veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi, bu sıfatını kaybettiği anda imza yetkisi de kendiliğinden sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Temsil Yetkisine İlişkin Esaslar
Genel Olarak
MADDE 6
(1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, Banka'yı sadece bu İç Yönerge'de belirtilen konularda temsil ve ilzam edebilir. (2) Yönetim Kurulu bu İç Yönerge dışında da üçüncü kişilere Banka'yı temsil etme yetkisi verebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticari Temsilciler ve Murahhas Müdürlerin Yetkisi
MADDE 7
(1) Bu İç Yönerge hiçbir şekilde Yönetim Kurulu üyeleri, murahhas üyeler ve murahhas müdürler ile TBK 547'inci madde anlamında ticari temsilcilerin Banka'yı temsil ve ilzam konusundaki yetkilerinin sınırlandığı şeklinde yorumlanamaz.
(2) Yönetim Kurulu kararında aksi belirtilmedikçe, Yönetim Kurulunca kendilerine yetki verilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve/veya murahhas üye ve/veya murahhas müdürler ve/veya TBK 547'inci madde anlamında ticari temsilcilerin yaptığı hukuki işlemlerin Banka açısından bağlayıcı olması için en az ikisinin birlikte imza atması gerekir.
(3) Bu İç Yönerge kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine yapılan atıflara Genel Müdür de girer.
(4) Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından atanan murahhas üye veya murahhas müdürler ile TBK 547'inci madde anlamında ticari temsilcilerden herhangi birisi bu İç Yönerge kapsamında yetkilendirilen Sınırlı Yetkili Ticari Vekil ile birlikte, işlemi yapan Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in yetkisinde olan her türlü işlemi gerçekleştirebilir.
(5) Bu İç Yönerge'de, Mevzuatta ve Esas Sözleşmede yer alan kısıtlamalar ve istisnalar saklıdır.

Genel Müdür Yardımcılarının Yetkisi
MADDE 8
(1) İşbu İç Yönerge'de açıkça belirtilen istisnai durumlar saklı kalmak kaydıyla Genel Müdür Yardımcılarından herhangi ikisi, bu İç Yönerge ile Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller'in yapabileceği iş ve işlemlerin tamamını Banka adına gerçekleştirebilir.
(2) Genel Müdür Yardımcılarından herhangi birisi, Genel Müdür Yardımcısı olmayan Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerden herhangi birisi ile birlikte, bu Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in yetkisi dâhilindeki her türlü işlemi gerçekleştirebilir.
(3) Bu İç Yönerge'de, Mevzuatta ve Esas Sözleşmede yer alan kısıtlamalar ve istisnalar saklıdır.

Temsil Yetkisinin Kullanılma Şekli
MADDE 9
(1)Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Banka adına gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerin Banka açısından bağlayıcı olması için; Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin, Banka'nın ticaret unvanı altına birlikte imza atması gerekmektedir.
(2)Şifrelenmiş SWIFT mesajları ile gönderilen iletiler dâhil olmak üzere, Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin imza kullanmaksızın Banka adına iş ve işlem yapabilmeleri için; ilgili iş ve işlemi yapma konusunda yetkili en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin aynı yönde imde beyanlarını Kalıcı Veri Saklayıcısı aracılığıyla iletmesi gerekmektedir. Bu İç Yönerge'de geçen "imzası gerekir", "imzalanır" gibi ifadeler, Kalıcı Veri Saklayıcısı aracılığı ile yapılan işlemleri de kapsayacak şekilde geniş yorumlanır.
(3) Bu maddenin ilk üç fıkrasında belirtilen şekilde hareket etmeyen Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller Banka'yı bağlayıcı hukuki işlem yapamazlar.
(4) Şubelerde ve Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, yetkileri kapsamındaki konularda tüm Şubeler ve bu İç Yönerge'de açıkça izin verilen durumlarda Genel Müdürlük adına iş ve işlem yapabilirler. Şubelerde ve Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, Bankanın şube/bölge müdürlüğü çalışanı olarak, Genel Müdürlüğün kayıtlı olduğu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde Sınırlı Yetkili Ticari Vekil olarak tescil edilebilirler. Şube/Bölge Müdürlüğü çalışanları, bir Şube'nin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmiş olsalar dahi, diğer Şubeler adına ve bu İç Yönerge'de açıkça izin verilen durumlarda Genel Müdürlük adına iş ve işlem yapabilirler.
(5) Genel Müdürlük bünyesinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, bu İç Yönerge ile kendilerine yetki tanınan konularda Banka'yı, Genel Müdürlük ve Şube işlemlerinde temsil ve ilzam edebilirler. Genel Müdürlükte çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller'den herhangi birisi ile Şubelerde veya Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili ticari vekillerin herhangi birisi, ortak yetki konularında hem Şubeler adına hem de bu İç Yönerge'de açıkça izin verilen durumlarda Genel Müdürlük adına iş ve işlem yapabilir.
(6) Vekaletname Düzenleme Yetkisi: Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, aşağıda belirtilen esasların tabi olarak bir başkasını yetkilendirebilir, vekil tayin edebilirler. Aşağıda belirtilenler haricinde vekaletname düzenlenebilmesi için Genel Müdür'ün onayının alınması kaydı ile iki Genel Müdür Yardımcısının birlikte imzası gerekir.
a) Taşınmazların Banka tarafından satın/devir alınması, satılması/devredilmesi, üçüncü kişilere ait taşınmazların Banka tarafından kiralanması veya benzeri şekilde kullanım hakkının Banka'ya bırakılması veya bunlar üzerinde Banka lehine sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili her türlü iş ve işlemlere ilişkin vekâletname düzenlenmesi için Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.
b) Banka'ya ait taşınmazlar üzerinde rehin, ipotek ve sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili yetkilendirmeler açısından, Yönetim Kurulu kararına istinaden Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvana sahip iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası ile vekâletname/temsil belgesi düzenlenebilir.
c) Banka'nın kiraya veren sıfatıyla yer aldığı finansal kiralama işlemleri kapsamında edindiği taşınmazlar üzerinde ipotek, rehin ve sınırlı ayni hak tesisine ilişkin vekâletname düzenlenmesi için, Genel Müdür'ün onayı alınmak kaydı ile Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip, birinci derece imza yetkilisi iki sınırlı yetkili ticari vekilin birlikte imzası gerekir.
d) Banka'nın taraf olduğu dava, tahkim, arabuluculuk ve icra takipleri ile ilgili verilecek vekâletnameler ("Genel Avukat Vekâletleri"), en az Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası ile düzenlenebilir.
e) İşbu İç Yönergede belirtilen onay makamlarının (Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Kredi Komitesi/ iki Genel Müdür Yardımcısı) onayı/kararı alınmak kaydı ile idari takibe veya kanuni takibe intikal etmiş banka alacaklarının teminat veren/halef olan kişilere ve/veya üçüncü kişilere temlik edilmesi ve buna bağlı iş ve işlemler için verilecek vekâletnameler, biri Hukuk Takip Müdürü olmak üzere, Genel Müdürlükte çalışan Müdür ve üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkilisi olmak üzere en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası ile düzenlenebilir.
f) Bu İç Yönerge'nin 15. maddesi kapsamında finansal kiralama konusu malın banka adına devir alınması, banka tarafından devredilmesi, finansal kiralamaya ilişkin diğer işlemler konusunda düzenlenecek vekaletnameler ile gümrük/trafik müşavirliklerine vb. düzenlenecek vekaletnameler için, biri Ticari Kredi Kontrol/ Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyonu Müdürü olmak üzere Genel Müdürlükte çalışan Müdür ve üzeri unvana sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imza atması gerekmektedir.
g) Bankanın, elden çıkarılacak kıymet sayılan taşınmazlarının ve Bankanın kiraya veren olduğu finansal kiralama sözleşmelerine konu taşınmazların cins tashihi, kat mülkiyeti/kat irtifakı tesisi, vb. işlemleri ile imar mevzuatı kapsamında alınması gereken ruhsat/izin vb. işlemler açısından en az birisi Ticari Tahsilatlar Müdürü/Hukuk Takip Müdürü/ Ticari Kredi Kontrol/ Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyonu Müdürü olmak üzere

(Devamı 354.Sayfada)

(Baştarafı 353.Sayfada)

Genel Müdürlükte çalışan Müdür ve üzeri unvana sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil, birlikte atacakları imza ile vekâletname düzenleyebilirler.
h) Banka adına teminatların (rehin, ipotek, temlik, vs.) alınması ve kaldırılması için verilecek vekâletnameler konusunda, en az biri Ticari Kredi Kontrol/ Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyonu Müdürü olmak üzere Genel Müdürlükte çalışan Müdür ve üzeri unvana sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.
i) Şube faaliyetleriyle ilgili olarak, şube personeline geçici süreyle vekâletname düzenlenmesi için, İnsan Kaynakları Grubundan, Müdür ve üzeri unvana sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.
j) Banka adına doğalgaz, elektrik, su, telefon vb. aboneliklere ilişkin işlemler konusunda vekâletname düzenlenmesi için biri İdari İşler ve Emlak Müdürü olmak üzere Genel Müdürlükte Çalışan Müdür ve üzeri en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.
k) Bu İç Yönerge'nin 22'inci ve 23. Maddeleri kapsamında yapılacak iş ve işlemler için vekâletname düzenlenmesi için biri Satın Alma / İdari İşler ve Emlak Müdürü olmak üzere Genel Müdürlükte çalışan Müdür ve üzeri unvana sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.
l) Teverruk yoluyla Banka tarafından kredi kullanıldığı durumlarda, işlem konusu emtianın alınacağı brokırlarla işlem yapılması, sendikasyon kredilerinde, kulüp kredilerinde, çok taraflı finansal yeniden yapılandırma işlemlerinde lider banka, teminat temsilcisi, kredi temsilcisinin yetkilendirilmesi, kredi kullandırımlarında kredi konusu mal veya hizmetin alımı için müşterinin yetkilendirilmesi, yatırım vekâleti yoluyla kullandırılacak kredilerde fonun yönetimi için yapılan yetkilendirmeler gibi başka bir iş ve işlemin parçası olan yetkilendirmeler yukarıda sınırlamalara tabi değildir. Bu gibi durumlarda iç yönergeye ilgili iş ve işlemi yapmaya yetkili sınırlı yetkili ticari vekiller, gerekli yetkilendirmeyi de yapabilirler.
(7) Bu İç Yönerge açısından:
a) "Yönetici yardımcısı" ifadesi Banka'da yönetici yardımcısı veya yönetmen yardımcısı yahut kıdemli müşavir avukat, kıdemli uzman gibi dengi unvanlarda çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekilleri,
b) "Yönetici" ifadesi, Banka'da yönetici veya yönetmen yahut hukuk müşavir yardımcısı, süpervizör gibi dengi unvanlarda çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekilleri,
c) "Yönetici yardımcısı ve üzeri" ifadesi Banka'da yönetici yardımcısı, yönetici, müdür, direktör ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekilleri,
d) "Yönetici ve üzeri" ifadesi, Banka'da yönetici, müdür, direktör ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekilleri,
e) "Müdür ve üzeri" ifadesi, Banka'da müdür, direktör ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekilleri,
f) "Direktör ve üzeri" ifadesi Banka'da direktör ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekilleri, ifade eder.
(8) Bu İç Yönerge'de tutarsal sınırlamaların olduğu durumlarda, yüksek tutar aralığında yetkili olan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, aynı kategorideki daha düşük tutar aralığındaki işlemleri yapmak için de yetkilidir.
(9) Bu İç Yönerge kapsamında herhangi bir iş ve işlemi yapmaya yetkili olanlar, bu İç Yönerge'de belirtilen istisnai durumlar saklı kalmak kaydıyla, ilgili iş ve işlemi sona erdirmek ve tadil etmek için de yetkilidir. Şu kadar ki herhangi bir iş veya işlemin yapılması için Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu Kredi Komitesi'nin veya herhangi bir makamın onayı gerekiyorsa, ilgili iş ve işlemi sona erdirmek için bu onay aranmaz.

Temsil Yetkisinin Sınıflandırılması
MADDE 10
(1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin temsil yetkisi birinci derece imza yetkisi ve ikinci derece imza yetkisi olmak üzere iki sınıfa ayrılır.
(2) Bu sınıflandırmaya ek olarak bazı konularda ve/veya belirli bir miktara kadar yapılacak hukuki işlemlerde Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin Banka'nın organizasyon yapısındaki unvanı kapsamında sınırlama getirilebilir.
(3) Sınırlı Yetkili Ticari Vekillere, Banka'nın organizasyon şemasına istinaden bu İç Yönerge ile verilen temsil ve ilzam yetkisi, birimin adının değişmesi veya Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in pozisyonunun değişmesi halinde aksi yönde Yönetim Kurulu kararı alınmadığı sürece devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Temsil Yetkisinin Kapsamı Bankayı Taahhüt Altına Sokan Sözleşmeler ve Genel Temsil Yetkisi
Madde 11
(1) Bu İç Yönerge'de aksi açıkça belirtilmedikçe, birinci derece imza yetkisine sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil, bu iç yönergede belirtilen yetki konuları ile sınırlı olmak kaydı ile Banka'yı taahhüt altına sokan iş ve işlemler ile tasarruf işlemlerini birlikte gerçekleştirebilirler.
(2) Bu İç Yönerge'de aksi belirtilmedikçe, en az biri birinci derece imza yetkisine sahip iki sınırlı yetkili ticari vekil, yetki konuları ile sınırlı olmak kaydı ile Banka'yı herhangi bir taahhüt altına sokmayan iş ve işlemleri birlikte gerçekleştirebilir.
(3) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller bağış yapamazlar.
(4) Mevzuat ve Esas Sözleşme kapsamındaki istisnalar ve kısıtlamalar saklıdır.

Taşınmazlar Üzerindeki Hukuki İşlemlere İlişkin Yetki
MADDE 12
(1) Bu maddede yer alan istisnai durumlar saklı kalmak kaydıyla, taşınmazların Banka tarafından satın/devir alınması, üçüncü kişilere ait taşınmazların Banka tarafından kiralanması, ariyet olarak alınması ve benzeri şekilde kullanım hakkının Banka'ya bırakılması yahut işbu iç yönergede belirtilen istisnalar haricinde bunlar üzerinde Banka lehine sınırlı ayni hak tesisi için Genel Müdür Yardımcısı unvanına ve birinci derece imza yetkisine sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.
(2) Banka alacaklarına mahsuben, taşınmazların satın/devir alınması için:
a) Satış/devir bedelinin 20.000.000.TL'ye (yirmi milyon Türk Lirasına) kadar (bu tutar hariç) olduğu durumlar için Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından herhangi birisinin birlikte veya Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Grubu, Finans ve Strateji Grubu, Krediler Grubu veya Bilgi Sistemleri ve Operasyon Grubu Genel Müdür Yardımcılarından en az ikisinin birlikte,
b) Satış/devir bedelinin 20.000.000.TL (yirmi milyon Türk Lirası) ve üzerinde olduğu durumlar için, işlemi ile ilgili alınacak Yönetim Kurulu Kredi Komitesi kararına ilave olarak Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte, imzası gerekir.
(3) Banka'ya ait taşınmazların üçüncü kişilere satılması/devredilmesine ilişkin iş ve işlemlerle ilgili olarak:
a) (Aşağıdaki (d) bendi saklı kalmak kaydıyla) Satış/devir bedelinin 10.000.000.TL (onmilyonTürkLirası) ve üzerinde olduğu durumlar için, Yönetim Kurulu Kredi Komitesi kararına ilave olarak, Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası,
b) (Aşağıdaki (d) bendi saklı kalmak kaydıyla) satış/devir bedelinin 10.000.000.TL (onmilyonTürkLirası)'na kadar (10.000.000.TL hariç) olduğu durumlar için, Genel Müdür ve bir Genel Müdür Yardımcısı'nın birlikte imzası,
c) Aşağıdaki (d) bendi saklı kalmak kaydıyla) Satış/devir bedelinin 5.000.000.TL (beşmilyonTürkLirası)'na kadar (5.000.000.TL hariç) olduğu durumlar için, Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Grubu, Finans ve Strateji Grubu, Krediler Grubu veya Bilgi Sistemleri ve Operasyon Grubu Genel Müdür Yardımcılarından en az ikisinin birlikte imzası,
d) İşlem tutarından bağımsız olarak Banka'nın hizmet binalarının (genel müdürlük binası, şube binaları ve Banka'nın hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak kullandığı taşınmazların) satıldığı/devredildiği veya kiraya/ariyete verildiği durumlar için Yönetim Kurulu kararına ilave olarak Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası,
gerekir.
(4) Bu İç Yönerge'de belirtilen istisnai durumlar haricinde, Banka'ya ait taşınmazlar üzerinde ipotek de dâhil olmak üzere rehin veya sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili iş ve işlemler açısından alınacak Yönetim Kurulu Kararına ilaveten Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir. Şu kadar ki, Banka'nın kirayı veren sıfatıyla yer aldığı finansal kiralama işlemleri kapsamında edindiği taşınmazlar üzerinde ipotek, rehin ve sınırlı ayni hak tesisi için Genel Müdür ile birinci derece imza yetkisi olan bir Genel Müdür Yardımcısı birlikte atacakları imza ile, Yönetim Kurulu kararına gerek olmaksızın işlemi gerçekleştirebilir.
(5) Bankanın elden çıkarılacak kıymet sayılan taşınmazlarıyla ilgili olarak, imar mevzuatında sağlanan avantajlardan yararlanılması, imar mevzuatı kapsamındaki gerekli izin ve ruhsatların alınması, kat mülkiyeti/kat irtifakı tesisi vb. işlemlerin yapılması için, biri Hukuk Takip Müdürü/Ticari Tahsilatlar Müdürü olmak üzere müdür ve üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.
(6) Taşınmazlar üzerinde Banka alacaklarının güvencesini teşkil etmek üzere ipotek tesis edilmesi için birisi birinci derece olmak üzere en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir. Şu kadar ki, Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyon Müdürlüğü Teminat Kontrol Servislerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerden herhangi ikisi, ilgili Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin imza yetkisinin derecesine veya unvanına bakılmaksızın, taşınmazlar üzerinde güvenli elektronik imza aracılığı ile internet ortamında Banka lehine ipotek tesis edebilir. Bu madde açısından Şubeler ve Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller Genel Müdürlük adına işlem yapabilir.
(7) Banka'nın kirayı veren sıfatıyla yer alacağı finansal kiralama işlemlerinde taşınmazların müşteriler ve/veya üçüncü kişilerden devralınması ve müşteri ve üçüncü kişilere devredilmesi konusunda bu İç Yönerge'nin 15'inci maddesi hükümleri uygulanır.
(8) Banka'nın fon kullanıcısı olarak yer alacağı kira sertifikası ihraç etmek amacıyla devralınacak, kiralanacak, kirayı verilecek, üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilecek ve üçüncü kişilere devredilecek taşınmazlar ile ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 21'inci maddesi uygulanır.
(9) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller'den herhangi ikisi, derecesine bakılmaksızın, Banka'nın kiracı sıfatını haiz olduğu taşınmazlara ilişkin olarak, Genel Müdürlük veya Şubelerin kira sözleşmelerini ve Banka'nın kiracı veya kirayı veren (kiralayan) sıfatını haiz olduğu finansal kiralama sözleşmelerini Genel Müdürlük veya Şubeler adına tapu siciline şerh ettirmeye yetkilidir
(10) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller bu İç Yönerge'de belirtilenler haricinde, taşınmazlarla ilgili hiçbir iş ve işlemi yapamazlar.

Kambiyo Senetlerine İlişkin Yetki
MADDE 13
(1) Bankanın Genel Müdürlük teşkilatında çalışan birinci derece imza yetkisine sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil, yetki alanlarıyla sınırlı işlemlere ilişkin olarak, birlikte imza atmak suretiyle Banka adına kambiyo senedi düzenleyebilir, aval verebilir, poliçeleri kabul edebilir, kambiyo senetlerini ciro ve/veya temlik edebilir veya üçüncü kişiye devredebilir.
(2) Şubelerde çalışan en az iki birinci derece imza yetkisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekil birlikte, sadece Banka tarafından yapılan kredi ödemeleri ile ilgili olarak çek keşide edebilir, Banka tarafından kullandırılan aval kredilerinde kambiyo senedi üzerine aval verebilir, kabul kredilerinde poliçeyi kabul edebilir ve sadece tahsil amacıyla kambiyo senetlerini üçüncü kişilere ciro edebilir.
(3) En az birisi birinci derece imza yetkilisi olmak üzere Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerden herhangi ikisi Banka'nın hamili olduğu kambiyo senetlerine ilişkin ibraz, protesto ve ihbar işlemlerini gerçekleştirebilir.

Kredi Sözleşmelerine ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yetki
MADDE 14
(1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller'den en az birisi birinci derece imza yetkilisi olmak üzere herhangi ikisi, Banka ad ve hesabına, müşterilerle gerçekleştirilecek türev işlemler ve finansal kiralama işlemleri ile ilgili olanlar dâhil Banka tarafından müşterilere kullandırılacak krediler ile ilgili sözleşmeleri ve diğer belgeleri imzalayabilirler. Ayrıca, Şubelerde ve Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller Genel Müdürlük adına da müşteriler ile finansal kiralama sözleşmesi akdedebilir. Bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerin Banka açısından geçerli olması için ilgili işleme yönelik Banka'nın kredi tahsis kararı almış olması gerekir.
(2) Banka tarafından kullanılacak kredilerin (diğer banka ve finansal kuruluşlar ile yapılan türev işlemler ile ilgili olanlar dâhil) ve krediler ile ilgili sözleşme ve evrakın Banka açısından bağlayıcı olması için, Banka'nın Finansal Kurumlar Müdürlüğü ve/veya Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü ve/veya Hazine Satış Müdürlüğü ve/veya Nakit ve Hazine Operasyon Müdürlüğünde çalışan Yönetici ve üstü unvanlara sahip en az iki birinci derece imza yetkisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekil tarafından birlikte imzası gerekmektedir.
(3) Banka tarafından müşterilere kullandırılan krediler kapsamında verilecek kefalet ve garantiler, teminat mektupları, teminat (stand-by) akreditifleri ile kefalet ve/veya garanti

(Devamı 355.Sayfada)

(Baştarafı 354.Sayfada)

etkisini doğuran diğer hukuki işlemler, teminat amaçlı borca katılmalar vb. işlemlerin Banka açısından bağlayıcı olması için en az birisi birinci derece imza yetkilisi olmak üzere, iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekmektedir.

Finansal Kiralamaya İlişkin Yetki
MADDE 15
(1) Aşağıdaki ikinci fıkra saklı kalmak kaydıyla, Banka tarafından müşterilere finansal kiralama yoluyla kredi kullandırılması halinde, finansal kiralama konusu malın bankanın mülkiyetine geçirilmesi veya müşteri ve/veya üçüncü kişilere devredilmesi ve bu işlemler ile ilgili her türlü sözleşme ve evrakın imzalanması ve finansal kiralama şerhinin/tescilinin tapuya veya ilgili sicillere şerhi/tescili konusunda en az birisi birinci derece imza yetkisine sahip olmak üzere herhangi iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gereklidir. Bu fıkra kapsamında Şube ve/veya Bölge Müdürlüğünde çalışan en az birisi birinci derece imza yetkisine sahip olmak üzere herhangi iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil, Genel Müdürlük adına da hukuki işlem yapabilirler.
(2) Finansal kiralama konusu taşınmazların devredilmesi için en az birisi Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyon Müdürü / Ticari Kredi Kontrol Müdürü olmak üzere, müdür ve üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkisi olan iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.
(3) Banka'nın kiraya veren sıfatıyla imzalayacağı finansal kiralama sözleşmelerine bu İç Yönergenin 14'inci maddesi hükümleri uygulanır.
(4) Banka'nın kiracı sıfatıyla yer alacağı finansal kiralama sözleşmelerine bu İç Yönerge'nin 22'inci maddesi hükümleri uygulanır.

Bankacılık İşlemlerine İlişkin Yetki
MADDE 16
(1) Bankanın Müşterilerine sağladığı bankacılık hizmetleri ile ilgili her türlü sözleşmenin Banka açısından bağlayıcı olması için en az birisi birinci derece imza yetkisine sahip olmak üzere herhangi iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.
(2) Banka'nın üçüncü kişilerden aldığı bankacılık hizmetleri ile ilgili her türlü sözleşmenin Banka açısından bağlayıcı olması için Banka'nın Finansal Kurumlar Müdürlüğü ve/veya Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü ve/veya Hazine Satış Müdürlüğü veya Nakit ve Hazine Operasyon Müdürlüğünde çalışan en az Yönetici unvanına sahip birinci derece imza yetkisine sahip iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir.
(3) Banka'nın üçüncü kişilerden aldığı bankacılık hizmetleri ile ilgili sözleşmeler dışında, tahsil, tediye, kasa muameleleri ile bankalardan para ve kıymetli maden çekme ve bankalara para/kıymetli maden yatırma işlemi de dâhil olmak üzere Bankanın üçüncü kişilerden aldığı bankacılık hizmetlerine ilişkin her türlü evrakı en az birinci derece imza yetkisine sahip iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzalaması gerekir. Banka'nın Şubeleri ve Bölge Müdürlüğünde çalışan birinci derece imza yetkisine sahip herhangi iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil, Genel Müdürlük adına da bu fıkra kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebilir.

Teminat Alma ve Verme Yetkisi
MADDE 17
(1) Banka alacaklarını güvence altına alan her türlü şahsi (kefalet, garanti, teminat mektubu, borca katılma vs.) ile ayni teminat (şirket payları, taşınır, taşınmaz, hak ve alacaklar üzerinde rehin tesisi, ticari işlemlerde taşınır rehni, teminat amaçlı sınırlı ayni hak, taşınmaz / deniz ve hava aracı üzerinde ipotek vs.) tesisi, taşınır, taşınmaz, hak ve alacaklar mülkiyetinin teminat amaçlı bankaya veya üçüncü kişilere devredilmesi, hak ve alacakların devir ve temlik alınması ile bunlarla sınırlı olmamak üzere ter türlü teminat sözleşmesinin ve teminatlarla ilgili diğer belgelerin düzenlenmesi ve gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için en az birisi birinci derece imza yetkisine sahip olmak üzere herhangi iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in imzası gerekir. Bu fıkra kapsamında Şubelerde ve Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller Genel Müdürlük adına da iş ve işlem yapabilir.
(2) Bu maddede belirtilmeyen konularla ilgili Banka'nın veya üçüncü kişilerin borcu için ayni teminat verilebilmesi (Taşınmazlar, şirket payları ve menkul kıymetler dâhil)I) alınacak bir Yönetim Kurulu Kararına ilaveten Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir. Şu kadar ki, Banka'nın finansal kiralama işlemi kapsamında edindiği varlıklar üzerinde ipotek, rehin ve sınırlı ayni hak tesisi için en az birisi Genel Müdür olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir. Bu halde yönetim kurulu kararına gerek olmaz.

Teminat Çözümü ve İbra
MADDE 18
(1) (i) Banka alacaklarının güvencesini teşkil etmek üzere tesis edilen rehinlerin (Şirket payları, taşınır ve taşınmazlar üzerinde tesis edilen ipotekler, ticari işlemlerde taşınır rehni, araç rehni dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) kaldırılması (fekkedilmesi), kefillerin/garantörlerin ibra edilmesi veya her türlü teminatın çözülmesi ve buna bağlı işlemlerin gerçekleştirilmesi (örneğin Tapu Sicil Müdürlüğü'ne veya TARES'e fek yazılarının yazılması), devralınmış olan alacakların devri ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, (ii) Banka'nın kullandırmış olduğu krediler ve bağlantılı hususlar nedeniyle, Banka'ya karşı borçlu veya sorumlu olan kişilerin ibra edilmesi veya bu kişilere karşı bazı haklardan feragat edilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, (iii) Banka alacaklarının ödeme yapan kefile veya ipotek borçlusuna veya üçüncü kişilere devredilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için ;
a) İşlem tutarının 50.000.000-TL (ellimilyonTürkLirası) ve üzerinde olduğu hallerde, biri Bilgi Sistemleri ve Operasyon Grubu, Krediler Grubu veya Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere, müdür ve üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası,
b) İşlem tutarının 50.000.000-TL'ye (ellimilyonTürkLirasına) kadar olduğu hallerde (50.000.000.TL hariç), biri Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyon Müdürü / Ticari Kredi Kontrol Müdürü olmak üzere, müdür ve üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkisi olan iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası,
c) İşlem tutarının 40.000.000-TL'ye (kırkmilyonTürkLirasına) kadar olduğu hallerde (40.000.000.TL hariç), biri Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyon Müdürlüğü Teminat Çözüm Servisi Yöneticisi unvanına sahip birinci derece imza yetkilisi olmak üzere Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyon Müdürlüğü veya Kredi Kontrol Müdürlüğü'nde çalışmakta olan yönetici ve üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkisi olan iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası,
d) İşlem tutarının 25.000.000-TL'ye (yirmibeşmilyonTürkLirasına) kadar olduğu hallerde (25.000.000.TL hariç), Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyon Müdürlüğü Teminat Çözüm Servisinde çalışmakta olan yönetici yardımcısı ve üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası, gerekir.

Banka Alacaklarının Temliki ve Borç Tasfiye Sözleşmeleri
MADDE 19
(1) Banka alacaklarının varlık yönetim şirketine devredilmesine ve bu kapsamda Banka alacaklarından terkin yapılmasına ilişkin sözleşmelerin akdedilmesi ve gerekli diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için:
a) Devredilen ve terkin edilen alacak tutarının toplamının 50.000.000.TL (ellimilyonTürk Lirası) ve üzerinde (50.000.000.TL dahil) olduğu hallerde, işleme ilişkin Yönetim Kurulu Kararına ilave olarak, Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası,
b) Devredilen ve terkin edilen alacak tutarının toplamının 50.000.000.TL (ellimilyonTürk Lirası)'sına kadar olduğu hallerde, işleme ilişkin Yönetim Kurulu Kredi Komitesi kararına ilave olarak, Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası,
c) Devredilen ve terkin edilen alacak tutarının toplamının 25.000.000.TL (yirmibeşmilyonTürk Lirası)'sına kadar (25.000.000.TL hariç) olduğu hallerde Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından herhangi birisinin birlikte veya Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Grubu, Finans ve Strateji Grubu veya Krediler Grubu Genel Müdür Yardımcılarından en az ikisinin birlikte imzası, gerekir.
(2) Donuk alacak niteliği taşıyan Banka alacaklarının tasfiyesi, bu alacaklardan indirim yapılması ile ilgili sözleşmelerin akdedilmesi ve gerekli diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için:
a) Borç tasfiyesine konu edilen ve indirim yapılan Banka alacaklarının toplam tutarının 10.000.000.TL(onmilyonTürkLirası) ve üzerinde (10.000.000.TL dahil) olduğu durumlarda, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının birlikte imzası,
b) Borç tasfiyesine konu edilen ve indirim yapılan Banka alacaklarının toplam tutarının 10.000.000.TL(onmilyonTürkLirası)'na kadar (10.000.000.TL hariç) olduğu hallerde, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından herhangi birisinin birlikte veya Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Krediler Grubu Genel Müdür Yardımcısının birlikte imzası,
c) Borç tasfiyesine konu edilen ve/veya indirim yapılan Banka alacaklarının toplam tutarının 5.000.000.TL (beşmilyonTürkLirası)'na kadar (5.000.000.TL hariç) olduğu hallerde, biri Hukuk Takip Müdürü olmak kaydı ile, Hukuk Takip Müdürlüğü'nde çalışan ve yönetmen sıfatına sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki sınırlı yetkili ticari vekilin birlikte imzası gerekir.

Menkul Kıymetler Üzerinde Hukuki İşlemler
MADDE 20
(1) Şirket payları dışındaki menkul kıymetler ile ilgili her türlü hukuki işlemin Banka açısından bağlayıcı olması için Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü ve/veya Hazine Satış Müdürlüğü ve/veya Nakit ve Hazine Operasyon ve/veya Finansal Kurumlar Müdürlüğünde çalışan birinci derecede imza yetkisi olan Yönetici ve üzeri unvana sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imza atması gerekir. Şu kadar ki Banka'nın sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yürüttüğü yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler kapsamında Müşterileri ile yaptıkları kira sertifikası ve fon alım satımı ile ilgili iş ve işlemlerde en az birisi birinci derece imza yetkisine sahip olmak üzere herhangi iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil birlikte yetkilidir.
(2) TF Varlık Kiralama A.Ş., TFKB Varlık Kiralama A.Ş. ve Banka'nın iştiraki olan diğer şirketler tarafından İhraç edilen/edilecek olan kira sertifikalarının satın alınması için Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü / Hazine Satış Müdürlüğü / Finansal Kurumlar Müdürlüğü'nde çalışmakta olan, en az birisi birinci derece imza yetkilisi olmak üzere iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir.
(3) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller şirket paylarını alamazlar ve Banka'nın sahip olduğu şirket paylarını üçüncü kişiye devredemezler ve bunlar üzerinde üçüncü kişiler lehine yahut üçüncü kişilerin borçları için sınırlı ayni hak tesis edemezler, bunları kısıtlayamazlar. Şirket paylarının Banka tarafından satın veya devir alınabilmesi veya Banka tarafından sahip olunan şirket paylarının üçüncü kişilere devredilmesi için en az iki Yönetim Kurulu üyesinin birlikte imzası gereklidir.
(4) Şirket payları ile ilgili aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi için en az birisi Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvana sahip olmak üzere birinci derece imza yetkisi olan iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir:
a) Kredi kullandırmak amacıyla şirket kurulması ve/veya şirket paylarının devralınması;
b) Kredi ilişkisinin yeniden yapılandırılması amacıyla şirket paylarının devralınması,
c) Banka alacağına mahsuben şirket paylarının devralınması;
d) Yukarıdaki bahsedilen şirket paylarının üçüncü kişilere devri.
(5) Banka lehine şirket payları ve diğer menkul kıymetler üzerinde ayni teminat tesis edilmesine ilişkin olarak bu İç Yönerge'nin 17'inci maddesi hükümleri uygulanır.
(6) Bu maddede yer alan şirket ifadesinden TTK 124. Maddede zikredilen ticaret şirketleri payları ve bu payları temsil eden kıymetli evrak niteliğinde olsun/olmasın ilmühaberler de dâhil olmak üzere her türlü senet anlaşılır.

(7) Banka'nın taraf olacağı geri alım vaadiyle satım, geri satım vaadiyle satım sözleşmeleri (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve diğer üçüncü kişiler ile gerçekleştirilen açık piyasa işlemleri de dâhil olmak üzere) kapsamında mülkiyeti devredilen ve/veya rehin verilen menkul kıymetler ile ilgili sözleşmelerin, Banka tarafından kullanılacak kredilerin teminatı olarak, menkul kıymetlerin mülkiyetinin teminat amacıyla üçüncü kişilere devredilmesi ve/veya menkul kıymetler üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin tesis edilmesi veya üçüncü kişiler lehine nakit ve kıymetli madenlerin teminat verilmesi ile ilgili sözleşmelerin ve evrakın Banka açısından bağlayıcı olması için Banka'nın Finansal Kurumlar Müdürlüğü ve/veya Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü ve/veya Hazine Satış Müdürlüğü ve/veya Nakit ve Hazine Operasyon Müdürlüğünde çalışan Yönetici ve üstü unvana sahip, birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekmektedir. Şu kadar ki Banka'nın müşterilerine sunduğu bankacılık hizmeti kapsamında müşteriler ile gerçekleştirilen geri alım vaadiyle satım, işlemlerine ilişkin olarak en az birisi birinci derece imza yetkisine sahip olmak üzere herhangi iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin imzası yeterlidir.

(Devamı 356.Sayfada)

(Baştarafı 355.Sayfada)

Banka'nın Fon Kullanacağı Kira Sertifikalarına İlişkin Sözleşme ve Evraklar
MADDE 21
Banka'nın fon kullanıcısı olarak yer alacağı kira sertifikaları ile ilgili her türlü sözleşme ve evrakın imzalanması, teminatın verilmesi, taşınır, taşınmaz hak ve alacakların mülkiyetinin Banka'nın iştiraki olan TF Varlık Kiralama A.Ş., TFKB Varlık Kiralama A.Ş. veya üçüncü kişilere devredilmesi ve bu kişiler lehine taşınır, taşınmaz, hak ve alacaklar üzerinde her türlü ayni ve şahsi hakkın tesis edilmesi, her türlü garantinin verilmesi konusunda Banka'nın Finansal Kurumlar Müdürlüğü ve/veya Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü ve/veya Hazine Satış Müdürlüğünde çalışan en az yönetici unvanına sahip, birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzalaması gerekmektedir.

Mal ve Hizmet Tedarikl
MADDE 22
(1) Banka'nın her türlü maddi/gayr-ı maddi menkul mal, lisans, hak ve hizmet tedariki için gerekli satın alma sözleşmelerinin ve diğer belgeleri düzenlenmesi ile ilgili olarak:
a) Satın alma tutarının 10.000.000.TL (onmilyonTürkLirası) ve üzerinde olduğu durumlarda, işleme ilişkin Yönetim Kurulu kararına ilave olarak, Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası,
b) Satın alma tutarının 10.000.000.TL (onmilyonTürkLirası)'na kadar (10.000.000.TL hariç) olduğu durumlarda, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından herhangi birisinin birlikte veya Finans ve Strateji Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgi Sistemleri ve Operasyon Grubu Genel Müdür Yardımcısı'nın birlikte imzası,
c) Satın alma tutarının 100.000.TL (yüzbinTürkLirası)'na kadar (100.000.TL hariç) olduğu durumlarda, birisi Satın Alma Müdürü / Bütçe Yönetim Bilgi Sistemleri ve Kurumsal Performans Müdürü olmak üzere Satın Alma Müdürlüğünde çalışan Yönetici/yönetmen unvanına sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası, gerekir.
(2) Bankanın menkul mal tedariği amacıyla gerçekleştirdiği ve kiracı sıfatıyla yer alacağı finansal kiralama sözleşmelerine bu madde hükmü uygulanır.
(3) Bankanın kiracı sıfatıyla yer aldığı taşınmaz mal finansal kiralamalarına bu İç Yönerge'nin 12'inci maddesi uygulanır.

Banka'ya Ait Taşınırların Üçüncü Kişilere Satışı / Devri ve Alacağa Mahsuben Taşınır Alımı
MADDE 23
(1) Banka'nın mülkiyetinde yer alan her türlü taşınırların üçüncü kişilere satışı/devri ile ilgili gerekli her türlü iş ve işlemler için:
a) Satış/devir bedelinin 1.500.000.TL (Birmilyonbeşyüzbin'TürkLirası) ve üzerinde olduğu durumlarda, işleme ilişkin Yönetim Kurulu kararına ilave olarak Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası,
b) Satış/devir bedelinin 1.500.000.TL (Birmilyonbeşyüzbin'TürkLirası)'ye kadar (1.500.000.TL hariç) olduğu durumlarda, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından herhangi birisinin birlikte veya Finans ve Strateji Grubu, Bilgi Sistemleri ve Operasyon Grubu veya Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Grubu Genel Müdür Yardımcılarından en az ikisinin birlikte imzası,
c) Satış/devir bedelinin 250.000.TL (ikiyüzellibin'TürkLirası)'nın kadar (250.000.TL hariç) olduğu hallerde Genel Müdürlük bünyesinde çalışan Müdür ve üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası, imzası gerekir.
(2) Banka alacaklarına mahsuben, taşınır veya taşınmaz malların, cebr-i icra süreci izlenerek veya izlenmeksizin satın/devir alınması ile ilgili her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için;
a) Satış/devir bedelinin 20.000.000.TL ve üzeri (bu tutar dâhil) olduğu durumlarda, işleme ilişkin için işlem ile ilgili alınacak Yönetim Kurulu kararına ilave olarak Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası
b) Satış/devir bedelinin 20.000.000.'TL'ye kadar (bu tutar hariç) olduğu durumlarda, Genel Müdür Yardımcısı veya üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası,
gerekir.
(3) Finansal kiralama yoluyla kredi kullandırılan hallerde finansal kiralama konusu malın devri ile ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 15'inci maddesi uygulanır.
(4) Banka'nın fon kullanıcısı olarak yer alacağı kira sertifikası ibraç etmek amacıyla devredilecek taşınırlar ile ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 21'inci maddesi uygulanır.
(5) Banka alacaklarına mahsuben alınmayacak taşınırlar için bu İç Yönerge'nin 22'inci maddesi uygulanır.

Uyuşmazlık Çözümü ile İlgili Anlaşmalar, Kabul, Sulh, Feragat
MADDE 24
Banka'nın tarafı olacağı mevcut veya potansiyel uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili tahkim veya arabuluculuk anlaşması yapılması yahut davalarda, tahkim yargılamasında, arabuluculuk ya da uzlaştırma görüşmelerinde, karşı taraf ile sulh olunması, karşı tarafın talebinin kabul edilmesi veya Banka'nın herhangi bir hakkından feragat edilmesi için Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip birinci derece imza yetkilisi iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.

İş Hukuku ile İlgili Yetki
MADDE 25
(1) Banka adına iş sözleşmesi akdetme, iş sözleşmelerini tadil etme, tek taraflı veya karşılıklı olarak iş sözleşmelerini sona erdirme, iş akdinden kaynaklanan haklar konusunda banka çalışanları ile uzlaşmaya/arabulucuya gitme ve Banka çalışanlarını ibra etmeye ilişkin işlemleri, biri İnsan Kaynakları Grubu'nda çalışmakta olan müdür ve üzeri unvana sahip sınırlı yetkili ticari vekil olmak kaydı ile İnsan Kaynakları Grubunda çalışmakta olan birinci derece imza yetkisine sahip en az iki sınırlı yetkili ticari vekilin birlikte imzası gerekir.
(2) Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, bakanlıklar ve diğer resmi kuruluşlar ile gerçek ile tüzel kişiler nezdinde, Bankanın çalışanları veya çalışan adayları hakkında gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemleri yürütme ve Banka'ya açılan davalar için istenilen teminat mektuplarının düzenlenmesi için gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirme ile ilgili olarak İnsan Kaynakları Grubu dahilindeki müdürlüklerde çalışan biri birinci derece olmak üzere en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
MADDE 26
Bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

Yürürlük
MADDE 27
(1) Bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu'nun 09.12.2020 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, Ticaret Sicilinde tescil edildiği an yürürlüğe girer.
(2) Bu İç Yönerge 17.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 2020/2 sayılı Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Yetkilerinin Belirlenmesi Hakkında İç Yönergenin yerine geçmiştir. Bu İç Yönerge'nin yürürlüğe girmesinden önce yetkilendirilen birinci ve ikinci derece imza yetkilerinin yetkileri bu İç Yönerge'de belirtilen şartlarda, Banka içindeki unvanları da dikkate alınarak devam edecektir.
(3) Bu İç Yönerge'nin yürürlük tarihi öncesinde Şubelerde ve Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, bu İç Yönerge'de belirtilen koşullarda tüm Şubeler ve bu İç Yönerge'de açıkça izin verilen durumlarda Genel Müdürlük adına iş ve işlem yapabilir.
(4) Daha önceki Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Yetkilerinin Belirlenmesi Hakkında İç Yönergelerde ve söz konusu iç yönergelere kapsamında verilen yetkiler açısından:
a) "Hazine Müdürlüğü" ifadesi Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğünü ve Hazine Satış Müdürlüğünü,
b) "Hazine Operasyon Müdürlüğü" ifadesi Nakit ve Hazine Operasyon Müdürlüğünü,
c) "Kredi Operasyon Müdürlüğü" ifadesi Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyon Müdürlüğünü
d) "Kredi Operasyon Müdürlüğü Teminat Giriş Servisi" ifadesi Teminat Yönetimi ve Bireysel Krediler Operasyon Müdürlüğü Teminat Kontrol Servislerini kapsar.

Yürütme
MADDE 28
(1) Bu İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

(5/A)(04/512)

T.C. GAZİANTEP TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 11449
MERSİS No: 0293046828200015
Ticaret Sicil/Dosya No: 35750

Ticaret Unvanı:
DESAL GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : AYDINLAR MAHALLESİ 03050 CADDE No:16 /1 _ Adres No: 1953165923 Ofis Ve İşyeri ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.12.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Müdürler / Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler: Gaziantep 4.noterliği Nin 30.12.2020 Tarih 51703 Sayı İle Tasdikli, (Karar) 30.12.2020 Tarihli 2020/001 Sayılı Genel Kurul Kararı

MÜDÜRLER/YETKİLİLER
MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER
Türkiye Uyruklu 374******82 Kimlik No'lu, GAZİ MHÖMER ASIM AKSOY CD.SELÇUK POLAT APT. NO:48 D:8 adresinde ikamet eden, MEHMET DEMİR; Aksi Karar Alınıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Türkiye Uyruklu 375******06 Kimlik No'lu, GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL adresinde ikamet eden, ALİ DEMİR; Aksi Karar Alınıncaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(04/695)

T.C. KARABÜK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 644
MERSİS No: 1427671743200015
Ticaret Sicil/Dosya No: 7005

Ticaret Unvanı:
CESİM YILDIZ ÇAĞRI İNŞAAT

Adres : 100 Yıl 1080 No:5/4 MERKEZ/KARABÜK
Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.12.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Terkin
Tescile Delil Olan Belgeler:31.12.2020 Tarihli Diğer Kararı (Ticareti Faaliyeti Son Verme)

TERKİN
Yukarıda bilgileri verilen tacirin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

(1/A)(04/705)

SERMAYE PİYASASI KURULU **03/12/2021**
Eskişehir Yolu 8. Km No.156 06530 ANKARA

Konu: TF Varlık Kiralama A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Onay Başvurusu

TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 15.000.000.000.-TL'lik ihraç tavanı çerçevesinde, halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak üzere, çeşitli tür ve vadelerde kira sertifikası ihraç edilmesi amacıyla, Kurulunuza ihraççı bilgi dokümanının onaylanması için başvuruda bulunduğu tarafıma bildirilmiştir.

Kurulunuz tarafından düzenlenen ve 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğ (III-61.1) EK-1/m.16 kapsamında hazırlanan hukuki durum değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Av. Uğur Çebi

EK- Hukuki Durum Değerlendirme Raporu

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARI
HUKUKİ DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU

Hazırlayan: Av. Uğur Çebi

03/12/2021

Genele Açık / Public

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 1

GİRİŞ 2

1 İNCELENEN BELGELER 2

2 VKŞ'NİN İHRAÇÇI SIFATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME 2

3 TKFB'NİN FON KULLANICISI SIFATINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 3

4 İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN TASLAK METİNLERİ 6

5 İŞLEM SÖZLEŞMELERİ VE KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN DİĞER BELGERİ İMZALAYACAK KİŞİLER 9

6 KİRA SERTİFİKALARININ YAPISI 10

7 KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HUSUSULAR 15

SONUÇ 19

GİRİŞ

TF Varlık Kiralama A.Ş. ("**VKŞ**") tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin ("**TFKB**" veya "**Banka**") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 15.000.000.000.-TL'lik ihraç tavanı ("**İhraç Tavanı**") çerçevesinde, halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak üzere, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ve alım-satıma dayalı kira sertifikaları türlerine dayalı olarak ve çeşitli vadelerde kira sertifikası ihraç edilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("**SPK**" veya "**Kurul**") ihraççı bilgi dokümanının ("**İBD**") onaylanması için başvuruda bulunulacağı tarafıma bildirilmiştir.

Bu Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ("**Rapor**") SPK tarafından düzenlenen ve 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğ (III-61.1) ("**Kira Sertifikaları Tebliğ**") Ek-1 uyarınca yurt içinde ihraç edilecek kira sertifikası izahnamelerinin onaylanması için gerekli belgeler kapsamında hazırlanmıştır.

1 İNCELENEN BELGELER

Bu Rapor kapsamında:

(a) VKŞ'nin esas sözleşmesi,

(b) TFKB'nin esas sözleşmesi,

(c) VKŞ'nin 23 Kasım 2021 tarihli 106/136 sayılı yönetim kurulu kararı,

(d) TKFB'nin 30 Eylül 2021 tarihli 1795/6732 sayılı yönetim kurulu kararı,

(e) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("**BDDK**") Uygulama III Daire Başkanlığı'nın TFKB'ye hitaben yazdığı 06 Ekim 2021 tarih ve E-43890421-101.-02.01-27659 sayılı ve "Kira Sertifikası İhracı Hk." konulu yazısı,

(f) TFKB'nin 09 Aralık 2020 tarihli ve 2020/3 sayılı İç Yönergesi,

(g) TFKB'den Mete Mehmet Kanat, Yiğit Satılmaz, Mehmet Necati Özdeniz, Ayla Akman, Zeynep Esra Sivri ve Zeynep Sağdıç'ın imza sirküleri,

(h) VKŞ'den Mete Mehmet Kanat, Ahmet Mert, Ahmet Gürsesli, Fahrettin Canbaş, Eyüp Asker, İpek Uygur ve Yeşim Çetin'in imza sirküleri,

(i) İşlem Sözleşmelerinin taslak metinleri,

incelenmiştir.

2 VKŞ'NİN İHRAÇÇI SIFATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

2.1 Kira Sertifikası İhraç Etmeye Yetkili Kuruluş

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**") m. 61 (1) hükmüne göre; "Kira sertifikaları, her türlü varlık veya hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan, nitelikleri Kurulca belirlenen sermaye piyasası araçlarıdır".

SPKn m. 61 (2) hükmüne göre ise; "Varlık kiralama şirketleri münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulan anonim ortaklıklardır".

Kira Sertifikaları Tebliğ m. 3 (1) (h) hükmüne göre kira sertifikası "Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymeti" ifade etmektedir.

Kira Sertifikaları Tebliğ m. 3 (1) (ö) hükmüne göre ise; "Varlık kiralama şirketi (VKŞ): Kanunun 61 inci maddesi çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere anonim şirket şeklinde kurulmuş olan sermaye piyasası kurumunu" ifade etmektedir.

Yukarıda yer alan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, kira sertifikaları sadece varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilebilir.

VKŞ'nin esas sözleşmenin 1'inci ve 3'üncü maddelerine göre; VKŞ, BDDK'nın 25 Aralık 2012 tarihli B.02.1.BDK.0.13.00.00-94-11-26930 sayılı görüşü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01 Şubat 2013 tarihli ve 194-927 sayılı izni doğrultusunda münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Bu kapsamda, VKŞ kira sertifikası ihraçlarında "ihraççı" statüsünü haiz olabilir ve kira sertifikalarına ilişkin sözleşme ve belgeleri düzenleyebilir.

2.2 VKŞ'nin Yönetim Kurulu Kararı

Kira Sertifikaları Tebliği'nin "Yurt İçinde İhraç Edilecek Kira Sertifikası İzahnamelerinin veya İhraç Belgelerinin Onaylanması İçin Gerekli Belgeler" başlıklı 1 numaralı ekinin 3'üncü maddesine göre; "VKŞ ve fon kullanıcılarının yetkili organlarınca ihraca ilişkin alınan kararın noter onaylı örneği" yurt içinde kira sertifikası ihracı için Kurula iletilecek başvuru belgeleri arasında yer almalıdır.

Bu kapsamda, VKŞ'nin 23 Kasım 2021 tarihli 106/136 sayılı yönetim kurulu kararı ile birlikte; "Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği'nin (III-61.1) ("**Tebliğ**") 10. Maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin ("**Fon Kullanıcısı**") Fon Kullanıcısı olarak yer alacağı, izahnamenin (ihraççı bilgi dokümanının) ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, itibari değerlerde ve Tebliğ'de öngörülen sahipliğe dayalı kira sertifikaları, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ve alım-satıma dayalı kira sertifikaları türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 15.000.000.000 TL (OnbeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine" karar verilmiştir.

Söz konusu yönetim kurulu kararı, kanun, VKŞ'nin esas sözleşmesi ve Kira Sertifikaları Tebliği'ne uygun olarak alınmıştır.

Bu kapsamda, VKŞ, İhraç Tavanı çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikası ihracı için gerekli yönetim kurulu kararını almıştır.

3 TKFB'NİN FON KULLANICISI SIFATINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

3.1 Genel Olarak

Kira Sertifikaları Tebliğ m. 3 (1) (ç) hükmüne göre fon kullanıcıları; "Sahipliğe ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluşları, alım-satıma dayalı kira sertifikası ihraçlarında varlık kiralama şirketinin vadeli olarak sattığı varlık veya hakkı alan kurucu niteliğini haiz şirketleri, ortaklığa dayalı kira sertifikası ihraçlarında girişimciyi ve ortak girişimin varlık kiralama

şirketi dışındaki ortaklarını, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında meydana getirilecek eseri satın alan kişiyi veya yükleniciyi" ifade etmektedir.

İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikası ihraçlarının; **(i)** sahipliğe dayalı olarak, **(ii)** yönetim sözleşmesine dayalı olarak; **(iii)** alım-satıma dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle gerçekleştirilebileceği tarafıma bildirilmiştir.

Bu nedenle, TFKB'nin sahipliğe dayalı, yönetim sözleşmesine dayalı ve alım satıma dayalı kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olarak yer alıp alamayacağını değerlendirilmesi gerekmektedir.

Keza, Kira Sertifikaları Tebliği'nin "Yurt İçinde İhraç Edilecek Kira Sertifikası İzahnamelerinin veya İhraç Belgelerinin Onaylanması İçin Gerekli Belgeler" başlıklı 1 numaralı ekinin 3'üncü maddesine göre; "VKŞ ve fon kullanıcılarının yetkili organlarınca ihraca ilişkin alınan kararın noter onaylı örneği" yurt içinde kira sertifikası ihracı için Kurula iletilecek başvuru belgeleri arasında yer almalıdır. Bu kapsamda TFKB'nin kira sertifikası ihracı için gerekli kararları alıp almadığının da değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kira Sertifikalar Tebliği'nin "Yurt İçinde İhraç Edilecek Kira Sertifikası İzahnamelerinin veya İhraç Belgelerinin Onaylanması İçin Gerekli Belgeler" başlıklı 1 numaralı ekinin 4'üncü maddesine göre; "Özel mevzuatları uyarınca başka bir kamu kuruluşunun gözetim ve denetimine tabi olan fon kullanıcılarının, Kurula yapılacak onay başvurusu öncesinde, ihraca engel teşkil edecek herhangi bir husus olup olmadığına dair ilgili kamu kuruluşundan alınmış görüş yazısı ve/veya ilgili mevzuatta kira sertifikası ihracı için başka mercilerin karar veya onayının gerekmesi durumunda bu karar veya onaya ilişkin belge; gerekmemesi durumunda ise buna ilişkin beyan" yurt içinde kira sertifikası ihracı için Kurula iletilecek başvuru belgeleri arasında yer almalıdır.

TFKB de 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ("**Bankacılık Kanunu**") gereğince BDDK'nın denetim ve gözetimine tabidir. Bu nedenle, Kira Sertifikalar Tebliğ EK/1 m. 4'de yer alan şartın gerçekleşip gerçekleşmediğini tüm kira sertifikası ihraç yöntemleri açısından değerlendirmesi gerekmektedir.

3.2 Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası İhraçları

Kira Sertifikaları Tebliğ m. 3 (1) (ç) hükmüne göre, sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı "kaynak kuruluşları" ifade etmektedir. Kira Sertifikaları Tebliğ m. 3 (1) (ğ) hükmüne göre kaynak kuruluş; "Sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında varlık ve hakları varlık kiralama şirketine devreden sermaye şirketini veya tacir niteliğini haiz gerçek veya tüzel kişilerin bir araya gelerek ve malvarlıklarını birleştirmek suretiyle yazılı bir sözleşmeye istinaden oluşturdukları adi ortaklığı..." ifade etmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 124 (1) hükmüne göre; " Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir".

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 124 (2) hükmüne göre ise "Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır".

Bu kapsamda:

(a) Sermaye şirketleri sahipliğe dayalı kira sertifikası ihracında kaynak kuruluş ve dolayısıyla fon kullanıcısı olabilir.

(b) Anonim şirketler sermaye şirketi olarak nitelendirilmektedirler.

(c) TFKB de anonim şirket statüsünü haiz olduğu için sahipliğe dayalı kira sertifikası ihracında fon kullanıcısı olarak yer alabilir.

3.3 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhraçları

Kira Sertifikaları Tebliğ m. 3 (1) (ç) hükmüne göre, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı "kaynak kuruluşları" ifade etmektedir. Kira Sertifikaları Tebliğ m. 3 (1) (ğ) hükmüne göre kaynak kuruluş; "...yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında sahip olduğu varlık ve hakları VKŞ adına yöneten 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikteki şirketleri" ifade etmektedir.

Kira Sertifikaları Tebliğ m. 12 (1) hükmüne bahsi geçen şirketler arasında bankalar da bulunmaktadır. TFKB de banka niteliğini haiz bir anonim şirket olduğundan dolayı, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracında fon kullanıcısı olarak yer alabilir.

3.4 Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikası İhraçları

Kira Sertifikaları Tebliğ m. 3 (1) (ç) hükmüne göre, "kurucu niteliğini haiz" şirketler alım satıma dayalı kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olarak yer alabilir.

Kira Sertifikaları Tebliğ m. 3 (1) (i) hükmüne göre ise kurucu "Kurucu: 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şirketleri" ifade etmektedir.

Kira Sertifikaları Tebliğ 12 (1) (a) hükmüne göre, bankalar kurucu sıfatını haiz olabilirler. TFKB de banka niteliğini haiz bir anonim şirket olduğundan dolayı, alım-satıma dayalı kira sertifikası ihracında fon kullanıcısı olarak yer alabilir.

3.5 Esas Sözleşme

TKFB'nin esas sözleşmesinde, TFKB'nin İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olmasını engelleyebilecek herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

3.6 Yönetim Kurulu Kararı

TFKB'nin 30 Eylül 2021 tarih, 1795/6732 sayılı yönetim kurulu kararı ile birlikte "TF Varlık Kiralama A.Ş ("VKŞ") tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından düzenlenen Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1; RG. 07.06.2013, 28670 ("Tebliğ") madde 10 (3) çerçevesinde, izahnamenin (ihraççı bilgi dokümanının) ilk yayımlandığı tarihten ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, itibari değerlerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle 15.000.000.000 TL'lik (On Beş Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olarak yer alınmasına" karar verilmiştir.

Bu kapsamda, TFKB, İhraç Tavanı çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olabilmek için gerekli yönetim kurulu kararını almıştır.

3.7 BDDK Görüşü Açısından Değerlendirme

BDDK Uygulama III Daire Başkanlığı'nın TFKB'ye hitaben yazdığı 06 Ekim 2021 tarih ve E-43890421-101.-02.01-27659 sayılı ve "Kira Sertifikası İhracı Hk." konulu yazısının ikinci paragrafında; "Bankanızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı bahse konu kira sertifikası ihracının gerçekleştirilmesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri açısından bir sakınca bulunmamaktadır." ifadeleri kullanılmıştır.

Bu kapsamda, Kira Sertifikaları Tebliğ EK-1/m. 4 hükmü kapsamında, TFKB'nin düzenleyici ve gözetleyici otoritesi olan BDDK'dan, TFKB'nin kira sertifikası ihracında fon kullanıcısı olarak yer almasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir.

4 İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN TASLAK METİNLERİ

4.1 Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları ("Temel Hüküm ve Koşullar")

VKŞ ile TFKB arasındaki bu sözleşme ile İhraç Tavanı içerisinde yapılacak tüm kira sertifikası ihraçlarına ilişkin temel hüküm ve koşullar belirlenmektedir. Bu sözleşme ile İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilecek tertip ihraçlarında imzalanacak sözleşmelerin şekil ve içeriği, ödemelerin ne şekilde yapılacağı, erken itfa halleri, temerrüt halinde sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında VKŞ'nin dayanak varlık ve haklar üzerindeki tasarruf yetkisi ve benzeri tüm tertip ihraçlarına uygulanacak genel hususlar düzenlenmektedir.

Bu sözleşme, İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilecek ilk kira sertifikası ihracı öncesinde akdedilecek olup, İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçları çerçevesinde VKŞ'nin ve TFKB'nin tüm borçları tasfiye edilene kadar geçerliliğini koruyacaktır.

4.2 Alım Satım Sözleşmesi

VKŞ ile TFKB arasındaki bu sözleşme kapsamında, sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında, ihraca dayanak varlık ve hakların TFKB tarafından VKŞ'ye satılmasının hüküm ve koşulları belirlenmektedir. İhraca dayanak varlık ve hakların devri için akdedilmesi gereken sözleşmenin resmi /veya özel şekilde yapılması gerekiyorsa, VKŞ ile TFKB arasında ayrıca resmi ve/veya özel şekilde bir devir sözleşmesi yapılacak ve eğer dayanak varlık ve haklar ile ilgili özel bir sicil varsa, ilgili sicil nezdinde, Banka tarafından devir ve temlik işlemleri gerçekleştirilerek dayanak varlık ve hakların mülkiyeti VKŞ'ye devredilecektir.

Bu sözleşme sadece sahipliğe dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında akdedilecektir.

4.3 Kira Sözleşmesi

VKŞ ile TFKB arasındaki bu sözleşme kapsamında, sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında ihraca dayanak teşkil eden ve TFKB tarafından VKŞ'ye satılarak devredilmiş olan ve varlık ve hakların VKŞ tarafından TFKB'ye kiralanmasına ve kira bedellerinin ödenmesine ilişkin hüküm ve koşullar belirlenmektedir.

Bu sözleşme, sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında, (Temel Hüküm ve Koşullar'da belirlenen ayrık durumlar haricinde) ihraca dayanak teşkil eden varlığın kiralanması mümkün taşınır veya taşınmaz bir eşya veya üzerinde lisans tesis edilebilecek hak olması durumunda akdedilecektir.

4.4 Hizmet Sözleşmesi

VKŞ ve TFKB arasındaki bu sözleşme kapsamında sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında, ihraca dayanak olan varlık ve hakların idaresine ilişkin olarak TFKB tarafından VKŞ'ye verilecek hizmetlerle ilgili hüküm ve koşullar belirlenmektedir.

Bu sözleşme sadece sahipliğe dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında akdedilecektir.

4.5 Alım Taahhüdü

TFKB tarafından düzenlenen bu taahhüt ile sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında, kira sertifikalarının vadesi sonunda veya herhangi bir erken itfa durumunda TFKB'nin dayanak varlık ve

hakları itfa bedelini ödeyerek satın almasına ilişkin hüküm ve koşullar düzenlenmektedir. Alım Taahhüdünün ifası hukuki nedenler de dâhil herhangi bir nedenle mümkün olmaması ve icra edilememesi halinde TFKB, VKŞ'ye itfa bedelinden ifa edilmiş sertifika gelirlerinin çıkartılması sonucunda ortaya çıkan tutar kadar tazminat ödemeyi üstlenmiştir.

Bu taahhüt sadece sahipliğe dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında akdedilecektir.

4.6 Yönetim Sözleşmesi

VKŞ ve TFKB arasındaki bu sözleşme ile yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlık ve hakların VKŞ'ye tahsis edilmesi/VKŞ lehine yönetilmesine ilişkin hüküm ve koşullar düzenlenmektedir.

Bu sözleşme sadece yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında akdedilecektir. Dayanak varlık ve hakların VKŞ tarafından TFKB'ye kiralandığı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında bu sözleşme düzenlenmeyecektir.

Temel Hüküm ve Koşullar Bölüm 4.10 (b)'ye göre; ""*Tahsis etme*" ifadesi Banka'nın Portföy Varlıklarını VKŞ için ayırarak, Portföy Varlıklarına VKŞ adına inançlı mülkiyet esasları çerçevesinde sahip olmasını ifade etmektedir. "*Tahsis etme*" ifadesi hiçbir şekilde Portföy Varlıkları'nın hukuki mülkiyetinin Banka'dan VKŞ'ye geçtiği şekilde yorumlanamaz". Bu kapsamda, herhangi bir şüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekir ki, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlık ve hakların hukuki mülkiyeti VKŞ'ye devredilmez ve dayanak varlık ve haklar VKŞ'nin ve dolayısıyla yatırımcıların teminatını teşkil etmez. Dayanak varlık ve hakların VKŞ'ye tahsis edilmesi hiçbir şekilde dayanak varlık ve hakların hukuki mülkiyetinin VKŞ'ye geçtiği şeklinde yorumlanamaz.

4.7 Portföy Tahsis Sözleşmesi

VKŞ ile TFKB arasındaki bu sözleşme ile dayanak varlık ve hakların VKŞ tarafından TFKB'ye kiralandığı yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda, başlangıçta kira sertifikalarına dayanak teşkil eden varlık ve hakların (ve bunların yerine geçecek ikame varlık ve hakların) TFKB tarafından VKŞ'ye tahsis edilmesini ve söz konusu varlık ve hakların kullanma, yararlanma ve gelir elde etme haklarının VKŞ'ye geçmesini düzenlenmektedir.

Bu Sözleşme dayanak varlık ve hakların VKŞ tarafından TFKB'ye kiralandığı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında düzenlenecektir.

Temel Hüküm ve Koşullar Bölüm 4.10 (b)'ye göre; ""*Tahsis etme*" ifadesi Banka'nın Portföy Varlıklarını VKŞ için ayırarak, Portföy Varlıklarına VKŞ adına inançlı mülkiyet esasları çerçevesinde sahip olmasını ifade etmektedir. "*Tahsis etme*" ifadesi hiçbir şekilde Portföy Varlıkları'nın hukuki mülkiyetinin Banka'dan VKŞ'ye geçtiği şekilde yorumlanamaz". Bu kapsamda, herhangi bir şüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekir ki, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlık ve hakların hukuki mülkiyeti VKŞ'ye devredilmez ve dayanak varlık ve haklar VKŞ'nin ve dolayısıyla yatırımcıların teminatını teşkil etmez. Dayanak varlık ve hakların VKŞ'ye tahsis edilmesi hiçbir şekilde dayanak varlık ve hakların hukuki mülkiyetinin VKŞ'ye geçtiği şeklinde yorumlanamaz.

4.8 Portföy Kira Sözleşmesi

VKŞ ile TFKB arasındaki bu sözleşme ile dayanak varlık ve hakların VKŞ tarafından TFKB'ye kiralandığı yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda, VKŞ tarafından Banka'ya tahsis edilen varlık ve hakların VKŞ tarafından Banka'ya geri kiralanmasını düzenlenmektedir.

Bu Sözleşme dayanak varlık ve hakların VKŞ tarafından TFKB'ye kiralandığı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında düzenlenecektir.

4.9 Portföy Yönetim Sözleşmesi

VKŞ ile TFKB arasındaki bu sözleşme ile dayanak varlık ve hakların VKŞ tarafından TFKB'ye kiralandığı yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda, dayanak varlık ve hakların TFKB tarafından yönetilmesini konu alan sözleşmedir.

Bu Sözleşme dayanak varlık ve hakların VKŞ tarafından TFKB'ye kiralandığı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında düzenlenecektir.

4.10 Tasfiye Taahhüdü

Yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında, TFKB tarafından düzenlenecek ve ihraca dayanak varlık ve hakların itfa bedeli kadar bir bedelle tasfiye edilmesi düzenlenmektedir.

Bu taahhüt sadece yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında düzenlenecektir.

4.11 Teminat Mektubu

Kira Sözleşmesi akdedilmeden, varlık ve hakların yönetilmesi suretiyle gerçekleştirilecek ve itfa tarihinden önce kupon ödemesi yapılacak sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçları ile yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda, TFKB'nin VKŞ lehine yönetilecek dayanak varlık ve haklar sebebiyle borçlu olan 3. kişilerin, bu borçlarının gereği gibi, zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeneceğini ve ödenmemesi halinde ise, ödenmeyen borçların azami kira sertifikalarının beklenen karı kadarki kısmını ve (varsa) zararı vade/itfa tarihinde nakden ve defaten VKŞ'ya ödemeyi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ("**TBK**") m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla üstlendiği teminat mektubudur.

Bu mektup sadece, Kira Sözleşmesi akdedilmeden, varlık ve hakların yönetilmesi suretiyle gerçekleştirilecek ve itfa tarihinden önce kupon ödemesi yapılacak sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçları ile yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda düzenlenecektir. İtfa tarihinde tek seferde getiri ödemesi yapılacak ve portföy geliri ödenmeyecek yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında Teminat Mektubu düzenlenmeyebilir. Dayanak varlık ve hakların VKŞ tarafından TFKB'ye kiralandığı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında teminat mektubu düzenlenmez.

4.12 Emtia Alım Satım Sözleşmesi

VKŞ ve TFKB arasındaki bu sözleşme ile ihraca esas varlık ve hakların VKŞ tarafından peşin bedelle likit piyasadaki tedarikçiden satın alınarak, TFKB'ye vadeli olarak satılmasına ilişkin hüküm ve koşullar belirlenmektedir.

Bu sözleşme; **(i)** TFKB tarafından VKŞ'ye Sipariş Formu'nun gönderilmesi; **(ii)** VKŞ'nin TFKB'ye Teklif Mektubunu iletmesi; **(iii)** TFKB'nin Teklif Mektubundaki şartları Kabul Beyanıyla kabul etmesi üzerine kurulacaktır.

Bu sözleşme ve bu sözleşmeyi oluşturan formlar, sadece alım satıma dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında düzenlenecektir.

4.13 Sertifika Hüküm ve Şartları

VKŞ ve TFKB arasındaki bu sözleşme ile İhraç Tavanı çerçevesinde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin kira sertifikası türü, ihraç türü, dayanak varlık ve hak, sertifikaların nominal değeri, bedelleri, vade, gelir oranı, gelir dağıtım tarihi, değişken getirili olarak ihraç edilecek kira sertifikalarında göstergeler ve oran belirleme tarihleri ve benzeri konular düzenlenmektedir.

Bu sözleşme, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarının tamamında düzenlenecektir. Halka arz yoluyla gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında bu sözleşme düzenlenmeyecek olup, bu sözleşmede yer alması gereken bilgilere ve taahhütlere sermaye piyasası aracı notunda yer verilecektir.

5 İŞLEM SÖZLEŞMELERİ VE KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN DİĞER BELGERİ İMZALAYACAK KİŞİLER

5.1 VKŞ Açısından

VKŞ'nin 23 Kasım 2021 tarihli 106/136 sayılı yönetim kurulu kararı ile kira sertifikaların ihracı ile ilgili gerekli sözleşmelerin imzalanıp, gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda en az birisi VKŞ yönetim kurulu üyesi* olmak üzere, VKŞ imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte hareket etmek üzere yetkilendirilmesine karar verilmiş, VKŞ'nin bir yönetim kurulu üyesi ile beraber imza yetkisi kullanabilecek yönetim kurulu üyesi olmayan imza yetkililerinin Fahrettin Canbaş, Eyüp Asker, Yeşim Çetin ve İpek Uygur olduğu belirtilmiştir..

VKŞ'nin imza yetkililerinin isim ve unvanları aşağıdaki gibidir.

Mete Mehmet Kanat	:	Yönetim kurulu başkanı ve imza yetkilisi
Ahmet Mert	:	Yönetim kurulu başkan yardımcısı ve imza yetkilisi
Ahmet Gürsesli	:	Yönetim kurulu üyesi ve imza yetkilisi
Fahrettin Canbaş	:	İmza yetkilisi
Eyüp Asker	:	İmza yetkilisi
İpek Uygur	:	İmza yetkilisi
Yeşim Çetin	:	İmza yetkilisi

Bu kapsamda, yukarıda yazılı yönetim kurulu üyelerinin en az birisinin imzası olması kaydıyla, yukarıdaki herhangi ikisi İşlem Sözleşmelerini ve kira sertifikalarına ilişkin diğer belgeleri (izahname dâhil) imzalayabilir.

*Bağımsız yönetim kurulu üyesinin imza yetkisi olmadığına ilişkin tarafıma bilgi verilmiştir. VKŞ'nin kira sertifikası ihracı ile ilgili yönetim kurulu kararını imzalayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Emre Mandacı'nın yerine Mücahit Yavuz'un atanmasına ilişkin olarak VKŞ'nin 3 Aralık 2021 tarihli 107/137 sayılı yönetim kurulu kararı ve Mücahit Yavuz'un 3 Aralık 2021 tarihli görev kabul beyanı tarafıma ibraz edilmiş olup tarafıma verilen bilgilere göre, Mücahit Yavuz'un yönetim kurulu üyesi olarak tescil edilmesine ilişkin ticaret siciline başvuru yapılmış ancak tescil henüz gerçekleşmemiştir. Bu Rapor'da Mücahit Yavuz'un yönetim kurulu üyeliğinin tescil edileceği varsayılmıştır.

5.2 TFKB Açısından

TKFB, 30 Eylül 2021 tarih, 1795/6732 sayılı yönetim kurulu ile kira sertifikaların ihracında fon kullanıcısı olarak yer alınması ile ilgili gerekli sözleşmelerin imzalanıp, gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğünü (09 Aralık 2020 tarihli 2020/3 sayılı Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Yetkilerinin Belirlenmesi Hakkında İç Yönerge ile bu Yönergenin yerine yayınlanacak güncel Yönergeler kapsamında yetkili kişileri) yetkilendirmiştir.

TFKB'nin 09 Aralık 2020 tarihli, 2020/3 sayılı İç Yönergesinin 7, 8 ve 21'inci maddelerine göre;

(a) TFKB'nin yönetim kurulu üyelerinden,

(b) TFKB'nin genel müdür yardımcılarından,

(c) TFKB'nin Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü ve/veya Hazine Satış Müdürlüğü ve/veya Finansal Kurumlar Müdürlüğünde çalışan en az yönetici unvanına sahip birinci derece imza yetkisine sahip kişilerden,

herhangi ikisi, kira sertifikaları ile ilgili sözleşmeleri akdedebilir, kira sertifikaları ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirebilir.

İmza sirkülerini incelediğimiz TFKB'nin sınırlı yetkili ticari vekillerinin TFKB nezdindeki unvanları aşağıdaki gibidir.

Mete Mehmet Kanat	:	Genel müdür yardımcısı ve 1. derece imza yetkilisi
Yiğit Satılmaz	:	Genel müdür yardımcısı ve 1. derece imza yetkilisi
Mehmet Necati Özdeniz	:	Genel müdür yardımcısı ve 1. derece imza yetkilisi
Ayla Akman	:	Finansal Kurumlar müdürü ve 1. derece imza yetkilisi
Zeynep Esra Sivri	:	Aktif Pasif Yönetimi müdürü ve 1. derece imza yetkilisi
Zeynep Sağdıç	:	Finansal Kurumlar yöneticisi ve 1. derece imza yetkilisi

Bu kapsamda, yukarıda ismi geçen kişilerden herhangi ikisi İşlem Sözleşmelerini ve kira sertifikalarına ilişkin diğer belgeleri (izahname dâhil) imzalayabilir.

6 KİRA SERTİFİKALARININ YAPISI

6.1 Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikalarının Yapısı

Sahipliğe dayalı olarak ihraç edilecek kira sertifikalarında:

(a) TFKB sahipliğe dayalı kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden varlık ve hakların mülkiyetini VKŞ'ye devredecek, varlık ve hakların devri tescile veya ilgili mevzuat uyarınca özel şekil şartlarına tabi olması durumunda devir için gerekli işlemler gerçekleştirilecektir.

(b) VKŞ, dayanak varlık ve hakların gerçeğe uygun değerinin azami %90'ına kadar bir tutarda sahipliğe dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecektir.

(c) VKŞ ihracı gerçekleştirilecek kira sertifikalarını, kira sertifikalarını satın alan yatırımcılara, kira sertifikalarının bedeli karşılığında aktaracaktır. VKŞ yatırımcılardan topladığı ihraç tutarını TFKB'ye aktaracaktır.

(d) VKŞ, TFKB'den satın almış olduğu dayanak varlık ve haklar kiralanabilir taşınır veya taşınmaz eşya veya üzerinde lisans tesis edilebilir hak ise (Temel Hüküm ve Koşullar'da belirlenen ayrık durumlar haricinde) söz konusu varlık ve hakları TFKB'ye kiralayacaktır.

(e) Kira Sözleşmesi akdedilerek gerçekleştirilecek sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında TFKB, kira ödemelerini, halka arz edilerek gerçekleştirilecek ihraçlarda sermaye piyasası aracı notunda, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilen ihraçlarda Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlerde VKŞ'ye ödeyecektir.

(f) TFKB, kira sözleşmesi akdedilmeden gerçekleştirecek ve itfadan önce kupon ödemesi yapılacak sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında;

i) VKŞ'ye satmış olduğu dayanak varlık ve haklar kiralanabilir taşınır veya taşınmaz eşya veya üzerinde lisans tesis edilebilir hak değilse ve itfadan önce kupon ödemesi gerçekleştirilecekse, TFKB dayanak varlık ve hakları VKŞ adına yönetecektir.

ii) Dayanak varlık ve haklardan elde ettiği geliri, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlerde VKŞ'ye aktarmadan önce katılım bankacılığı prensiplerine uygun yatırımlarda değerlendirilecektir.

iii) Dayanak varlık ve haklardan elde ettiği geliri, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlerde VKŞ'ye aktaracaktır. Dayanak varlık ve haklardan elde edilen gelir, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen beklenen kar oranını geçerse, söz konusu tutar vekâlet ücreti olarak TFKB'ye ait olacaktır.

iv) TFKB, dayanak varlık ve haklar ile ilgili olarak, herhangi bir nedenle (kira, yönetim sözleşmesi, alım satım sözleşmesi, eser sözleşmesi, diğer kredi sözleşmeleri, katılım bankacılığı ilkelerine uygun her türlü yatırım vs.) doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan kişilerin borçlarını gereği gibi zamanında, tam ve eksiksiz olarak ifa edeceğini TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla üstlenecektir. Bu kapsamda, ilgili kişilerin borçlarını zamanında, gereği gibi, tam ve eksiksiz olarak ifa etmemesi neticesinde, TFKB:

(A) Dayanak varlık ve haklardan sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartları kapsamında belirtilen beklenen karı elde edemez ise, elde ettiği kar ile beklenen kar arasındaki farkı,

(B) Dayanak varlık ve haklardan hiç kar etmez veya zarar ederse, zarar edilen tutarı ve sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartları kapsamında belirtilen beklenen karı,

VKŞ'ye ödeyecektir. Bu kapsamda, VKŞ ve yatırımcılar, dayanak varlık ve haklar ile ilgili olarak herhangi bir nedenle borçlanan kişilere ilişkin risklere maruz kalmayacaktır.

(g) Kira Sözleşmesi akdedilmeden gerçekleştirilecek ve itfada ihraç tutarının üzerine belirli bir kar marjı eklenerek kupon ödemesi yapılacak sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında TFKB dayanak varlık ve hakları VKŞ lehine yönetecektir. Getiri ihraç tutarının üzerine eklenen kar marjı olacaktır. Dayanak varlık ve haklardan elde edilen gelir vekâlet ücreti olarak TFKB'ye ait olacaktır.

(h) Yukarıda, (e), (f) ve (g) belirtilen şekillerde VKŞ, TFKB'den tahsil ettiği gelir ödemesini sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlerde yatırımcılara ödeyecektir.

(i) İtfa tarihinde, TFKB Alım Taahhüdüne istinaden, dayanak varlık ve hakları itfa bedelini ödemek suretiyle satın alacaktır. Alım taahhüdünün ifası hukuki nedenler de dâhil herhangi bir nedenle mümkün olmaması ve icra edilememesi halinde, TFKB VKŞ'ye itfa bedelinden ifa edilmiş sertifika gelirlerinin çıkartılması sonucunda ortaya çıkan tutar kadar tazminat ödeyecektir.

(j) VKŞ, TFKB'den tahsil ettiği itfa bedelini yatırımcılara ödeyecek ve kira sertifikaları itfa edilecektir.

6.2 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikalarının Yapısı

6.2.1 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikalarının (Dayanak Varlık ve Hakların VKŞ Tarafından TFKB'ye Kiralandığı Hariç) İhraç Yapısı

Yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında (dayanak varlık ve hakların VKŞ tarafından TFKB'ye kiralandığı hariç):

(a) VKŞ tarafından yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir.

(b) VKŞ ihracı gerçekleştirilecek kira sertifikalarını, kira sertifikalarını satın alan yatırımcılara, kira sertifikalarının bedeli karşılığında aktaracaktır.

(c) VKŞ yatırımcılardan topladığı ihraç tutarını TFKB'ye aktaracaktır.

(d) TFKB, ihraç tutarı ile dayanak varlık ve hakları VKŞ'ye tahsis edecektir.

(e) Dayanak varlık ve hakların ihraç anı itibarı ile belirlenmediği durumlarda TFKB, katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda, dayanak varlık ve hak portföyünü oluşturacaktır.

(f) Dayanak varlık ve haklar, Yönetim Sözleşmesine istinaden, VKŞ'nin vekili sıfatı ile TFKB tarafından yönetilecektir.

(g) TFKB, dilerse, dayanak varlık ve hakları ikame varlık ve haklar ile VKŞ'nin vekili olarak değiştirebilir.

(h) TFKB, dayanak varlık ve haklardan elde ettiği geliri, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlerde VKŞ'ye aktarmadan önce katılım bankacılığı ilkelerine uygun yatırımlarda değerlendirilecektir.

(i) TFKB, dayanak varlık ve haklardan elde ettiği geliri, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlerde VKŞ'ye aktaracaktır. Dayanak varlık ve haklardan elde edilen gelir, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen beklenen kar oranını geçerse, söz konusu tutar vekâlet ücreti olarak TFKB'ye ait olacaktır.

(j) TFKB, Portföy'de yer alan varlık ve haklar ilgili doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan kişilerin borçlarını zamanında, tam ve eksiksiz olarak ifa edeceğini TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla üstlenecektir. Bu kapsamda, ilgili borçlular borçlarını zamanında, gereği gibi, tam ve eksiksiz olarak ifa etmemesi neticesinde, TFKB:

i) Portföyden sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartları kapsamında belirtilen beklenen karı elde edemez ise, elde ettiği kar ile beklenen kar arasındaki farkı,

ii) Portföyden hiç kar etmez veya zarar ederse, zarar edilen tutarı ve sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartları kapsamında belirtilen beklenen karı,

VKŞ'ye ödeyecektir. Bu kapsamda, VKŞ ve yatırımcılar, dayanak varlık ve haklar ilgili olarak herhangi bir nedenle borçlanan kişilere ilişkin risklere maruz kalmayacaktır ve TFKB herhalde

beklenen karı VKŞ'ye ödemek zorunda kalacaktır. Şu kadar ki, dayanak varlık ve hakların ihraç tarihi itibarı ile belirli olmadığı veya TFKB'nin sermaye piyasası aracı notunda/Sertifika Hüküm ve Şartlarında beklenen karı karşılayacak düzeyde gelir üreten ve katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda VKŞ'ye tahsis edebileceği varlık ve hak kapasitesinin olduğunu beyan etmediği yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları açısından TFKB ihraçtan elde edeceği hasılat ile beklenen karın elde edilmesini sağlayacak kadar yatırım yapamayabilir. Böyle bir durumda, TFKB'nin kusuru veya sözleşmeye aykırı hareket etmesi dışında, VKŞ'ye (ve yatırımcılara) karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bu kapsamda, VKŞ (ve dolayısıyla yatırımcılar) dayanak varlık ve hakların ihraç tarihi itibarı ile belirli olmadığı veya TFKB'nin sermaye piyasası aracı notunda/Sertifika Hüküm ve Şartlarında beklenen karı karşılayacak düzeyde gelir üreten ve katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda VKŞ'ye tahsis edebileceği varlık ve hak kapasitesinin olduğunu beyan etmediği yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında TFKB tarafından ihraç tutarı ile gerekli yatırımın yapılamamasına ilişkin riske maruz kalacaktır. Şüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekir ki, dayanak varlık ve hakların ihraç tarihi itibarı ile belirli olmadığı veya TFKB'nin sermaye piyasası aracı notunda/Sertifika Hüküm ve Şartlarında beklenen karı karşılayacak düzeyde gelir üreten ve katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda VKŞ'ye tahsis edebileceği varlık ve hak kapasitesinin olduğunu beyan etmediği yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında: **(i)** TFKB ihraç tutarını kullanarak, daha önceden kararlaştırılan tarihlerde beklenen karın VKŞ'ye (ve dolayısıyla yatırımcılara) ödenmesine engel olacak yatırım yapamaz. Aksi takdirde sözleşmeye aykırı hareket etmiş olacağından dolayı, beklenen karın ve varsa zararın daha önceden kararlaştırılan tarihlerde VKŞ'ye (ve dolayısıyla yatırımcılara) ödenmesinden sorumlu olur. Keza, dayanak varlık ve hakların ihraç tarihi itibarı ile belirlendiği yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında, dayanak varlık ve haklar ikame varlık ve haklar ile değiştirilirken de TFKB bu şarta riayet etmek zorundadır. **(ii)** TFKB yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlık ve haklar kapsamında borçlu olan kişilerin borçlarını TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla üstlenecektir. Bu kapsamda, VKŞ (ve dolayısıyla yatırımcılar), dayanak varlık ve haklar ile ilgili olarak herhangi bir nedenle borçlanan kişilerin borçlarını gereği gibi, zamanında, tam ve eksiksiz olarak ifa edilmemesi riskine maruz kalmayacaktır. İtfa tarihinde tek seferde getiri ödemesi yapılacak ve portföy geliri ödenmeyecek yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında Teminat Mektubu düzenlenmeyebilir.

(k) TFKB, itfada tek seferde kupon ödemesi yapılacak ve sadece dayanak varlık ve hakların oluşturduğu portföyün tasfiyesinden elde edilen gelirin VKŞ'ye aktarılacağı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında, tasfiyeden elde edilen ve ihraç tutarına ek olan geliri VKŞ'ye aktaracaktır. Böyle bir durumda portföy gelirleri vekâlet ücreti olarak TFKB'de kalacaktır.

(l) VKŞ gelir dağıtım tarihlerinde, TFKB'den yapmış olduğu tahsilatı yatırımcılara aktaracaktır.

(m) İtfa tarihinde, TFKB Tasfiye Taahhüdüne istinaden, dayanak varlık ve hakların oluşturduğu itfa bedelini ödemek suretiyle tasfiye edecektir.

(n) Portföy tasfiye edildikten sonra, portföyün tasfiyesinden elde edilen gelir VKŞ tarafından yatırımcılara aktarılacak ve kira sertifikaları itfa edilecektir.

Temel Hüküm ve Koşullar Bölüm 4.10 (b)'ye göre; ""*Tahsis etme*" ifadesi Banka'nın Portföy Varlıklarını VKŞ için ayırarak, Portföy Varlıklarına VKŞ adına inançlı mülkiyet esasları çerçevesinde sahip olmasını ifade etmektedir. "*Tahsis etme*" ifadesi hiçbir şekilde Portföy Varlıkları'nın hukuki mülkiyetinin Banka'dan VKŞ'ye geçtiği şekilde yorumlanamaz". Bu kapsamda herhangi bir şüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekir ki, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlık ve hakların hukuki mülkiyeti VKŞ'ye devredilmez ve dayanak varlık ve haklar VKŞ'nin ve dolayısıyla yatırımcıların teminatını teşkil etmez. Dayanak varlık ve hakların VKŞ'ye tahsis edilmesi hiçbir şekilde dayanak varlık ve hakların hukuki mülkiyetinin VKŞ'ye geçtiği şeklinde yorumlanamaz.

6.2.2 Dayanak Varlık ve Hakların VKŞ Tarafından TFKB'ye Kiralandığı Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikalarının Yapısı

(a) VKŞ tarafından yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir.

(b) VKŞ ihracı gerçekleştirilecek kira sertifikalarını, kira sertifikalarını satın alan yatırımcılara, kira sertifikalarının bedeli karşılığında aktaracaktır.

(c) VKŞ yatırımcılar topladığı ihraç tutarını TFKB'ye aktaracaktır.

(d) İhraç tutarının TFKB'ye aktarılması ile birlikte, TFKB dayanak varlık ve hakları VKŞ'ye tahsis etmiş sayılacaktır. TFKB dayanak varlık ve hakları ikame varlık ve haklar ile değiştirebilir. Başlangıçtaki dayanak varlık ve haklar ve bunların yerine geçecek ikame varlık ve haklar "Portföyü" oluşturacaktır.

(e) VKŞ kendisine tahsis edilen portföyü TFKB'ye kiralayacak ve TFKB kira bedellerini sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında kararlaştırılan tarihlerde VKŞ'ye ödeyecektir.

(f) VKŞ sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında kararlaştırılan gelir dağıtım tarihlerinde, TFKB'den yapmış olduğu tahsilatı yatırımcılara aktaracaktır.

(g) İtfa tarihinde, TFKB Tasfiye Taahhüdüne istinaden, portföyü itfa bedelini ödemek suretiyle tasfiye edecektir.

(h) Portföy tasfiye edildikten sonra, portföyün tasfiyesinden elde edilen gelir VKŞ tarafından yatırımcılara aktarılacak ve kira sertifikaları itfa edilecektir.

Temel Hüküm ve Koşullar Bölüm 4.10 (b)'ye göre; ""*Tahsis etme*" ifadesi Banka'nın Portföy Varlıklarını VKŞ için ayırarak, Portföy Varlıklarına VKŞ adına inançlı mülkiyet esasları çerçevesinde sahip olmasını ifade etmektedir. "*Tahsis etme*" ifadesi hiçbir şekilde Portföy Varlıkları'nın hukuki mülkiyetinin Banka'dan VKŞ'ye geçtiği şekilde yorumlanamaz". Bu kapsamda, herhangi bir şüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekir ki, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlık ve hakların hukuki mülkiyeti VKŞ'ye devredilmez ve dayanak varlık ve haklar VKŞ'nin ve dolayısıyla yatırımcıların teminatını teşkil etmez. Dayanak varlık ve hakların VKŞ'ye tahsis edilmesi hiçbir şekilde dayanak varlık ve hakların hukuki mülkiyetinin VKŞ'ye geçtiği şeklinde yorumlanamaz.

6.3 Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikalarının Yapısı

Alım-satıma dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında:

(a) TFKB, alım-satıma dayalı kira sertifikası ihracında fon kullanıcısı olmak istediğinde, Sipariş Formu'nu VKŞ'ye gönderecektir.

(b) Sipariş Formu üzerine, VKŞ Teklif Mektubunu TFKB'ye iletecektir. Teklif Mektubunda kira sertifikası ihracına dayanak teşkil edecek varlık veya haklara ("**Emtia***") ve ihraç tutarının üzerine kira sertifikalarının getirisini eklenmek suretiyle belirlenecek ve VKŞ'nin TFKB'ye Emtia'yı satış bedeli olan vadeli emtia satış fiyatına da yer verilecektir.

(c) TFKB, VKŞ tarafından kendisine iletilen ve Teklif Mektubunda belirtilen şartları kabul ederse, Kabul Beyanını VKŞ'ye iletecektir.

(d) Kabul Beyanı'nın TFKB tarafından VKŞ'ye iletildikten sonra Taraflar arasında Emtia Alım Satım Sözleşmesi kurulmuş olacaktır.

(e) Taraflar arasında Emtia Alım Satım Sözleşmesi kurulduktan sonra, VKŞ tarafından alım-satıma dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir.

(f) VKŞ ihracı gerçekleştirilecek kira sertifikalarını, kira sertifikalarını satın alan yatırımcılara, kira sertifikalarının bedeli karşılığında aktaracaktır.

(g) İhraç gerçekleştikten ve yatırımcılar kira sertifikalarının bedellerini ödedikten sonra, VKŞ, likit piyasadan Emtia'yı satın alacaktır. Söz konusu Emtia VKŞ'nin TFKB'ye verdiği vekâlete istinaden TFKB tarafından VKŞ adına satın alınacaktır.

(h) Emtia, VKŞ tarafından satın alındıktan sonra söz konusu Emtia'nın mülkiyeti 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun hükmen teslime ilişkin hükümleri çerçevesinde TFKB'ye geçecektir. Böylece TFKB, vadeli Emtia satış fiyatı üzerinden, Emtia'yı satın almış olacaktır.

(i) TFKB, VKŞ'den satın aldığı Emtia'yı ihraç tutarı kadar bir bedelle emtianın tedarikçisi dışında üçüncü bir kişiye satacaktır.

(j) Vadeli Emtia satış bedeli, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirlenen tarihlerde TFKB tarafından VKŞ'ye ödenecektir.

(k) VKŞ, gelir dağıtım tarihlerinde, TFKB'den yapmış olduğu tahsilatı yatırımcılara aktaracaktır.

(l) İtfa tarihinde, TFKB vadeli Emtia satış fiyatının son taksitini VKŞ'ye ödeyecektir.

(m) Vadeli Emtia satış bedelinin VKŞ'ye ödendikten sonra, VKŞ itfa bedelini yatırımcılara ödeyecek ve kira sertifikaları itfa edilecektir.

*Emtia, genellikle Londra Metal Borsasında alınıp satılan platin, paladyum, alüminyum gibi metal veya kıymetli maden olmaktadır.

7 KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HUSUSULAR

7.1 Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası İhraçlarında VKŞ'nin Dayanak Varlık ve Haklar Üzerinde Tasarruf Hakkı

(a) Kira Sertifikaları Tebliğ m. 4 (6) hükmüne göre; "Fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin VKŞ'ye karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi"

ve

(b) Kira Sertifikaları Tebliğ m. 5 (2) (c) hükmüne göre; "VKŞ'nin temerrüt halinde varlık veya haklar üzerinde doğrudan tasarruf yetkisine sahip olması"

zorunludur.

Temel Hüküm ve Koşullar Bölüm 12.02 (a) (i) hükmüne göre; "Sahipliğe dayalı İhraçlar'da VKŞ, Banka'nın temerrüdü halinde; Varlık ve Haklar üzerinde doğrudan tasarruf edebilir ve bu çerçevede Varlık ve Hakları Tebliğ'e uygun olarak ve Tebliğ'in gerektirmesi durumunda yaptırılacak değerleme çerçevesinde ve piyasa koşullarında, yasal yollara başvurmaksızın Yatırımcılar dâhil 3. kişilere satarak veya Yatırımcılar'ın alacaklarına mahsuben devrederek Yatırımcılar'ın zararlarını tazmin edebileceği gibi, Yatırımcılar'ın hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm diğer tedbirleri alabilir".*

Yukarıda belirtilen sözleşme hükmü çerçevesinde, Kira Sertifikaları Tebliğ m. 4 (6) ile Kira Sertifikaları Tebliğ m. 5 (2) (c) hükmünde belirtilen şartların gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır.

*Bu maddede büyük harfle belirtilen ifadeler, Temel Hüküm ve Koşullar'da kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

7.2 Mevzuat Kapsamında Gerekli ve Yatırımcıları Koruyucu İşlem Sözleşmeleri Hükümleri

7.2.1 Genel Olarak

Kira Sertifikaları Tebliğ m. 4 (6) hükmüne göre; "Fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin VKŞ'ye karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de dâhil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik VKŞ yönetim kurulu tarafından alınacak tedbirlerin Kurula yapılan ihraç başvurusu aşamasında sözleşmeler vasıtasıyla düzenlenmiş olması zorunludur".

Bu kapsamda, sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında VKŞ'nin ihraca dayanak varlık ve hakları temerrüt halinde paraya çevirme yetkisi, yukarıda m. 7.1'de belirtilmiştir.

Bu husus dışında da, İşlem Sözleşmeleri incelendiğinde yatırımcıların haklarını koruyacak çeşitli hükümler olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen bazı hükümler aşağıda yer almaktadır.

7.2.2 İşlem Sözleşmelerinin Yorum

Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi Bölüm 1.02 (o) hükmüne göre, İşlem Sözleşmeleri hiçbir şekilde, VKŞ'nin ve yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak yorumlanamayacaktır.

Bu kapsamda, İşlem Sözleşmeleri ile ilgili herhangi bir belirsizlik olması halinde, söz konusu belirsizlik VKŞ ve yatırımcılar lehine yorumlanacaktır.

7.2.3 Erken İtfa Halleri

Kira Sertifikaları İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi, Bölüm 11.01 hükmüne göre, TFKB hakkında çeşitli olumsuz durumların söz konusu olması halinde, VKŞ'ye kira sertifikalarının erken itfasını talep etme hakkı tanınmıştır.

Bu kapsamda, TFKB hakkında aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birisinin meydana gelmesi halinde, VKŞ, TFKB'den henüz ifa edilmemiş tüm borçlarını ifa etmesini isteyerek, yatırımcıların haklarını koruyabilecektir.

Bölüm 11.01'de belirtilen erken itfa halleri aşağıda yer almaktadır:*

"İlgili mevzuat kapsamında düzenlenen muacceliyet, temerrüt ve erken itfa halleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan hallerden herhangi birinin varlığı halinde veya aşağıda sayılmamış olsa da İfa Edilmemiş Yükümlülüklerin tamamının veya bir kısmının muaccel hale getirilmesini haklı kılan başkaca bir halin varlığı halinde, İfa Edilmemiş Yükümlülüklerin tamamı herhangi bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden muaccel hale gelir ve VKŞ Sertifikaların erken itfasını isteyebilir.

(a) Sertifikalardan ve İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanan ödemelerden herhangi birinin, teknik aksaklıklar haricinde, gününde ve eksiksiz olarak ödenmemesi; teknik aksaklık halinde ise ödemenin vadeyi takip eden ilk İş Günü'nde yapılmaması,

(b) İşlem Sözleşmelerinde kararlaştırılan taahhüt ve yükümlülüklerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen ihlal edilmesi ve bu ihlalin, ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 30 (otuz) İş Günü içinde tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmaması,

(c) Banka'nın ödemelerini tatil etmesi, ödeme güçlüğü içerisine düşmesi, alacaklıları ile temdit anlaşması yapması, iflas, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, yeniden yapılandırma, konsolidasyon ve benzeri anlaşmalar için girişimde bulunması,

(d) Banka'nın, VKŞ tarafından mali durumuna ilişkin olarak talep edilecek finansal tablo ve raporlarını ve diğer bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak vermemesi, vermekten imtina etmesi,

(e) Banka'nın hak/fiil ehliyetini kaybetmesi veya sınırlandırılması, Banka'ya kayyım atanması, Banka'nın ticari faaliyetlerini durdurması veya faaliyet konularını değiştirmesi, mali durumunu olumsuz yönde etkileyecek ölçüde malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunması, sınırlaması,

(f) Banka'nın malvarlığı üzerine, mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek veya İşlem Sözleşmeleri ve Sertifikalar'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini önemli derecede etkileyecek miktar veya mahiyette haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir kararı alınması veya benzeri hallerden herhangi birisinin mevcudiyeti,

(g) Banka'nın bankacılık faaliyetini sürdürmesi için sahip olması gereken İzin'lerin iptal edilmesi, yenilenmemesi,

(h) Banka'nın Sertifikalar'dan ve İşlem Sözleşmeleri'nden kaynaklanan edimlerin ifası için gerekli İzinlerinin iptal edilmesi, yenilenmemesi".

*Bu Raporda yer alan erken itfa halleri açısından İşlem Sözleşmelerinde yer alan tanımlar geçerlidir.

7.2.4 Portföy Varlıklarının Zapta Konu Olması*

(a) Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi Bölüm 6.01 hükmü gereğince; "Sahipliğe dayalı İhraçlarda, Portföy üzerinde üçüncü kişinin sahip olduğu bir hak dolayısıyla, Portföy Varlıklarından herhangi biri, bir üçüncü kişi tarafından kısmi veya tam Zapta konu edilir ise, Banka, VKŞ'nin yazılı talebini müteakip, Zapta konu olan Portföy Varlığı yerine, bu zapta konu olan Portföy Varlığı ile aynı değerde İkame Portföy Varlığını bila bedel ve derhal VKŞ'ye devir, temlik ve teslim edecek ve VKŞ'nin uğradığı tüm zararları derhal tazmin edecektir. Bu İkame Portföy Varlıklarının değerlemesi yapılırken, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca uygulanan değerleme kuralları uygulanacaktır".

(b) Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi Bölüm 6.02 hükmüne göre;

a) "Banka, yönetim sözleşmesi dayalı İhraçlarda, Portföy üzerinde üçüncü kişinin sahip olduğu bir hak dolayısıyla, Portföy Varlıklarından herhangi biri, bir üçüncü kişi tarafından kısmi veya tam Zapta konu olur ise, Zapta konu olan Portföy Varlığı yerine, İkame Portföy Varlıklarını bila bedel VKŞ'ye tahsis edecek/VKŞ lehine yönetecektir. Başlangıç Portföy Varlıkları'nın Banka'ya kiralandığı İhraçlar'da ise Banka İkame Portföy Varlıklarını bila bedel VKŞ'ye tahsis ederek, VKŞ'den bu Temel Hüküm ve Koşullar, Portföy Kira Sözleşmesi ve Portföy Yönetim Sözleşmesi hükümlerine istinaden geri kiralayacak ve İkame Portföy Varlıklarını yönetecektir.

b) Yukarıda (a) bedinde belirtilen Zapt ilgili Portföy Varlığının mülkiyetinin üçüncü bir kişiye devredilmesine neden olmuyorsa ve Banka'nın Portföy Gelirleri ve İtfa Bedeli'nin VKŞ'ye ödemesine engel olmuyorsa, Banka yukarıda (a) bendinde belirtilen borcunu ifa etmek zorunda değildir. Ancak böyle bir durumda, VKŞ'nin herhangi bir zarara uğraması halinde, Banka, VKŞ'nin uğrayacağı her türlü zararı karşılayacaktır.

(c) Yukarıda belirtilen Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Bölüm 6.01 ve Bölüm 6.02 hükümleri değerlendirildiğinde; dayanak varlık veya haklar Zapta konu olursa, TFKB,

sahipliğe dayalı kira sertifikaları açısından İkame Portföy Varlıklarının mülkiyetini VKŞ'ye devretmek, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları açısından ise, İkame Portföy Varlıklarını VKŞ'ye tahsis etmek/VKŞ lehine yönetmek (ve duruma göre VKŞ'den geri kiralamak) zorundadır. Şu kadar ki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında, Zapt dayanak varlık veya hakkın mülkiyetinin üçüncü kişiye geçmesine neden olmuyorsa ve Portföyden elde edilmesi gereken gelirin ihraç tutarı ile birlikte VKŞ'ye ödenmesini engellemiyorsa, TFKB, İkame Portföy Varlıklarını Portföy kapsamına dâhil etmek zorunda değildir.

(d) Ayrıca, Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Bölüm 6.03 hükmüne göre "Alım-satıma dayalı İhraçlarda, Zapttan Banka sorumlu olup, Emtia üzerinde Zapt olması, Banka'nın VKŞ'ye karşı yükümlülüklerini etkilemez". Bu kapsamda, alım-satıma dayalı kira sertifikası ihraçlarında, Emtia üzerinde Zapt olmasını ileri sürerek TFKB, VKŞ'ye karşı ödemelerinden imtina edemeyecektir.

*Bu maddede büyük harfle belirtilen ifadeler, Temel Hüküm ve Koşullar'da kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

Temel Hüküm ve Koşullar Bölüm 4.10 (b)'ye göre; ""*Tahsis etme*" ifadesi Banka'nın Portföy Varlıklarını VKŞ için ayırarak, Portföy Varlıklarına VKŞ adına inançlı mülkiyet esasları çerçevesinde sahip olmasını ifade etmektedir. "*Tahsis etme*" ifadesi hiçbir şekilde Portföy Varlıkları'nın hukuki mülkiyetinin Banka'dan VKŞ'ye geçtiği şekilde yorumlanamaz". Bu kapsamda, herhangi bir şüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekir ki, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlık ve hakların hukuki mülkiyeti VKŞ'ye devredilmez ve dayanak varlık ve haklar VKŞ'nin ve dolayısıyla yatırımcıların teminatını teşkil etmez. Dayanak varlık ve hakların VKŞ'ye tahsis edilmesi hiçbir şekilde dayanak varlık ve hakların hukuki mülkiyetinin VKŞ'ye geçtiği şeklinde yorumlanamaz.

7.3 Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası İhraçlarında Dayanak Varlık ve Hakların Devri

(a) Kira Sertifikaları Tebliğ m. 5 (2) (a) hükmüne göre; "Dayanak varlığın veya hakkın sahipliğinin VKŞ'ye devrine ilişkin sözleşme düzenlenmesi"

ve

(b) Kira Sertifikaları Tebliğ m. 5 (2) (b) hükmüne göre; "Devre konu varlık ve hakların devrinin tescile veya ilgili mevzuat uyarınca özel şekil şartlarına tabi olması durumunda devir için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi",

gerekmektedir.

Tarafımıza sunulan İşlem Sözleşmeleri arasında yer alan Alım Satım Sözleşmesi, sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında, dayanak varlık ve hakların mülkiyetinin TFKB tarafından VKŞ'ye devredilmesini konu almaktadır. Bu kapsamda, her bir tertip kira sertifikası ihracından önce, usulüne uygun şekilde Alım Satım Sözleşmesi akdedildiği takdirde, devir özel bir şekilde, izinlerin alınmasına veya tescile tabi olmadıkça Kira Sertifikaları Tebliğ madde 5 (2) (a)'daki şart gerçekleşmiş olacaktır.

Bununla birlikte, dayanak varlık ve hakların devri için yazılı şekilde bir sözleşme yapılması yeterli değilse, ayrıca özel şekle tabi sözleşmenin akdedilmesi, izinlerin ve/veya tescil ve vb. iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekliliği ortaya çıkacaktır.

Kira Sertifikaları İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi Bölüm 3.01 (a) (ii) hükmüne göre; "Portföy Varlıkları'nın devri için akdedilmesi gereken sözleşmenin resmi şekilde yapılması gerekiyorsa ve/veya söz konusu sözleşmeler özel şekil şartına tabi ise, Taraflar arasında ayrıca resmi şekilde/ilgili özel şekil şartına uygun olarak bir devir sözleşmesi yapılacak ve eğer Portföy Varlıkları ile ilgili özel bir sicil varsa, ilgili sicil nezdinde, Banka tarafından devir ve temlik işlemleri gerçekleştirilerek Portföy Varlıkları'nın mülkiyeti VKŞ'ye devredilecektir".

Bu kapsamda, her tertip kira sertifikası ihracı öncesinde Alım Satım Sözleşmesi akdedilmesi ve gerekli ise özel şekil şartına tabi sözleşmenin akdedilmesi ile tescil vb. iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi kaydıyla, Kira Sertifikaları Tebliğ m. 5 (2) (a) ve m. 5 (2) (b) hükümlerinde belirtilen şartlar gerçekleşmiş olacaktır.

Keza, Kira Sertifikaları İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşullar Sözleşmesi Bölüm 2.02'ye göre; "Her bir İhraç'tan önce İhraç ile ilgili gerekli başvurular yapılarak, gerekli İzinler alınacaktır ve İhraç ile ilgili diğer gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilecektir". Bu kapsamda dayanak varlık ve hakların devri izne tabiyse, ihraç öncesi gerekli izinler alınacaktır. Kira Sertifikaları İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşullar Sözleşmesi Bölüm 2.03 (a) (v)'e göre de izinler alınmadan ihraç gerçekleştirilmeyecektir.

*Bu maddede büyük harfle belirtilen ifadeler, Temel Hüküm ve Koşullar'da kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

7.4 Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası İhraçlarında İhraç Tutarının Dayanak Varlık ve Hakların Değerine Oranı

Kira Sertifikaları Tebliğ m. 5 (3) hükmüne göre; "Sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraç tutarı, 11 inci madde çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen gerçeğe uygun değerin % 90'ını aşamaz".

Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi Bölüm 3.01 (a) (iv) (2) ve (3) numaralı maddeleri, Bölüm 3.01 (d) (iii) (4) numaralı maddesinde bu durum belirtilmiştir.

Bu kapsamda, İşlem Sözleşmelerinin Kira Sertifikaları Tebliğ m. 5 (3) ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

SONUÇ

Bu Rapor, VKŞ ve TFKB tarafından hazırlanan ve tarafıma sunulan bilgi ve belgelere dayanılarak hazırlanmış olup 03/12/2021 tarihi itibariyle mevcut durumu yansıtmaktadır.

İnceleme neticesinde, bu Rapor'da belirtilen açıklamalara tabi olarak, taslak İşlem Sözleşmelerinin tarafıma sunulan şekilde ve içerikte imzalanması ve söz konusu İşlem Sözleşmelerine uygun hareket edilmesi durumunda VKŞ'nin tabi olduğu mevzuat uyarınca yukarıda belirtilen yapılarda kira sertifikası ihraç etmesi açısından hukuki bir sakınca olmadığını belirtmek isteriz.

EK- Hukukçu Tecrübe Beyanı

Saygılarımla,

Av. Uğur Çebi

EK- HUKUKÇU TECRÜBE BEYANI

İstanbul, 03 Aralık 2021

Uğur Çebi, 2011 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2015 yılında ise "Anonim Ortaklık Payının Rehni" konulu ve başlıklı tez çalışması ile Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programından mezun olmuş hali hazırda Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında akademik çalışmalarına devam etmektedir.

2012 yılında bu yana 43785 sicil numarası ile İstanbul Barosuna kayıtlı olan Uğur Çebi, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Hukuk Danışmanlık Müdürlüğünde 12 Ağustos 2013 ile 1 Mart 2016 tarihleri arasında Avukat, 1 Mart 2016'dan 1 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kıdemli Avukat, 1 Temmuz 2017'den 1 Nisan 2018 tarihine kadar Müşavir Avukat, 1 Nisan 2018 tarihinden 1 Nisan 2020 tarihine kadar Kıdemli Müşavir Avukat, 1 Nisan 2020 tarihinden bu yana Hukuk Müşavir Yardımcısı görevlerinde bulunmuş; bu süre zarfında çok sayıda kira sertifikası ihracı dâhil faizsiz finansman alanında birçok işlemin gerçekleştirilmesinde aktif olarak çalışmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Av. Uğur Çebi

Türkiye Finans

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Genel Müdürlük
Saray Mah. Sokullu Cad. No: 6
Ümraniye / İstanbul
Ticari Sicil No: 401492
Mersis No: 0068006387095226

www.turkiyefinans.com.tr
0850 222 22 44

KİRA SERTİFİKASI YATIRIMCILARINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE AÇIK RIZA FORMU

A-) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("**Yatırım Kuruluşu/Oyak**") ; 14.05.1982 tarihinde kurulan ve yürürlükteki Seri: III No: 39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ve sair mevzuata göre faaliyet gösteren, Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No.7 C Kat.18 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim ve kurumsal website adresi www.oyakyatirim.com.tr olan bir anonim şirkettir.

TF Varlık Kiralama A.Ş. ("**İhraççı/TF VKŞ**"); 11.02.2013 tarihinde paylarının tamamı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ye ait olarak kurulan, yürürlükteki Seri: III No: 61.1 Kira Sertifikaları Tebliğ ve sair mevzuata göre faaliyet gösteren, Saray Mah. Sokullu Cad. No.6 17. Kat Ofis No.42 Ümraniye İstanbul adresinde mukim ve kurumsal web site adresi www.tfvarlikkiralama.com.tr olan bir anonim şirkettir.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş ("**Fon Kullanıcı/TFKB**"); 03.10.1991 tarihinde kurulan ve yürürlükteki bankacılık, sermaye piyasası, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat ve sair mevzuata göre faaliyet gösteren, Saray Mah. Sokullu Cad. No.6 Ümraniye İstanbul adresinde mukim ve kurumsal website adresi www.turkiyefinans.com.tr olan bir anonim şirkettir.

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB; ihraççısının TF VKŞ ve fon kullanıcısının TFKB olduğu halka arz edilerek veya arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere, Türk Lirası cinsinden, kira sertifikası türünde menkul kıymet ihraçlarını, finansal ve resmi rapor ve denetimlere yönelik çalışmaları, bu ihraçların doğası gereği veya kanuni yükümlülüğü olan yan işlemleri bizzat ve/veya resmi ve özel nitelikli üçüncü taraflarla temasa geçerek yürütmektedir/yürütebilecektir.

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB; **bu faaliyetlerinin gerektirmesi halinde ve gerektirdiği ölçüde**; kira sertifikası yatırımcılarının kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini; tamamen ve/veya kısmen, otomatik olan ve/veya olmayan yollarla; elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hale getirme, sınıflandırma veya kullanılmasını engelleme vb. yöntemleri beraber ve/veya ayrı ayrı kullanmak ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak suretiyle işlemektedir/işleyebilecektir.

Bu anlamdaki kişisel veriler/özel nitelikli kişisel veriler; ad-soyadı, kimlik bilgileri, adres bilgileri, imza, yönetim ve temsil yetkisi bilgileri; kimliğin tespitine yönelik belgelerde yer alması nedeniyle din, kan grubu gibi sağlık, biyometrik bilgiler, sermaye piyasası yasal düzenlemeleri gereği talep toplama ve talep toplama ile ilgili diğer bilgi ve belgeler, dağıtım

listeleri ve beyanlarda bulunması mutad olan kira sertifikası yatırım ve yatırımcı bilgileri, vb. olmaktadır/olabilecektir.

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB; bu kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri; verileri işlenen kişilerin kendilerinden doğrudan toplamakta olduğu/toplayabileceği gibi, yetkilisi oldukları şirketlerden (birimlerinden, yetkililerinden, grup şirketlerinden) veya resmi ve özel nitelikli üçüncü taraflarla temasa geçerek dolaylı olarak da toplamaktadır / toplayabilecektir.

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB bu kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri; birbirlerine, sermaye piyasası işlemleri ile ilgili olan Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mali müşavirlik şirketleri, hukuk danışmanlık şirketleri, denetim şirketleri, derecelendirme şirketleri, Vergi Müdürlükleri ve vergi sorgusu yapan kuruluşlar, mahkemeler ve bu kurum ve kuruluşlarla sınırlı olmamak üzere mevzuat gereği bilgi paylaşımının zorunlu olduğu diğer resmi ve özel nitelikli üçüncü taraflara aktarmaktadır/aktarabilecektir.

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB; bu kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri; sahibi oldukları çağrı merkezi, websitesi ve mobil uygulamalar aracılığı ile toplayabileceği / talep edebileceği gibi bunların yanısıra yukarıda sayılan resmi ve özel nitelikli üçüncü tarafların sahibi olduğu benzer platformlarda kullanmaktadır / kullanabilecektir.

Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlenen/ işlenebilecek kişiler, müşterek veri sorumlusu olan Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB'ye başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerin resen veya kişinin talebi üzerine silinmesini, yok edilmesini, anonim hale getirilmesini isteme,
f) d) ve e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlenen/işlenebilecek kişiler; kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili talep ve şikâyetlerini (kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ile) Türkçe dilinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e göre;

- Oyak'ın oyakyatirim@oyakyatirim.com.tr e-posta adresine veya Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No.7 C Kat.18 Sarıyer, İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta , noter kanalı veya elden teslim yolu ile,

- TF VKŞ'nin tfvarlikkiralama@tfvarlikkiralama.com.tr e-posta adresine veya Saray Mah. Sokullu Cad. No.6 17. Kat Ofis No.42 Ümraniye, İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta, noter kanalı veya elden teslim yolu ile,

- TFKB'nin turkiyefinans@hs03.kep.tr e-posta adresine veya Saray Mah. Sokullu Cad. No.6 Ümraniye, İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta, noter kanalı veya elden teslim yolu ile

göndererek iletebilirler.

Kişisel verileri ve / veya özel nitelikli kişisel verileri işlenen/işlenebilecek kişiler yukarıda belirtilen konularda hiçbir şüpheye mahal vermemek üzere bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

AD SOYAD :
İMZA :

TARİH :

B-) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE AÇIK RIZA

Bu aydınlatma formu ile bilgilendirilen kişiler; Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB'nin faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinin ve / veya özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine / işlenebileceğine ve belirtilen kurum ve kuruluşlarla sınırlı olmamak üzere aktarılmasına / aktarılabileceğine hiçbir şüpheye mahal vermemek üzere açık şekilde rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

AD SOYAD :
İMZA :

TARİH :