



SERMAYE PİYASASI KURULU
ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mustafa Kemal Mah Dumlupınar Bulvarı
(Eskişehir Yolu) No.156 06530 Çankaya
ANKARA

08/02/2022

İlgi:Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2022 tarih, E-29833736-105:02.02.06-16894 sayılı yazısı

Yurtiçinde halka arz edilecek 300.000.000 TL tutarlı (fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 450.000.000 TL'ye kadar arttırılabilecektir) kira sertifikasının talep toplama tarihinden bir işgünü önce yıllık sabit basit getiri oranı % 12,10... ve 140 günlük dönemsel getiri oranı % 4,3260... olarak belirlenmiş olup getiri oranları eklenerek yeniden düzenlenen ihraç sözleşmeleri ekte arz edilmektedir.

Saygılarımızla,

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No: 6
17. Kat Ofis No:42 Ümraniye /İstanbul
Alemdağ V.D. 8430358830

Yegm SETİN
Yetkili

Mete Mehmet KANAT
Yön. Kurulu Başkanı

EK : Getiri Oranlı İhraç Sözleşmeleri

Genele Açık / Public

Tic.Sic.Müdd. 854563, Tel : 0 216 676 24 05, 676 28 45

Merkez: Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No: 6 17. Kat Ofis no:42 Ümraniye İstanbul

E-mail: info@tfvarlikkiralama.com.tr Web: www.tfvarlikkiralama.com.tr Kep : tfvarlikkiralama@hs.03.kep.tr

YÖNETİM SÖZLEŞMESİ

Bu Yönetim Sözleşmesi ("Sözleşme") 08/02/2022 tarihinde;

(1) TF Varlık Kiralama A.Ş. ("VKŞ")

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

arasında akdedilmiştir. Bu Sözleşme'de VKŞ ile Banka ayrı ayrı "Taraf" birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

GİRİŞ

- (A) Taraflar arasında, VKŞ tarafından, Banka'nın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında çeşitli tür, vade ve koşullarda ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin oluşturulan İhraç Programı'na ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları ("Temel Hüküm ve Koşullar") sözleşmesi akdedilmiştir.
- (B) Bu Sözleşmenin konusu, İhraç Programı ve Temel Hüküm ve Koşullar kapsamında Tebliğ'in 4 (1) ile 6. maddesi hükümleri çerçevesinde yönetim sözleşmesine dayalı ihraç edilecek kira sertifikalarına esas Portföy'ün VKŞ lehine yönetilmesine ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesidir.

1. TANIMLAR VE YORUM

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

2. İHRAÇ TUTARININ ÖDENMESİ VE PORTFÖYÜN OLUŞTURULMASI

- (a) VKŞ, İhraç çerçevesinde elde edeceği İhraç Tutarı'nın tamamını Portföy'ün oluşturulması ve Banka tarafından yönetilmesi amacıyla, Temel Hüküm ve Koşullar'da belirlenen şartların tamamının gerçekleşmesi akabinde, Temel hüküm ve Koşullar'da belirtilen şartlarla Banka'ya aktaracaktır.

3. VEKÂLET

- (a) VKŞ, Banka'yı Temel Hüküm ve Koşullar'da belirtilen şartlarla Portföy'ü yönetmesi amacıyla vekil tayin etmiş, Banka'da VKŞ'nin vekili olmayı kabul etmiştir.
- (b) İtfa Tarihinde tek seferde ödeme yapılacak ve Portföy Geliri ödenmeyecek İhraçlar'da Sertifika Gelirleri'nin Satış Bedeli'nin bir parçası olarak Banka tarafından VKŞ'ye ödenmesi halinde, Portföy Gelirleri'nin tamamı vekâlet ücreti olarak Banka'ya ait olacaktır.

4. TASFİYE

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

Hizmete Özel / Restricted
Hizmete Özel / Restricted
Sayfa 1/5

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Saray Mahallesi Sokullu Caddesi
34760 No:6 Ümraniye / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 068 006 3870
GMÜD-31

TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No: 6
17. Kat Ofis No:42 Ümraniye / İstanbul
Alemdag V.D. 8430343630

5. DİĞER HÜKÜMLER

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

EK-1 Yönetim Sözleşmesinin İlişkili Olduğu İhraç

İhraç Tavanı SPK Karar Tarih ve No	16/12/2021 – 65/1804
Tertip No	3
İhraç Tutarı	300.000.000 TL (Halka arz edilecek kira sertifikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 450.000.000 TL'ye kadar arttırılabilecektir.)
Vade	01/07/2022
Sertifika Gelir Oranı	Yıllık Sabit Basit % 19,10 Dönemsel % 7,3260

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Adına Temsilen

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No: 6
17. Kat Ofis No: 42 Ümraniye / İstanbul
Alemdağ V.D. 8430354630

Yerim ÇETİN
Yetkili

Mete Mehmet KANAT
Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

Adına Temsilen

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Saray Mahallesi Sokullu Caddesi
34768 No: 6 Ümraniye / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 060 006 5870
GMÜD-31

Ayşe AKMAN
Müdür

Zeynep ESRA SİVRİ
Müdür

TASFİYE TAAHHÜDÜ

Kimden : Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Kime : TF Varlık Kiralama A.Ş.
Tarih : 08/02/2022
İlgi : (a) 13/10/2021 tarihli Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları
("Temel Hüküm ve Koşullar")
(b) 08/02/2022 tarihli Yönetim Sözleşmesi

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

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

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

Bu taahhüdümüz İtfa Bedeli'nin ödenmesi yönünde bir taahhüt niteliğindedir.

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

Bu taahhüdümüz, yetkili temsilcilerimiz tarafından 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.

Bu taahhüdümüzün ilişkili olduğu İhraca aşağıda yer verilmiştir.

Tasfiye Taahhüdünün İlişkili Olduğu İhraç

İhraç Tavanı SPK Karar Tarih ve No	16/12/2021 – 65/1804
Tertip No	3
İhraç Tutarı	300.000.000 TL (Halka arz edilecek kira sertifikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 450.000.000 TL'ye kadar arttırılabilecektir.)
Vade	01/07/2022
Sertifika Gelir Oranı	Yıllık Sabit Basit % 13,10 Dönemsel % 7,3260

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

Adına Temsil

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

Saray Mahallesi Sokullu Caddesi

34768 No:6 Ümraniye / İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D. 008 006 3873

01AUC-01

Hizmete Özel / Restricted

Sayfa 3/5

Ayşe AKMAN
Müdür
Reyhan ESRA SİRKİ
Müdür

TEMİNAT MEKTUBU

Kimden : Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Kime : TF Varlık Kiralama A.Ş.
Tarih : 08/02/2022
İlgi : (a) 13/10/2021 tarihli Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları
("Temel Hüküm ve Koşullar")
(b) 08/02/2022 tarihli Yönetim Sözleşmesi

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

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

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

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

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

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

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

Bu Teminat Mektubu, yetkili temsilcilerimiz tarafından 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.

Bu taahhüdümüzün ilişkili olduğu İhraca aşağıda yer verilmiştir.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Saray Mahallesi Sokullu Caddesi
84765 No:6 Ümraniye / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 068 006 3873
GMUD-31

Teminat Mektubunun İlişkili Olduğu İhraç

İhraç Tavanı SPK Karar Tarih ve No	16/12/2021 – 65/1804
Tertip No	3
İhraç Tutarı	300.000.000 TL (Halka arz edilecek kira sertifikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 450.000.000 TL'ye kadar arttırılabilecektir.)
Vade	01/07/2022
Sertifika Gelir Oranı	Yıllık Sabit Basit % 19,10 Dönemsel % 7,3260

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

Adına Temsilen
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Saray Mahallesi Sokullu Zaddesi
34768 No:6 Ümraniye / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 066 006 3873
GEMER

Ayta AKMAN
Müdür

Zeynep Esra Sıvri
Müdür