

Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen doküman ayrıca ilan edilecektir.

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Sarıy Mahallesi Dr. Adnan Büyükdere Caddesi
No: 53/2 Kat: 5/2 Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 274584 Şişli No: 013/247/1/1000014
Bilgi Akademi V. No: 013/247/1/1000014

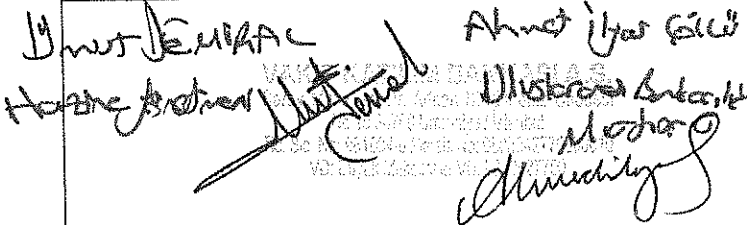
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi Etiler Mahallesi Büyükdere Caddesi
F-2/A Blok Kat: 15 Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 274584 Şişli No: 013/247/1/1000014
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357226
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 000 6389
Mersis No: 0-9220-0881-5900017

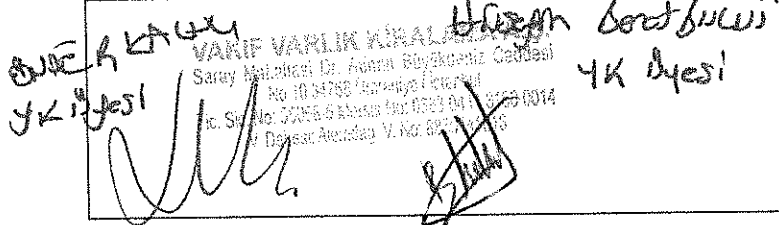
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi Etiler Mahallesi Büyükdere Caddesi
F-2/A Blok Kat: 15 Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 274584 Şişli No: 013/247/1/1000014
Bilgi Akademi V. No: 013/247/1/1000014

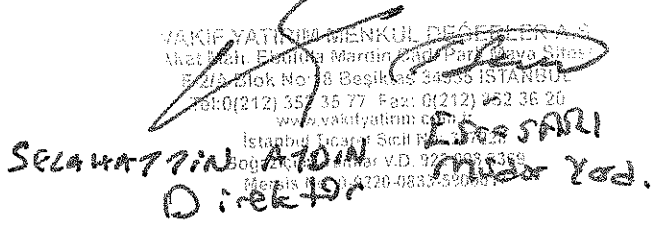
~~WAKIF KONGRES PASIANG,
Sara Hutan, Hutan Pasir, Hutan
Iskandar, Hutan Pasir,
Hutan Pasir, Hutan Pasir,~~

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

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

Fon Kullanıcısı VAKIF KATILIM BANKASI AŞ 16 Eylül 2022	Sorumlu Olduğu Kısım:
 Ahmet İyaz Güllü Mustafa Kemal Dilekhanlı Sertkaya Mehmet Mehmet	ÖZETİN TAMAMI

İhraççı VAKIF VARLIK KİRALAMA AŞ 16 Eylül 2022	Sorumlu Olduğu Kısım:
 Mustafa Kemal YK Dyesi YK Dyesi YK Dyesi	ÖZETİN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 16 Eylül 2022	Sorumlu Olduğu Kısım:
 Selma 77'in Adin Direktör Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu	ÖZETİN TAMAMI

2. FON KULLANICISI VE İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. Fon kullanıcısı ve ihraççının ticaret unvanı

Fon Kullanıcısı	Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketi
İhraççı	Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi

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

İhraççı	Vakıf Varlık Kiralama AŞ
Hukuki Statüsü	Anonim Şirket
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	T.C. Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye
Merkez ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi	Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İstanbul
Telefon ve Faks Numaraları	Tel: (0216) 800 38 76 - Faks: (0216) 800 31 95
İnternet Adresi	www.vakifvarlikkiralama.com.tr

Fon Kullanıcısı	Vakıf Katılım Bankası AŞ
Hukuki Statüsü	Anonim Şirket
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	T.C. Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye
Merkez ve Fiili Yönetim Merkezi Adresi	Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İstanbul
Telefon ve Faks Numaraları	Tel: (0216) 800 55 55 - Faks: (0216) 800 55 56
İnternet Adresi	www.vakifkatilim.com.tr

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

2.3. Fon kullanıcısını ve faaliyet gösterdiği sektörü etkileyen önemli eğilimler

2022 yılının geri kalan kısmında yakinen takip edilecek başlıca makroekonomik değişkenler arasında Rusya-Ukrayna arasındaki jeopolitik gerilimin seyri, küresel ve yerel enflasyon göstergelerinin gelişimi, küresel merkez bankalarının alacağı aksiyonlarının gidişatı ve resesyon beklentileri yer almaktadır.

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz artış kararları alması ve artış yönlü yeni kararlar alınacağına dair sözlü ve yazılı yönlendirme yapılması dolar endeksinin güçlenmesine, gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybetmesine ve küresel piyasalarda likidite koşullarının sıkılaşmasına sebep olmaktadır. Öte yandan tüm dünyada yükseliş eğilimi gösteren enflasyon dinamikleri önemli bir belirsizlik oluşturmaktadır. Enflasyona karşı harekete geçen merkez bankalarının sıkılaşma adımlarının büyüme görünümünü nasıl etkileyeceği ve resesyonist bir baskı oluşturup oluşturmayacağı yakından takip edilen bir risk unsurudur. Öte yandan, tedarik zincirleri ve jeopolitik gerginlikler enflasyon tahminleri üzerinde ekstra belirsizlikler oluşturmaktadır. Çin'in "sıfır COVID" politikalarının ve yükselen petrol fiyatlarının tedarik zincirlerini yavaşlatması ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturmaları tahmin aralığını genişletmektedir.

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:10 Ümraniye/İstanbul
Tic. Sic. No: 270563 Şirket Sic. No: 270563
Vergi No: 3450000000000000

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Mah. Etiler/Beşiktaş/İstanbul
F-214 Blok Kat:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270563 Şirket Sic. No: 270563
Vergi No: 3450000000000000
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Bogaziçi Kurumlar V.D. 922 003 8359
Mersis No: 34020045815900017

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:10 Ümraniye/İstanbul
Tic. Sic. No: 270563 Şirket Sic. No: 270563
Vergi No: 3450000000000000

2.7.2. Fon kullanıcısına ilişkin seçilmiş finansal bilgiler

Vakıf Katılım Özet Bilanço Verileri (Bin TL)	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Varlıklar Toplamı	142.301.901	100.393.715	52.809.651
Toplanan Fonlar	102.011.288	73.622.958	39.564.184
Özkaynaklar	14.870.314	8.621.964	4.799.628

Vakıf Katılım Özet Gelir Tablosu (Bin TL)	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	30/06/2022	30/06/2021	31/12/2021	31/12/2010
Ticari Kar/Zarar (Net)	615.838	429.425	937.085	314.013
Faaliyet Brüt Kârı	4.922.585	1.549.415	3.609.879	2.282.455
Net Faaliyet Kârı	3.289.160	633.516	1.666.835	842.499
Dönem Net Kârı	2.479.008	503.112	1.240.505	666.941

Fon kullanıcısı olan Vakıf Katılım'ın son finansal tablo tarihinden itibaren finansal durum ve faaliyetlerinde önemli olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz.

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

Fon kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası AŞ'nin kredi derecelendirme notları Fitch Ratings tarafından yayınlanmaktadır. Kredi derecelendirmesi ile ilgili tablo aşağıdadır. Fon kullanıcısının ödeme gücünün olumsuz etkileyen bir gelişme olmadığı aşağıdaki tabloda görülmektedir.

[illegible]

MAKIF VANLIK KIRALANA A.S.
Sıray Mahallesi Dr. Adnan Boyacıoğlu Caddesi
No: 33495 Şanlıurfa / Şanlıurfa
Tic. Sic. No: 250954 Kırsal Yatırım Yat. 0160 0014
V. Dergiye Aracılığıyla T.C. 15815

~~YAKIKI YAHYIM MERRIKUL DEFAEELTER 6 S
akat Mah. Ebnul Werdan ul Farq Alwa Spos
F-21 Blok 18 Bekasi 34455 ISTANBUL
Tel:0(212) 352 35 77 Fax: 0(212) 352 36 20
www.yakikyahyim.com.tr
Istanbul İcaren Soka No: 357228
Bogaziçi Kurumları V.D. 322 068 8359
İletişim No: 0-9320-0823-5906017~~

Handwritten: Hunt, C. J. [unclear]

Uzun Vadeli TL	B (Görünüm :Negatif)	B+	BB-	BB-	BB-	BB-	BB-	BB	BB	Yeni Notlandırma
Kısa Vadeli TL	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Değişme di
Finansal Kapasite Notu	b-	b	b	b	b	b	b-	b-	b-	Yeni Notlandırma
Devlet Desteği	-	b-	b	-	-	-	-	-	-	Yeni Notlandırma
Ulusal	AA(Tur)	AA(Tur)	AA(Tur)	AA(Tur)	AA(Tur)	AA(Tur)	AA(Tur)	AA(Tur)	AA(Tur)	Değişme di

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.9. Fon kullanıcısının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi

Fon kullanıcısının dâhil olduğu grup içerisindeki herhangi bir şirket ya da şirketlerin faaliyetlerinden dolayı, fon kullanıcısının önemli ölçüde etkilenmesi durumunun söz konusu olmayacağı düşünülmektedir.

2.10. Fon kullanıcısının ana faaliyet alanları hakkında bilgi

Ana Ortaklık Banka, katılım bankası olarak faizsiz bankacılık yapmaktadır. Ana Ortaklık Banka, esas olarak "özel cari hesaplar" "katılma hesapları", "katılma hesapları yatırım vekâleti havuzları" adı altında fon toplayıp, kurumsal finansman desteği, bireysel finansman desteği, kâr-zarar ortaklığı yatırımı, finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı ve ortak yatırımlar yoluyla fon kullanmaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6.1 no'lu bölümünde yer almaktadır.

2.11. Fon kullanıcısı ve ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı

Fon Kullanıcısının payları arasında imtiyazlı pay bulunmayıp, yönetim hâkimiyeti Fon Kullanıcısının sermayesinin %99'una sahip olan kanun ile kurulmuş kamu tüzel kişisi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndedir. Yönetim hakimiyetinin kaynağı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün pay ve pay miktarıdır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.12. Derecelendirme notu hakkında bilgi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26/07/2022 tarihinde Vakıf Katılım'ın derecelendirme notlarını güncelleştirir.

Vakıf VKŞ'nin derecelendirme notu bulunmamaktadır.

2.13. Garanti hükümleri

Yoktur.

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Ahaan Özyürekli Caddesi
No:10 Kat:3 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 334564 Mersis No: 080300350000014
V. Katılım Alındığı Yer

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi Etiler Mahallesi Caddesi Kat:5 Kat:5
F-2/A Blok No:16 Beşiktaş 34355 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274977 Mersis No: 080300350000014
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 322 603 5353
Mersis No: 080300350000014

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Ahaan Özyürekli Caddesi
No:10 Kat:3 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 334564 Mersis No: 080300350000014
V. Katılım Alındığı Yer

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

2.14. Garantör hakkındaki bilgiler

Yoktur.

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

2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

Fon Kullanıcısının Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Öztürk ORAN	Yönetim Kurulu Başkanı	25.03.2022	3 Yıl
Osman ÇELİK	Genel Müdür & Üye	25.03.2022	3 Yıl
İlhan ALBAYRAK	Üye	25.03.2022	3 Yıl
Mustafa ERDOĞMUŞ	Üye	25.03.2022	3 Yıl
Servet BAYINDIR	Üye	25.03.2022	3 Yıl
Burhan ERSOY	Üye	25.03.2022	3 Yıl
İkram GÖKTAŞ	Üye	25.03.2022	3 Yıl

İhraççının Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Sabri ULUS	Yönetim Kurulu Başkanı	28.02.2022	3 Yıl
Alpaslan ÖZEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.02.2022	3 Yıl
Hüseyin Berat BULUT	Üye	28.02.2022	3 Yıl
Önder KALUÇ	Üye	28.02.2022	3 Yıl
Umut Demiral	Bağımsız Üye	28.02.2022	3 Yıl

2.16. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında

İhraççı: Vakıf Varlık Kiralama AŞ

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Asım Bülent Özdemir Caddesi
No:10 Kat:3 Etiler/Beşiktaş/İstanbul 34355
Tic. Sic. No: 30166-Sicil No: 274901-1564 0014
V. Defter No: 274901-1564

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmer Mah. Beşiktaş Mardin Caddesi Kat: 5 Kat: 5
Etiler/Beşiktaş/İstanbul 34355
Tic. Sic. No: 274901-1564 0014
V. Defter No: 274901-1564
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar v.d. 922 008 5359
Mersis No: 0-9220-0803-5900047

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Asım Bülent Özdemir Caddesi
No:10 Kat:3 Etiler/Beşiktaş/İstanbul 34355
Tic. Sic. No: 30166-Sicil No: 274901-1564 0014
V. Defter No: 274901-1564

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

Kira sertifikaları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

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

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

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

Kira Sertifikaları kapsamında Yatırımcılar'ın sahip olduğu hakların dayanağı, SPKn md.61 çerçevesinde Vakıf Katılım tarafından VKŞ lehine Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları sözleşmesi kapsamında yönetilecek Varlık Portföyü ile ihracın gerçekleşmesi için akdedilen İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanmaktadır.

Vakıf VKŞ tarafından ihraç edilecek kira sertifikalarının getirisi vadesi sonunda, itfa (anapara) ödemesi ile birlikte bir defada ödenecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no'lu maddesinde yer almaktadır.

3.5. Getiri oranı ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esaslar:

- Getiri oranı:** %10-%17 arasında bir oran verilecektir. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı; piyasa şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iştahı, vb) değerlendirilerek Vakıf Yatırım tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce kesinleştirilerek KAP 'ta ilan edilecektir.
- Kira Sertifikasının vadesi ve itfa planı:** Kira sertifikaları 94 gün vadeli olup kira sertifikalarının anapara bedeli VKŞ tarafından itfa tarihinde tek seferde ödenecektir. VKŞ yatırımcılara ödeyeceği Kira Sertifikalarının bedelini Vakıf Katılım tarafından varlık portföyünün tasfiyesi için ödenecek olan tutar ile karşılayacaktır. İtfa bedeli ihraç tutarına eşit olacaktır.
- Getirilerin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:** 94 gün vadeli olan kira sertifikaları yatırımcılarına gelir dönemi başlangıç tarihinden itibaren aşağıdaki tarihlerde kupon ödemesi gerçekleştirilecektir. Talep toplamanın akabinde dağıtım sonuçları onaylanarak KAP 'ta ilan edilecektir.

Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	04.10.2022
Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödeme Tarihi	06.01.2023

- Getiri oranını belirlenmesinde esas alınacak ölçütler:** İhraç edilecek kira sertifikalarının getiri oranı, piyasa koşulları değerlendirilerek ve Vakıf Yatırım'ın tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden bir iş günü önce kesinleştirilerek KAP 'ta ilan edilecektir.
- Halka arz edilecek kira sertifikalarının yıllık getiri oranı:** %10-%17 arasında bir Beklenen/Tahmini Kâr oran verilecektir. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iştahı, vb)

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi/Emisyon/Marjinal/Güvenli Piyasa Satış
Piyasa Satış No:10 Başlangıç: 3433 352 36 20
Tel:0212 352 35 10 Fax: 0212 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357226
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 9359
Mersis No: 0-9220 0693 3909017

VAKIF KATILIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No: 27490
İstanbul Ticaret Sicil No: 357226
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 9359
Mersis No: 0-9220 0693 3909017

değerlendirilerek Vakıf Yatırım tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce kesinleştirilerek KAP 'ta ilan edilecektir.

Banka'nın Teminat Mektubu kapsamındaki sorumluluğu azami olarak İhraç Tutarı ve Beklenen/Tahmini Kâr ile sınırlıdır. Şüpheye mahal vermemek adına, Banka'nın Teminat Mektubu kapsamındaki taahhüdü Portföy Borçluları ile Yatırım Borçlularının borç ve yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesine yönelik TBK m.128 kapsamında üçüncü kişinin eylemini taahhüt niteliğinde olup; Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının tüm borç ve yükümlüklerini yerine getirmiş olmasına, Banka'nın da İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanan tüm borç ve yükümlüklerini eksiksiz yerine getirmesine rağmen beklenen/tahmini kârın elde edilememesi veya zarar edilmesi hallerinde oluşan kayıptan Banka'nın sorumluluğu bulunmamaktadır. İşlem sözleşmelerinden kaynaklanan tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve beklenen/tahmini kârın elde edilememesinde veya kaybın oluşmasında herhangi bir kusuru bulunmadığını ispat yükü Banka'ya aittir.

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

İhraççı tarafından halka arz edilecek kira sertifikalarının, Borsa İstanbul AŞ Kotasyon Yönergesi çerçevesinde Borsa İstanbul AŞ'nin onayını takiben Borsa kotuna alınarak KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren borsa kotuna alınarak Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir.

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

4. RİSK FAKTÖRLERİ

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

4.1.1. İhraççının kira sertifikasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler:

VKŞ yönetim kurulu üyeleri varlık ve haklardan tahsilat yapılması ve VKŞ'nin elde ettiği bu gelirlerin kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenmesinden sorumludur. Dolayısıyla ihraççının yatırımcılara gerçekleştireceği geri ödemelerin, fon kullanıcının ihraççıya gerçekleştireceği ödemelerin tam ve zamanında yapılmasına bağlı olacağından, ihraççı doğrudan fon kullanıcısının faaliyetlerinden kaynaklanan risklere maruz kalacaktır.

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

Nihai olarak Varlık kirama şirketleri münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulan anonim ortaklıklardır. Varlık kiralama şirketi, Kurul tarafından uygun görüş verilen esas sözleşmesinde belirtilen faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşmayacağı gibi sahip olduğu varlıklar ve haklar üzerinde esas sözleşmesinde izin verilenler hariç olmak üzere, üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez ve bunları kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde kiralayamaz veya devredemez. Kira sertifikaları itfa edilmeye kadar, varlık kiralama şirketinin portföyünde yer alan varlıklar ve haklar, ihraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Sıray Mahallesi Etiler, Ankara Beşiktaş Cadde No: 10 Kat: 10
Tic. Sic. No: 272555 Şişli No: 02300000000014
V. Kurumlar Mevzuatı V. Kurumlar Mevzuatı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmer Mah. Elazığlı Mah. Cad. No: 10 Kat: 10
P-25A Blok No: 10 Beşiktaş 34355 İstanbul
Tic. Sic. No: 272555 Şişli No: 02300000000014
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 898 5359
Mersis No: 0-9220-0802-5000017

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sıray Mahallesi Etiler, Ankara Beşiktaş Cadde No: 10 Kat: 10
Tic. Sic. No: 272555 Şişli No: 02300000000014
V. Kurumlar Mevzuatı V. Kurumlar Mevzuatı

4.2. Diğer riskler:

Fon kullanıcısının maruz kalabileceği diğer riskler; itibar riski, ülke riski, transfer riski, iş riski, stratejik risk, uyum riski, yoğunlaşma riski ve faizsiz bankacılık uyum riski oluşmaktadır.

4.3. İhraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

Kira sertifikası sahiplerinin Varlık Portföyü dışında VKŞ'nin diğer varlıkları veya Vakıf Katılım'ın varlıkları üzerinde doğrudan bir talep hakları bulunmamaktadır. Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda kira sertifikası sahiplerinin Varlık Portföyü'ne yönelik bir talep hakkı da bulunmamaktadır. Aynı zamanda Banka veya Şirket Kira Sertifikasına ilişkin ödemeleri gerektiği gibi ifa etmez ise, kira sertifikası sahiplerine karşı her birinin yükümlülüklerini icra etmeleri için ve/veya uygun olduğu takdirde tazminat talep etmek için dava açılması söz konusu olabilecektir. Bu süreçler normal şartlar altında masraflı ve zaman alıcı olabilmektedir. Öte yandan fon kullanıcısının topladığı fonları değerlendirirken beklenen getiriye elde edememe riski olabileceği gibi, kira sertifikalarının likiditesi yatırımcının elinde bulunan tutara bağlı olarak kısıtlı olabilecektir.

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

5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER

5.1. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri

VKŞ, ihraççı sıfatıyla, Kira Sertifikalarından sağlanacak fonu Başlangıç Portföy Varlıklarını Vakıf Katılım'dan temin etmek için kullanacaktır. Vakıf Katılım ise kaynak kuruluş (fon kullanıcısı) sıfatıyla kira sertifikası ihracıyla VKŞ üzerinden fon sağlamış olacaktır.

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

5.2. Halka arza ilişkin temel bilgiler

Halka arz edilecek olan kira sertifikaları 250.000.000 TL nominal tutarda olacaktır. Halka arz edilecek olan kira sertifikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 375.000.000 TL'ye kadar artırılabilir. 30 Eylül 2022 – 3 Ekim 2022 tarihlerinde 2 iş günü süresince talep toplanacaktır.

Bu halka arz "Sabit Getiri Oranı "(sabit fiyatla talep toplama)" ile talepte bulunma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bireysel Yatırımcılar taleplerini talep ettikleri miktar şeklinde belirteceklerdir. Yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri Kira Sertifikalarının nominal tutarını belirteceklerdir.

Bu kapsamda Yatırımcılar 3 gruba ayrılmışlardır: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar.

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

5.3. Menfaatler hakkında bilgi

Kira Sertifikalarının ihracında Vakıf Yatırım aracı kurum olarak görev alacak ve verdiği hizmet karşılığında komisyon geliri elde edecektir. Ayrıca Vakıf Katılım, emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu olarak Vakıf Yatırım ile beraber talep toplayacaktır. Bunun dışında halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak bir kişi ve/veya kurum bulunmamaktadır.

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

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Etiler Mah. Dışişleri Binası Kat: 5
Etiler Blok No: 33 Basınlar 34335 İstanbul
Tel: 0(212) 351 1113 Fax: 0(212) 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357226
Boğaziçi Kurumlar Y.D. 322 998 8359
Mersis No: 9-9220-0883-8500017

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Saray Mahallesi D. Akad. Mah. Dışişleri Binası Kat: 5
Etiler Blok No: 33 Basınlar 34335 İstanbul
Tel: 0(212) 351 1113 Fax: 0(212) 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357226
Boğaziçi Kurumlar Y.D. 322 998 8359
Mersis No: 9-9220-0883-8500017

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Saray Mahallesi D. Akad. Mah. Dışişleri Binası Kat: 5
Etiler Blok No: 33 Basınlar 34335 İstanbul
Tel: 0(212) 351 1113 Fax: 0(212) 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357226
Boğaziçi Kurumlar Y.D. 322 998 8359
Mersis No: 9-9220-0883-8500017

5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

Kurum	Hesap Açma Ücreti	Sermaye Piyasası Aracının MKK"ya Virman Ücreti	Yatırımcının Başka Aracı Kuruluşta Hesabına Virman Ücreti	EFT Ücreti	Damga Vergisi	Diğer
Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ	3,47 TL + BSMV	Saklayıcı Kurum Virman tarifesini uygulanacaktır.	Saklayıcı Kurum Virman tarifesini uygulanacaktır.	Takasbank Tarifesi Yüzbinde 10 + BSMV	Yoktur	Müşteriden sadece yasal olarak alınması gereken masraflar alınacaktır
Vakıf Katılım Bankası AŞ	Yoktur	Yoktur	Yoktur.	Yoktur	Yoktur	Müşteriden sadece yasal olarak alınması gereken masraflar alınacaktır

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Baraj Mahallesi Dr. Adnan Bülent Caddesi
 No: 1034103 Beşiktaş / Beşiktaş / İstanbul
 Tic. Sic. No: 270746 Şişli, No: 0153 0153 0153 0153
 V. D. 0153 0153 0153 0153

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Akat Mah. Etiler / Beşiktaş / İstanbul
 Etiler / Beşiktaş / İstanbul
 Tel: 0212 352 35 77 Fax: 0212 352 35 77
 www.vakifyatirim.com.tr
 İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
 Boğaziçi Kurumlar V.D. 322 008 0369
 Mersis No: 0 9270 0853 5500017

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
 Baraj Mahallesi Dr. Adnan Bülent Caddesi
 No: 1034103 Beşiktaş / Beşiktaş / İstanbul
 Tic. Sic. No: 270746 Şişli, No: 0153 0153 0153 0153
 V. D. 0153 0153 0153 0153