



VAKIF KATILIM

YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI İCAZET BELGESİ

Vakıf Katılım Danışma Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracı ile ilgili olarak;

- ❖ Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. ("VVKŞ"), ihraççı kuruluş olarak, Kira Sertifikası ihracını gerçekleştirecektir.
- ❖ Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. ("VVKŞ") yatırımcılardan topladığı ihraç tutarını ("İhraç Tutarı") Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ye ("VKB") aktarır.
- ❖ VKB, ihraç tutarı ile Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları'na uygun varlıklar ve enstrümanlar temin eder ("Başlangıç Portföy Varlıkları").
- ❖ Başlangıç Portföy Varlıkları, Yönetim Sözleşmesine istinaden VVKŞ'nin vekili sıfatı ile VKB tarafından yönetilir.
- ❖ VKB, 'Başlangıç Portföy Varlıkları'nı, Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları'na uygun varlıklarla ("İkame Portföy Varlıkları"), VVKŞ'nin vekili olarak değiştirebilir.

❖ VKB, varlık ve enstrümanları Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları'na uygun yatırımlarda değerlendirir ve elde ettiği geliri, 'Sertifika Hüküm ve Şartları'nda belirtildiği şekilde VVKŞ'ye aktarır.

❖ VKB, gerçekleştiren faaliyetlerden 'Sertifika Hüküm ve Şartları'nda belirtilen tahmini kâr oranına tekabül eden kısmını VVKŞ'ye öder. Gerçekleşen faaliyetlerden elde edilen gelir 'Sertifika Hüküm ve Şartları'nda belirtilen tahmini kâr oranını geçerse söz konusu tutar vekâlet ücreti olarak VKB'ye ait olur.

❖ İtfâ tarihinde ise portföy tasfiye edilecek ve portföyün tasfiyesinden elde edilen gelir, VVKŞ'ye aktarılır.

Vakıf Katılım Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi tarafından belirtilen şartlara riayet edilerek *Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracı* ve söz konusu Kira Sertifikalarının ikincil piyasada alınıp satılması Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygundur.

MÜRTEZA BEDİR

Digitally signed by MÜRTEZA BEDİR
DN: SERIALNUMBER=13820887478,
C=TR, L=İSTANBUL, CN=MÜRTEZA BEDİR
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.11.24 21:21:48+0300
Foxit PDF Reader Version: 11.1.10

Elbette her şeyin en doğrusunu sadece Allah Teâlâ bilir.

İSAK EMİN AKTEPE

Prof. Dr. Mürteza BEDİR

Prof. Dr. İsak Emin AKTEPE

HAYRETTİN KARAMAN

Digitally signed by HAYRETTİN KARAMAN
DN: SERIALNUMBER=2629102576, C=TR,
L=BURSA, CN=HAYRETTİN KARAMAN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021.11.22 17:37:07

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

İLE

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

ARASINDA İMZALANAN

07/09/2023 TARİHLİ

**KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ PROGRAMI TEMEL HÜKÜM
VE KOŞULLARI**

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:10 34768 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 25050-S Mersis No: 0810001277000010
V.Denktaş Alındı / 07.09.2023 14:18:16

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:10 34768 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 0810004-C Mersis No: 0810001277000010
V.D. Büyükdeniz / 07.09.2023 14:27:00

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	3
Madde I. TANIMLAR VE YORUM	3
Madde II. İHRAÇ SÜRECİ.....	12
Madde III. YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI İHRAÇLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER	14
Madde IV. ZAPT	16
Madde V. DEĞİŞKEN GETİRİLİ İHRAÇLAR	16
Madde VI. TEMİNAT MEKTUBU	16
Madde VII. GİDER VE MASRAFLAR	17
Madde VIII. ERKEN İTFA HALLERİ	19
Madde IX. TEMERRÜT VE TEMERRÜT HALİNDE VKŞ'NİN YETKİLERİ	20
Madde X. BİLDİRİMLER.....	21
Madde XI. VERGİLER.....	22
Madde XII. AYRILABİLİRLİK	22
Madde XIII. FAİZ YASAĞI	22
Madde XIV. TADİL	22
Madde XV. DELİL SÖZLEŞMESİ.....	22
Madde XVI. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME	22
Madde XVII. DİĞER HÜKÜMLER.....	23
EK-1 YÖNETİM SÖZLEŞMESİ	24
EK-2 TASFİYE TAAHHÜDÜ	26
EK-3 TEMİNAT MEKTUBU	27
EK-4 SERTİFİKA HÜKÜM VE ŞARTLARI	29

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdere Caddesi
No:10 34768 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 25059-6 Mersis No: 3411 0150 0014
V. Defteri Asgari No: 288941619

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdere Caddesi
No:10 34768 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 981004-G Mersis No: 34030142770000010
V.D: Büyükdere Mahallesi Vn: 8830427700

Bu Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları ("**Temel Hüküm ve Koşullar**") 13 Ekim 2021 tarihinde;

(1) Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. ("**VKŞ**")

ve

(2) Vakıf 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) Banka, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPK**") ve III-61.1 numaralı Kira Sertifikaları Tebliği ("**Tebliğ**") hükümleri çerçevesinde kira sertifikası ihracı yoluyla fon temin etmek istemektedir.

(B) Bu Temel Hüküm ve Koşullar'ın konusu, VKŞ tarafından, Banka'nın fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve SerPK, Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, İhraç Tavanı ile sınırlı olarak, çeşitli tür, vade ve koşullarda, tertipler halinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ("**Sertifika**") ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlenmesidir.

(C) Bu kapsamda Taraflar aşağıdaki hüküm ve koşullar üzerinde karşılıklı olarak anlaşmaya varmışlardır.

Madde I. TANIMLAR VE YORUM

Bölüm 1.01 Tanımlar

Bu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen terimler karşılarında yer alan anlamları ifade edeceklerdir.

Aracılık Sözleşmesi	:	Sertifika'nın satışına aracılık etmek üzere VKŞ ve/veya Banka ile yetkili aracı kurum arasında akdedilen/akdedilecek sözleşmeyi ifade eder.
Bankacılık Kanunu	:	5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nu ifade eder.
Başlangıç Portföy Varlıkları	:	Yönetim Sözleşmesine dayalı İhraçlarda, İhraç tarihinde İhraç Tutarı'nın VKŞ tarafından Banka'ya ödenmesiyle birlikte Banka tarafından VKŞ'ye temin edilecek Katılım Bankacılığı Prensiplerine Uygun Portföy Varlığı niteliğini haiz Varlıkları ifade eder.
BDDK	:	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu ifade eder.
Tahmini Kâr	:	Yönetim sözleşmesine dayalı İhraçlar'da, (ve/veya halka arz yoluyla gerçekleştirilecek İhraçlarda İzahnamede) Sertifika Hüküm ve Şartları'nda belirlenen ve Portföy'ün yönetilmesi neticesinde elde edilip VKŞ'ye ödenmesi hedeflenen kârı ifade eder.

Tahmini Kâr Oranı	:	Yönetim sözleşmesine dayalı İhraçlar'da (ve/veya halka arz yoluyla gerçekleştirilecek İhraçlarda İzahnamede, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek İhraçlarda Sertifika Hüküm ve Koşullarında) Tahmini Kâr'ın belirlenmesinde kullanılacak hedeflenen kâr oranını ifade eder.
BİAŞ	:	Borsa İstanbul A.Ş.'yi ifade eder.
Danışma Komitesi	:	Banka'nın Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi'ni ifade eder.
Danışma Kurulu	:	TKBB Danışma Kurulu'nu ifade eder.
Danışman	:	İhraç Programı ile ilgili olarak Banka'ya ve VKŞ'ye Danışmanlık Hizmeti veren kişileri ifade eder.
Danışmanlık Hizmetleri	:	Üçüncü kişilerden sağlanacak hukuksal, finansal, teknik danışmanlık hizmeti de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü danışmanlık hizmetini ifade eder.
Değerleme Kuruluşu	:	İhraçlar, İşlem Sözleşmeleri ve Sertifikalar ile ilgili olarak gerekli hallerde değerlendirme yapacak olan kişileri ifade eder.
DİBS	:	Devlet İç Borçlanma Senetlerini ifade eder.
Diğer Yükümlülükler	:	Sertifika Yükümlülükleri dışında, her bir İhraç, Sertifikalar ve İşlem Sözleşmeleri kapsamında, Banka'nın VKŞ'ye karşı olan tüm borçlarını ifade eder.
Erken İtfa	:	Sertifikalar'ın Planlanan İtfa Tarihinden önce itfa edilmesini veya VKŞ veya Yatırımcılara itfa edilmesini talep etme hakkı tanıyan herhangi bir durumun gerçekleşmesi neticesinde hak sahibi kişi tarafından Sertifikalar'ın Planlanan İtfa Tarihi'nden önce itfasının talep edilmesini ifade eder.
Erken İtfa Halleri	:	Madde VIII'de belirtilen erken itfa hallerini ifade eder.
Erken İtfa Tarihi	:	Erken İtfa Halleri'nden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda VKŞ'nin bu yönde yapacağı bildirim takip eden ikinci İş Gününü ifade eder.
Finansal Kiralama Kanunu	:	6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nu ifade eder.
Finansman Desteği	:	Bankacılık Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu ile Kredi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Katılım Bankaları tarafından finansal kiralama dâhil Müşteriler'e sağlanan fonlar ile ileride çıkacak bir mevzuat ile Katılım Bankalarına Müşteriler'e

		finansman sağlamasına olanak tanıyacak olan her türlü finansmanı ifade eder.
Gösterge	:	Değişken getirili İhraçlarda Sertifika Gelirleri'nin belirlenmesinde kullanılacak DİBS, TÜFE, ÜFE v.b. halka arz edilerek gerçekleştirilecek İhraçlarda İzahnamede, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek İhraçlarda Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirlenecek göstergeyi ifade eder.
HMK	:	6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nu ifade eder.
İfa Edilmemiş Yükümlülükler	:	Sertifika Yükümlülükleri ile Diğer Yükümlülüklerin toplamını ifade eder.
İhraç	:	Sertifikalar'ın halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilmesini ifade eder.
İhraç Belgesi	:	İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nde kendisine atfedilen anlamı ifade eder.
İhraç Programı	:	İhraç Tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde İhraç gerçekleştirilmesini konu alan kira sertifikası ihraç programını ifade eder.
İhraç Tarihi	:	Halka arz edilerek gerçekleştirilecek İhraçlarda İzahnamede, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek İhraçlarda Sertifika Hüküm ve Şartlarında aksi belirtilmediği sürece, her bir İhraçta Sertifikalar'ın kaydedilerek, Yatırımcı hesaplarına aktarıldığı tarihi ifade eder.
İhraç Tavanı	:	30.000.000.000.-TL (OtuzMilyarTürkLirası)
İkame Portföy Varlıkları	:	Katılım Bankacılığı Prensiplerine Uygun Portföy Varlığı niteliğini haiz, Zapt, yok olma veya Fon Kullanıcısı tarafından uygun görülen hallerde Portföy'e bila bedel dâhil edilerek VKŞ lehine yönetilecek Varlıkları ifade eder.
İş Günü	:	İstanbul'da bankaların ve borsaların açık olduğu günleri ifade eder (Cumartesi ve Pazar günleri İş Günü olarak değerlendirilmez.).

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
 Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
 No:10 34708 Ormanlıyaka / İstanbul
 Tic. Sic. No: 25054-S Mersis No: 0802001041100000014
 V. Dairek: Akmerkezi / 2014/1019

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
 Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
 No:10 34708 Ormanlıyaka / İstanbul
 Tic. Sic. No: 25054-S Mersis No: 0802001041100000013
 V. Dairek: Akmerkezi / 2014/1019

İşlem Sözleşmeleri	:	Bu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan ve her bir İhraçtan önce İhracın niteliğine göre Taraflar arasında akdedilecek olan; (i) Temel Hüküm ve Koşulları, (ii) Yönetim Sözleşmesini, (iii) Teminat Mektubunu, (iv) Tasfiye Taahhüdünü, (v) Sertifika Hüküm ve Şartlarını, (vi) Her bir İhraç kapsamında akdedilecek diğer sözleşmeleri ve düzenlenecek taahhütleri ifade eder.
İtfa Bedeli	:	İfa Edilmemiş Yükümlülükleri ifade eder.
İtfa Tarihi	:	Planlanan İtfa Tarihini veya Erken İtfa Tarihini ifade eder.
İzahname	:	SerPK'da kendisine atfedilen anlamı ifade eder.
İzin	:	Her türlü izin, onay, lisans, muafiyet veya kaydı ifade eder.
KAP	:	Kamuyu Aydınlatma Platformunu ifade eder.
Katılım Bankacılığı Prensipleri	:	İhraca dayanak/temel teşkil edebilecek faaliyet, işlem, gelir, varlık ve hakların değerlendirilmesi ile İhraç süreç ve süresince uyulması gerekli olan ve uygulama, kapsam ve çerçevesi Danışma Kurulu ve Danışma Komitesi tarafından belirlenen ilke ve standartlar ile alınan genel nitelikteki karar ve kararları ifade eder.
Kredi Yönetmeliği	:	BDDK tarafından düzenlenen Bankaların Kredi İşlemleri Hakkında Yönetmeliği ifade eder.
Marj	:	Değişken getirili İhraçlarda Gösterge'nin üzerine eklenecek halka arz edilerek gerçekleştirilecek İhraçlarda İzahnamede, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek İhraçlarda Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirlenen yüzdesel oranı ifade eder.
MKK	:	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi ifade eder.
Müşteri	:	Banka'dan Finansman Desteği temin eden kişiler ile Bankanın menkul kıymet portföyünde yer alan kira sertifikaları ve benzeri menkul kıymetlerin fon kullanıcılarını/borçlularını ifade eder.
Özel Hesap	:	Sertifikalar kapsamında VKŞ'ye yapılacak ödemelerin geçeceği Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Merkez Şubesi nezdinde açılmış olan (TR21 0021 0000 0000 2730 5000 02) IBAN numaralı hesabı ifade eder.

Kira Sertifikası İhrac Programı

Kira Sertifikası İhrac Programı Temel Hüküm Ve Koşulları

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Saray Mh. Mesri Dr. Ağan Büyükdere / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274800 - Sayfa 6/29
Tic. Sic. No: 274800 - Sayfa 6/29

Sayfa 6/29

Pazar	:	(i) Halka arz yoluyla gerçekleştirilecek İhraçlarda, (ii) Nitelikli yatırımcılara satış suretiyle gerçekleştirilecek İhraçlarda, (iii) Tahsisli satış suretiyle gerçekleştirilecek İhraçlarda Satış Tebliği'nin 8'inci maddesi kapsamında Sertifikalar'ın borsada işlem görmesinin söz konusu olması halinde Sertifikalar'ın işlem göreceği BİAŞ'ın ilgili pazarını ifade eder.
Planlanan İtfa Tarihi	:	Her bir İhraç için Sertifikalar'ın planlanan itfa tarihini ifade eder.
Portföy	:	Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun VKŞ lehine yönetilen İkame Portföy Varlıkları da dâhil olmak üzere Portföy Varlıkların yer aldığı havuzu ifade eder.
Portföy Borçluları	:	Yönetim sözleşmesine dayalı gerçekleştirilecek İhraçlarda Portföy Varlıkları kapsamında herhangi bir nedenle (Finansman Destekleri, kira sertifikaları, yönetim sözleşmesi, alım satım sözleşmesi, eser sözleşmesi, diğer finansman yöntemleri vs.) Banka'ya karşı doğrudan ve/veya dolaylı olarak fon sağlayan kişileri ifade eder.
Portföy Gelirleri	:	Yönetim Sözleşmesi'ne dayalı İhraçlar'da Portföy'ün yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirleri ifade eder.
Portföy Giderleri	:	Portföy'ün yönetilmesi sırasında yapılacak her türlü gider, masraf ve ödemeyi ifade eder.
Portföy Varlıkları	:	Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun portföy içerisinde yer alan Varlıkları ifade eder.
Satış Tebliği	:	II-5.2 numaralı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'ni ifade eder.
SerPK	:	Giriş'te kendisine atfedilen anlamı ifade eder.
Sertifika Gelir Oranı	:	Yönetim sözleşmesine dayalı İhraçlar'da Tahmini Kâr Oranını ifade eder.
Sertifika Gelirleri	:	Yönetim sözleşmesine dayalı İhraçlar'da Tahmini Kârı ifade eder.
Sertifika Hüküm ve Şartları	:	Banka ile VKŞ arasında her İhraç öncesi Sertifikalara ilişkin bedel, vade, gelir vb. hususların belirlendiği ve ekte ("EK-4 SERTİFİKA HÜKÜM VE ŞARTLARI") yer alan şekil ve içerikte imzalanan sertifika hüküm ve şartlarını ifade eder.

Sertifika Yükümlülükleri	:	Sertifikaların nominal değerleri ile Sertifika Gelirlerinin toplam tutarını ifade eder.
Sertifikalar	:	Giriş'te kendisine atfedilen anlamı ifade eder.
SPK	:	T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nu ifade eder.
Takasbank	:	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'yi ifade eder.
Takyidat	:	Finansal Kiralama Kanunu gereğince konulan şerhler hariç sınırlı ayni hak (rehin, ipotek dâhil), şahsi hak (alım, önalım, geri alım, kira dâhil), ihtiyati tedbir, muhafaza, haciz, şerh, beyan ve sair her türlü ayni ve şahsi takyidatı ifade eder.
Tanıtım Dokümanları	:	İzahname dışında, Banka'ya, VKŞ'ye ve Sertifikalara ilişkin bilgilerin yer aldığı, Banka ve VKŞ tarafından düzenlenen veya Banka ve VKŞ tarafından onaylanmış her türlü dokümanı ifade eder Banka, VKŞ ve İhraca ilişkin bilgilerin yer aldığı, Banka ve VKŞ tarafından uygun bulunan veya Banka ve VKŞ tarafından onaylanmış her türlü dokümanı ifade eder
Tasfiye Taahhüdü	:	Yönetim Sözleşmesine dayalı İhraçlarda Banka tarafından düzenlenecek ve Portföy'ün tasfiye edilmesini konu alan ekte ("EK-2 TASFİYE TAAHHÜDÜ") yer alan şekil ve içerikteki taahhüdü ifade eder.
Tazmin Edilenler	:	VKŞ, VKŞ Yönetim Kurulu Üyeleri ve VKŞ Çalışanları'nı ifade eder.
TBK	:	6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nu ifade eder.
TCMB	:	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı ifade eder.
Tebliğ	:	Giriş'te kendisine atfedilen anlamı ifade eder.
Teminat Mektubu	:	Yönetim sözleşmesine dayalı İhraçlar'da, Fon Kullanıcısı tarafından VKŞ'ye hitaben düzenlenecek ve Portföy Borçluları ile Yatırım Borçlularının borçlarını zamanında tam ve eksiksiz şekilde ifa edeceğini Fon Kullanıcısı'nın taahhüt ettiği ekte ("EK-3 TEMİNAT MEKTUBU") yer alan şekil ve içerikteki teminat mektubunu ifade eder.
Tertip İhraç Belgesi	:	İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nde kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

TL	:	Türk Lirasını ifade eder.
TMK	:	4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nu ifade eder.
TÜFE	:	TÜİK tarafından ilan edilen/edilecek yurt içi tüketici fiyatları endeksini ifade eder.
TÜİK	:	Türkiye İstatistik Kurumu'nu ifade eder.
Uygun Portföy Varlıkları	:	Banka'ya ait olan alımı, satımı, kiralanması ve yönetimi Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun olan, üzerinde herhangi bir Takyidat bulunmayan Varlıkları ifade eder.
ÜFE	:	TÜİK tarafından ilan edilen/edilecek yurt içi üretici fiyatları endeksini ifade eder.
Varlık	:	Yönetim Sözleşmesine dayalı İhraçlarda Banka tarafından VKŞ lehine yönetilecek Finansman Desteklerini, Bankanın menkul kıymet portföyünde bulunan kira sertifikaları/sukuk ve benzeri Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına uygun menkul kıymetleri ve Danışma Komitesi'nce uygun bulunan sair varlık ve hakları ifade eder.
Vergi	:	Her türlü vergi, resim, harç, stopaj, benzeri yükümlülük, zamlar, ihdas ve ekler, gecikme hallerindeki feriler ve bunlara ilişkin tahakkuk eden/ edecek her türlü cezayı ifade eder.
VKŞ Çalışanları	:	VKŞ'nin ticari temsilci, ticari vekil, işçi ve diğer temsilcileri ile ifa yardımcılarını ifade eder.
VKŞ YK Üyeleri	:	VKŞ'nin mevcut ve ilerideki yönetim kurulu üyelerini ifade eder.
Yatırım Borçluları	:	Yatırımlar nedeniyle Banka'ya karşı doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan Müşteriler dâhil üçüncü kişileri ifade eder.
Yatırımcılar	:	Sertifika sahiplerini ifade eder.
Yatırımlar	:	Finansman Destekleri de dâhil olmak üzere Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun her türlü yatırımı ifade eder.
Yönetim Sözleşmesi	:	Yönetim sözleşmesine dayalı gerçekleştirilecek İhraçlar'da İhraca dayanak teşkil eden Portföy Varlıkları'nın Banka tarafından VKŞ lehine yönetilmesini konu alan ekte ("EK-1 YÖNETİM SÖZLEŞMESİ") yer alan şekil ve içerikteki sözleşmeyi ifade eder.

Zapt	:	Yönetim Sözleşmesine dayalı İhraçlar'da Portföy'de yer alan Varlıkların herhangi birisi üzerinde üçüncü kişiler tarafından hak iddia edilmesi ve bu hak iddiası sonucunda Portföy'deki Varlıkların mülkiyetinin üçüncü kişilere geçmesi veya Varlıklar üzerinde Varlıkların değerini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir Takyidat oluşması durumunu ifade eder.

Bölüm 1.02 Yorum

- (a) Bu Temel Hüküm ve Koşullar'a ve/veya başka bir sözleşme ve/veya belgeye yapılan atıflar, bu Temel Hüküm ve Koşullar'ın ve/veya ilgili sözleşme ve/veya belgenin değiştirilmiş hallerine, mevcut ve ilerideki eklerine de yapılmış sayılır.
- (b) Mevzuata yapılan atıflar bu hükümlerin tadil edilmiş, yeniden çıkarılmış veya değiştirilmiş hallerine de yapılmış sayılır.
- (c) Tekil anlamlı kelimeler çoğul kelimeleri de kapsar ve bunun tersi de geçerlidir.
- (d) Bu Temel Hüküm ve Koşullar'ın başlıkları (alt başlıklar dâhil) sadece atıfların uygunluğu ve kolaylık için belirtilmiştir. Bu Temel Hüküm ve Koşullarda belirtilen başlıklar herhangi bir şekilde bu Temel Hüküm ve Koşullar'ın hükümlerinin anlamını veya yorumlanmasını kısıtlamaz, etkilemez.
- (e) Taraflara yapılan atıflar onların külli ve cüzi haleflerini de kapsar.
- (f) İlk harfi büyük yazılan bir ifade, tanımlarda yer alan anlamı ifade eder. Bir ifadenin ilk harfi büyük yazılmamasına rağmen cümlelerin gelişinden tanımlarda yer alan anlamını ifade ettiği anlaşılıyorsa da bu durum geçerlidir.
- (g) "Dâhil olmak üzere", "dâhil" gibi ifadeler dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere demektir.
- (h) "kişi" ifadesi, gerçek ve tüzel kişileri ve tüzel kişiliği olmayan kişi ve mal topluluklarını ve bunları küllü ve cüzi haleflerini ifade etmektedir.
- (i) "kira sertifikası/sukuk" ifadesi, kira sertifikalarını, sukuku veya herhangi bir yargı çevresinde bunlarla eş değer her türlü menkul kıymeti (Trust sertifikaları da dâhil) kapsar.
- (j) "Halka arz edilmeksizin satış" veya "halka arz edilmeksizin ihraç" gibi ifadelerde, Sertifikalar'ın nitelikli yatırımcılara satışı, tahsisli olarak satışı ve SerPK ve ilgili mevzuat kapsamında ileride öngörülecek her türlü halka arz edilmeksizin satış türü ifade edilmektedir.
- (k) Saate yapılan atıflar İstanbul'da uygulanan saat dilimine yapılmış sayılır.

- (l) Bu Sözleşme'de yer alan yorum kuralları diğer İşlem Sözleşmeleri'ne de uygulanır.

(m) İşlem Sözleşmeleri yorumlanırken İşlem Sözleşmelerinin amacının finansman temini amacıyla sermaye piyasası aracı ihracı olduğu göz önünde bulundurulur.

(n) İşlem Sözleşmelerinin hiçbir hükmü VKŞ'nin ve Yatırımcıların aleyhine yorumlanamaz.

Bölüm 1.03 İzahname

- (a) İzahnamede belirtilen tanımlar, İşlem Sözleşmeleri için de aynen geçerlidir.
- (b) Bu Temel Hüküm Koşullar'da yer alan herhangi bir tanım ile İzahnamede yer alan herhangi bir tanım çelişmekteyse, İzahname'deki tanım geçerli sayılacaktır.
- (c) İzahnameyi oluşturan belgelerdeki tanımlar arasında çelişki varsa, sermaye piyasası aracı notundaki tanımlar geçerli sayılacaktır.
- (d) İzahname ile İşlem Sözleşmeleri arasında bir çelişki varsa, İzahname hükümleri geçerlidir.

Bölüm 1.04 Tanıtım Dokümanları

Maddi hatadan kaynaklanan farklılık ve çelişkiler hariç olmak üzere;

- (a) Halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek İhraçlarda Tanıtım Dokümanları'ndaki tanımlar İşlem Sözleşmeleri için de aynen geçerlidir.
- (b) Bu Temel Hüküm ve Koşullarda yer alan herhangi bir tanım ile Tanıtım Dokümanları'nda yer alan herhangi bir tanım çelişmekteyse Tanıtım Dokümanları'nda yer alan tanım geçerli sayılacaktır.
- (c) Halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek İhraçlarda, Sertifika Hüküm ve Şartlarında yer alan bazı hususlar "belirlenecek" olarak kararlaştırıldıysa ve söz konusu hususlar Tanıtım Dokümanları'nda belirtildiyse, söz konusu hususlarla sınırlı olarak, İşlem Sözleşmelerinde Sertifika Hüküm ve Şartlarına yapılan atıflar Tanıtım Dokümanları'na yapılmış sayılır.
- (d) Halka arz edilmek suretiyle gerçekleştirilecek İhraçlarda, Tanıtım Dokümanı ile İzahname arasında çelişki olması halinde, İzahname hükümleri uygulanacaktır.
- (e) Tanıtım Dokümanları ile İşlem Sözleşmeleri arasında çelişki varsa Tanıtım Dokümanları hükümleri uygulanır.

Bölüm 1.05 KAP Duyuruları

- (a) Halka arz edilmeksizin gerçekleştirilen İhraçlarda KAP duyuruları ile İşlem Sözleşmeleri, İzahname veya Tanıtım Dokümanları arasında çelişki varsa ve bu çelişki maddi hatadan kaynaklanmıyorsa, KAP'ta duyurulan hususlar geçerli sayılacaktır.

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdere Caddesi
No: 100/18 Üsküdar / İstanbul
Tic. Sic. No: 26584-S Mersis: No: 0803 0000 0000 0014
Ünvan: Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vergi No: 330427700

VAKIF KAPALI BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdere Caddesi
No: 100/18 Üsküdar / İstanbul
Tic. Sic. No: 26584-S Mersis: No: 0803 0000 0000 0014
Vergi No: 330427700

- (b) Halka arz edilmek suretiyle gerçekleştirilecek İhraçlarda İzahname’de halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek İhraçlar’da Sertifika Hüküm ve Şartlarında yer alan bazı hususlar “belirlenecek” olarak kararlaştırıldıysa ve söz konusu hususlar KAP’ta duyurulduysa, söz konusu hususlarla sınırlı olarak, İşlem Sözleşmelerinde İzahname ve/veya Sertifika Hüküm ve Şartlarına yapılan atıflar KAP’ta yapılan ilgili duyuruya yapılmış sayılır.

Madde II. İHRAÇ SÜRECİ

Bölüm 2.01 Tarafların İşbirliği

- (a) Banka, İhraç Programı ve her bir İhraç ile ilgili olarak VKŞ ile azami düzeyde iş birliği içinde olacaktır. Bu kapsamda Banka, hiçbir şekilde İşlem Sözleşmelerinin akdedilmesinden imtina etmeyeceğini, SPK, BDDK, BİAŞ, MKK, Euroclear, Clearstream, Takasbank, Tapu Müdürlüğü, Valilik ve diğer kurum ve kuruluşlarda İhraç Programı ve her bir İhraç ile ilgili olarak VKŞ ile azami düzeyde işbirliği içinde olacağını, İzinlerin alınması için her türlü çabayı göstereceğini, İzahname hazırlanması gerektiğinde gerekli olan bilgi ve belgeler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlayacağını ve VKŞ’ye hiçbir zorluk çıkarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
- (b) Banka, SPK tarafından İhraç Programının ve her bir İhracın onaylanması, Sertifikaların usulüne uygun olarak ve süresinde MKK nezdinde kayda alınması, BİAŞ nezdinde kote edilmesi, takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sair İzinlerin alınması için kendisi tarafından gerçekleştirilmesi gereken tüm işlemleri yapmayı; gerekli tüm bilgi ve belgeleri VKŞ’ye sağlamayı ve bu konuda VKŞ ile işbirliği içinde bulunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bölüm 2.02 İhraç Öncesi İşlemler

- (a) Taraflar, İhraç Programı çerçevesinde gerçekleştirilecek her bir İhraç öncesinde, İhraç türüne ve yapısına bağlı olarak bu Temel Hüküm ve Koşullar’ın ekinde yer alan İşlem Sözleşmeleri’nden gerekli olanları akdedeceklerdir. İhraç yapısına bağlı olarak, ekli İşlem Sözleşmelerinde revizyon gerçekleştirilebilir veya ekli İşlem Sözleşmelerinden başka sözleşmeler hazırlanabilir. Ekte yer alan İşlem Sözleşmeleri taslaklarının değiştirilmiş, tadil edilmiş, yeniden çıkartılmış versiyonları ile ekli İşlem Sözleşmesi taslakları arasında yer almayan ve fakat İhraç Programı kapsamında gerçekleştirilecek herhangi bir İhraç için Banka ile VKŞ veya başka bir üçüncü kişi arasında akdedilen her türlü sözleşme ve belge İşlem Sözleşmesi sayılır.
- (b) Her bir İhraç’tan önce İhraç ile ilgili gerekli başvurular yapılarak, gerekli İzinler alınacak ve İhraç ile ilgili diğer gerekli işlemler gerçekleştirilecektir.

Bölüm 2.03 İhraç

(a) İhraç;

- (i) İşlem Sözleşmeleri akdedildikten;
- (ii) İhraç ile ilgili gerekli süreçler izlendikten;
- (iii) Yönetim Sözleşmesine dayalı İhraçlar'da Portföy'ün yönetilmesi için gerekli işlemler yapıldıktan;
- (iv) Birden fazla kira sertifikası türünün birlikte kullanılacağı İhraçlarda ilgili kira sertifikası türlerinin tamamı için İhraç şartları gerçekleştirildikten;
- (v) İhraç ile ilgili gerekli İzinler alındıktan

sonra İhraç ile ilgili SerPK, Tebliğ, Satış Tebliği ve İzahname ve İhraç Tebliğinde belirtilen şartlarda ve ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle uyarak gerçekleştirilecektir. VKŞ tüm şartlar gerçekleşse dahi gerekli görmesi halinde İhracı gerçekleştirip gerçekleştirilmemekte serbesttir.

- (b) İhraç neticesinde elde edilen İhraç Tutarı, VKŞ adına açılan Özel Hesaba geçtikten sonra Banka'ya ödenecektir.

Bölüm 2.04 Sertifika Gelirlerinin Ödenmesi

Banka Sertifika Gelirlerini;

- (a) Halka arz edilerek gerçekleştirilecek İhraçlarda İzahnamede;
- (b) Halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek İhraçlarda Sertifika Hüküm ve Şartlarında;

belirtilen tarihlerde, VKŞ'ye nakden ve defaten ödeyecektir.

Bölüm 2.05 İtfa Bedeli'nin Ödenmesi

Banka, İtfa Bedelini İtfa Tarihinde VKŞ'ye nakden ve defaten ödeyecektir.

Bölüm 2.06 Ödemelerin Kesinti Olmaksızın Yapılması

- (a) Banka tarafından İşlem Sözleşmeleri ve İhraç Programı çerçevesinde yapılacak tüm ödemeler herhangi bir Vergi ve sair kesinti yapılmaksızın net olarak ödenecektir.
- (b) Banka tarafından, tabi olduğu mevzuat gereğince, herhangi bir Vergi veya sair kesinti yapılması gerekiyorsa, Banka bu kesintiyi yapacak ve fakat ödemenin yapılması gereken tarihte sanki hiç kesinti yapılmamış gibi ödemesi gereken tutarı VKŞ'ye ödeyecektir.

Bölüm 2.07 Kayıtların Ayrılması

İhraca esas Varlıklar ile bunlardan elde edilecek gelirler ve katlanılacak giderler Sertifikalar bazında VKŞ'nin muhasebe kayıtlarında izlenir.

Madde III. YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI İHRAÇLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Bölüm 3.01 İhraç Tutarının Kullanım Amacı Ve Banka'ya Aktarımı

VKŞ, yönetim sözleşmesine dayalı her bir İhraç çerçevesinde elde edeceği İhraç Tutarı'nın tamamını Başlangıç Portföy Varlıkları'nın VKŞ'ye tahsisi ve VKŞ lehine Banka tarafından yönetilmesi amacıyla Banka'ya aktaracaktır.

Bölüm 3.02 Portföy

- (a) İhracın gerçekleşmesi ve İhraç Tutarı'nın Banka'ya ödenmesiyle birlikte Başlangıç Portföy Varlıkları Banka tarafından VKŞ'ye tahsis edilerek, VKŞ lehine yönetilmeye başlanacak ve bunların kullanma, yararlanma ve gelir elde etme hakları VKŞ'ye ait olacaktır.
- (b) Banka dilerse, Başlangıç Portföy Varlıkları'nı İkame Portföy Varlıklarıyla değiştirebilir. Şu kadar ki, Banka İkame Portföy Varlıklarından elde edilecek gelirlerin en az Sertifika Gelirlerine denk olmasını ve İkame Portföy Varlıkları kapsamında yapılacak ödemelerin Sertifika Gelirlerinin ödeme tarihleri ile uyumlu olmasını sağlamakla sorumludur. Zapta ilişkin hükümler saklıdır.
- (c) VKŞ, Banka tarafından gerekli görülmesi halinde Başlangıç Portföy Varlıkları'nın İkame Portföy Varlıkları ile değiştirilmesi konusunda Banka'yı yetkilendirmiştir.
- (d) Portföy'ün etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla, Taraflar Portföy'ün Banka adına, Banka hesaplarında izlenmesi konusunda anlaşmışlardır.
- (e) Her bir İhraç kapsamında Banka'ya verilen vekâletin sona ermesi ile birlikte Banka tarafından İtfa Bedeli ödenerek Portföy tasfiye edilir.

Bölüm 3.03 Vekâlet

Her bir yönetim sözleşmesine dayalı İhraç kapsamında, VKŞ, Portföy'ün İhraç ile İşlem Sözleşmeleri çerçevesinde Banka adına, VKŞ lehine yönetilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere Banka'yı Yönetim Sözleşmesi ile vekil tayin edecektir. Yönetim Sözleşmesi ile Banka'ya verilen vekâlet ve yetkiler İtfa Tarihi'nde kendiliğinden sona erer.

Bölüm 3.04 Vekâlet Kapsamında Sağlanacak Hizmetler

Banka, her bir Yönetim Sözleşmesine dayalı İhraç kapsamında:

- (a) Portföy'ü bu Temel Hüküm ve Koşullar ve Yönetim Sözleşmesinde belirlenen şartlarda kendisi adına VKŞ lehine yönetmeyi,
- (b) Portföy'den elde edilecek gelirlerin takip ve tahsilatını gerçekleştirmeyi,
- (c) Portföy'ün yönetilmesi ile ilgili her türlü İzni almayı,
- (d) Başlangıç Portföy Varlıkları'nın belirtilmediği durumlarda Portföyü oluşturmayı,

VAKIF KAPALIM KİRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Güyükçü Caddesi
No: 34788 Öncüler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270694 - Mersis: 080300150000014
V. Dairesi: Alındığı Tarih: 14.07.2023

Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm Ve Koşulları

VAKIF KAPALIM BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Güyükçü Caddesi
No: 34788 Öncüler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270694 - Mersis: 080300150000014
V. Dairesi: Alındığı Tarih: 14.07.2023

Sayfa 14/29

- (e) İtfa veya kupon ödeme tarihlerinden önce tahsil ettiği Portföy Gelirleri'ni Yatırımlarda kullanmayı,
- (f) Portföy Gelirlerinin, Sertifika Gelirlerine tekabül eden kısmını Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirlenen şartlarda ödemeyi,
- (g) İtfa Bedelini, İtfa Tarihinde, bu Temel Hüküm ve Koşullar ve Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen şartlarda ödemeyi,
- (h) Portföy ve Portföy Gelirleri ile ilgili olarak, VKŞ'nin talep edeceği her türlü bilgi, belge ve raporları derhal temin etmeyi,
- (i) Portföy kapsamında bulunan Portföy Borçlularına ve Yatırım Borçlularına karşı yükümlüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi,
- (j) Yükümlüklerini İşlem Sözleşmeleri ve yasalara uygun olarak yerine getirmeyi,
- (k) Vekâlet hizmetini asgari kendi işlerinde gösterdiği özen ile ve basiretli bir tacir gibi yerine getirmeyi,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bölüm 3.05 Vekâlet Ücreti

- (a) Portföy Gelirlerinin, Sertifika (Beklenen/Vaad Edilen/Tahmini) Gelirlerinin üzerinde kalan kısım vekâlet ücreti olarak Banka'ya ait olacaktır.
- (b) Banka bu Temel Hüküm ve Koşullarda belirtilenler haricinde VKŞ'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret, masraf vb. talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bölüm 3.06 Portföy Gelirlerinin Hesaplanması

- (a) Portföy Gelirleri, Portföy Giderleri mahsup edilmeden hesaplanacaktır. Portföy Gelirleri'nin Sertifika Gelirlerinin üzerinde olması halinde Sertifika Gelirlerine tekabül eden kısmı VKŞ'ye ödenecek, kalan kısım ise Bölüm 3.05'de belirtilen şekilde vekâlet ücreti olarak Banka'ya bırakılacaktır. Portföy Giderleri Banka'ya aittir.
- (b) Portföy Gelirlerinin Tahmini Kâr tutarına eşit olması halinde Portföy Gelirinin tamamı VKŞ'ye ödenecektir. Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının borçlarını zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödememesi halinde, Banka Teminat Mektubu kapsamında Portföy Borçluları'nın ödenmeyen tüm borçlarını herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın gününde ve eksiksiz olarak ödemek suretiyle halka arz edilerek gerçekleştirilecek İhraçlarda İzahnamede, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek İhraçlarda Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarih ve şartlarda ödenmek üzere Portföy Gelirlerine aktaracaktır.

Bölüm 3.07 Tasfiye Taahhüdü

Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm Ve Koşulları

VAKIF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Soykan Caddesi
No: 104/105 Üsküdar/İstanbul
Tic. Sic. No: 931004-Sicil No: 298234/2770000910
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 15/29

Banka, her yönetime dayalı İhraç öncesinde tek taraflı olarak Tasfiye Taahhüdü düzenleyerek İtfa Bedeli'ni ödeyerek Portföy' tasfiye etmeyi üstlenecektir.

Bölüm 3.08 Başlangıç Portföy Varlıklarının Belirlenmediği İhraçlar

Başlangıç Portföy Varlıklarının belirlenmediği İhraçlar'da Banka, Portföy' İhraç Tutarını Finansman Desteklerinde ve/veya Yatırımlarda kullanarak oluşturacaktır.

Madde IV. ZAPT

Yönetim sözleşmesine dayalı İhraçlarda Portföy Varlıklarından herhangi biri bir nc kişi tarafından kısmi veya tam Zapta konu olur ise Banka, Zapta konu olan Portföy Varlığı yerine İkame Portföy Varlıklarını bila bedel temin ederek bunları VKş lehine yönetecektir. Zapt ilgili Portföy Varlığının mülkiyetinin nc bir kişiye devredilmesine neden olmuyor ve Banka'nın Portföy Gelirleri ve İtfa Bedeli'nin VKş'ye ödemesine engel olmuyorsa, Banka yukarıda belirtilen borcunu ifa etmek zorunda değildir. Ancak bu nedenle VKş ve Yatırımcıların herhangi bir zarara uğraması halinde Banka, VKş ve Yatırımcıların uğrayacağı her türlü zararı derhal, nakden ve defaten karşılayacaktır.

Madde V. DEğİşKEN GETİRİLİ/GÖSTERGEYE ENDEKSLİ İHRAÇLAR

İhraç Programı kapsamında değişken getirili ve anapara/Sertifika Geliri demelerinin değişken getirili olduğu İhraçlar gerçekleştirilebilir. Bu halde Gösterge, Marj ve endekslemeye ilişkin hususlar İhraç halka arz edilerek gerçekleştiriliyorsa İzahnamede, halka arz edilmeksizin gerçekleştiriliyorsa Sertifika Hüküm ve şartlarında ayrıca belirtilir.

Madde VI. TEMİNAT MEKTUBU

Bölüm 6.01 Teminat Mektubunun Düzenlenmesi

Yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek İhraçlarda Banka, Portföy Borlıları ve Yatırım Borlılarının eylemlerini TBK m. 128 anlamında, nc kişinin eylemini taahhüt eden sıfatıyla geri dönülemez şekilde taahhüt edecektir. Bu taahhüt Banka tarafından VKş'ye hitaben düzenlenecek Teminat Mektubu ile gerçekleştirilecektir.

- (a) Banka'nın Teminat Mektubu kapsamındaki sorumluluğu azami olarak İhraç Tutarı ve Tahmini Kâr ile sınırlıdır. şüpheye mahal vermemek adına, Banka'nın Teminat Mektubu kapsamındaki taahhüdü Portföy Borlıları ile Yatırım Borlılarının borç ve yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesine yönelik TBK m.128 kapsamında nc kişinin eylemini taahhüt niteliğinde olup; Portföy Borlıları ve Yatırım Borlılarının tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına, Banka'nın da İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanan tüm borç ve yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine rağmen tahmini kârın elde edilememesi veya zarar edilmesi hallerinde oluşan kayıptan Banka'nın sorumluluğu bulunmamaktadır. İşlem sözleşmelerinden kaynaklanan tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve tahmini kârın elde edilememesinde veya kaybın oluşmasında herhangi bir kusuru bulunmadığını ispat yükü Banka'ya aittir.
- (b) Banka tarafından düzenlenecek Teminat Mektubu TMK m. 128 anlamında nc kişinin eylemini taahhüt niteliğinde olup, hiçbir şekilde TBK m. 581 vd. hükümleri çerçevesinde kefalet sözleşmesi olarak yorumlanamaz.

- (c) Portföy Borçluları ve/veya Yatırım Borçlularının başka ticaret şirketleri ile birleşmesi, bölünmesi veya tür değiştirmesi Banka'nın her bir Teminat Mektubu kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerini sona erdirmeyecektir.
- (d) Portföy Borçluları ve/veya Yatırım Borçlularının iflası, konkordato başvurusunda bulunması, geçici mühlet alması geçici mühlet talebinde bulunması konkordatosunun tescil edilmiş olması, konkordato için üçüncü kişilerle müzakere yapması, Banka'nın Teminat Mektubu kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerini sona erdirmeyecektir.

Madde VII. GİDER VE MASRAFLAR

Bölüm 7.01 Aracılık Sözleşmesi'ne İlişkin Giderler

Banka, İhraç Programı ve İşlem Sözleşmeleri ile ilgili Aracılık Sözleşmeleri kapsamında yetkili aracı kurumlara ve diğer üçüncü kişilere ödenen ve ödenecek her türlü ücreti ve bu kapsamda yapılan her türlü gideri karşılayacaktır.

Bölüm 7.02 Danışmanlık Hizmetleri

Banka, İhraç Programı ve İşlem Sözleşmeleri ile ilgili olarak alınan ve alınacak Danışmanlık Hizmetleri'ne ilişkin her türlü ücreti ve bu kapsamda yapılan her türlü gideri karşılayacaktır.

Bölüm 7.03 Değerleme Ücretleri

Banka, SerPK, Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Varlıklar ile ilgili değerlendirme yapılmasının gerekmesi halinde Değerleme Kuruluşlarına yapılacak her türlü gideri karşılayacaktır.

Bölüm 7.04 Bağımsız Denetçi, Muhasebeci, Huzur Hakkı ve YMM Giderleri

Banka, VKŞ tarafından Bağımsız Denetçi, Muhasebeci, VKŞ Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Komitesi ve Yeminli Mali Müşavire yapılacak her türlü ödeme ile VKŞ'nin sair işletme giderlerinin tamamını karşılayacaktır.

Bölüm 7.05 Noter İşlemleri

Banka, VKŞ tarafından Türkiye'de ve/veya yurt dışında yapılan ve yapılacak noter masraflarını (noterde vekâletname, sözleşme düzenlenmesi, ticari defterlerin noterde tasdik ettirilmesi, yönetim kurulu kararlarının ve genel kurul kararlarının noterde tasdik ettirilmesi, evrak suretlerinin çoğaltılması, tercüme masrafları vb. masraflar dâhil olmak üzere) ve yönetim kurulu, danışma komitesi ve genel kurul toplantı giderlerini karşılayacaktır.

Bölüm 7.06 Ticaret Sicil İşlemleri

Banka, VKŞ tarafından, İhraç Programı kapsamında ilgili ticaret sicil müdürlükleri nezdinde yapılan ve yapılacak her türlü masrafı karşılayacaktır.

Bölüm 7.07 SPK, BDDK Ve Diğer Düzenleyici Ve Denetleyici Otoriteler Nezdindeki İşlemler

Banka, SPK, BDDK ve yurt içi ve/veya yurt dışı diğer düzenleyici ve denetleyici otoriteler nezdine yapılan işlemlerden kaynaklanan her türlü masrafı karşılayacaktır.

Bölüm 7.08 MKK Ve Diğer Merkezi Saklama Kuruluşlarına Ödenecek Ücretler

Banka, VKŞ tarafından MKK ve diğer merkezi saklama kuruluşları nezdinde yapılan ve yapılacak tüm masrafı (MKK üyelik ücreti, KAP ücreti de dâhil olmak üzere) karşılayacaktır. Ayrıca Banka MKK nezdinde işlem yapılabilmesi için üçüncü kişilerin yetkilendirilmesi konusunda ortaya çıkan çıkabilecek her türlü masrafı (Araç kurum ile imzalanan sözleşme ve bu sözleşmeye istinaden düzenlenen ortak sorumluluk taahhütnamesi kapsamında ortaya çıkan ve/veya çıkabilecek her türlü masraf dâhil) karşılayacaktır.

Bölüm 7.09 Takasbank Ve Diğer Merkezi Takas Kuruluşlarına Ödenecek Ücretler

Banka, VKŞ tarafından Takasbank ve diğer merkezi takas kuruluşları nezdinde yapılacak tüm masrafı karşılayacaktır.

Bölüm 7.10 Dava Takip Masrafları Ve Cezalar

(a) VKŞ Tarafından Yasal Süreç Başlatılması

VKŞ, Banka ve/veya üçüncü kişilere karşı dava açmak, tahkime başvurmak, icra takibi yapmak, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir kararı almak vb. yasal yollara başvurularda bulunmak durumunda kaldığı hallerde, VKŞ tarafından ödenmesi gereken başvuru harcı, tahsil harcı, cezaevi harcı, feragat harcı, gider avansı, bilirkişi ücreti, uzman görüşü ücreti dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü harç, vergi, resim, fon ve masraf, teminat ile avukatlık vekâlet ücretini ödemeyi Banka kabul ve taahhüt eder.

(b) VKŞ'ye Karşı Yasal Süreç Başlatılması

Banka ve/veya üçüncü kişiler tarafından VKŞ aleyhine dava açılması, tahkime başvurulması icra takibi yapılması, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir alınması vb. hallerde Bölüm 10.10 (a)'da sayılan masraflar Banka tarafından karşılanacaktır.

(c) Yasal Süreçler ile İlgili Teminatlar

VKŞ'nin taraf olduğu ve/veya olacağı bir uyuşmazlık sebebiyle Mahkeme, Hakem Heyeti, İcra Dairesi veya başka kişiye teminat vermesinin gerekmesi durumunda, Banka, gerekli teminatı bila bedel karşılayacaktır. Bu teminatın paraya çevrilmesi halinde Banka VKŞ'ye rücu edemez.

(d) İtfa ve Temerrüt Hali

İtfa ve/veya temerrüt ve/veya herhangi bir gereklilik halinde VKŞ tarafından mevzuat ve İşlem Sözleşmeleri çerçevesinde Varlık ve Hakların değerlemesi dâhil yapılacak her türlü gider, Banka tarafından derhal, nakden ve defaten ödenecektir.

(e) İdari Yaptırımlar

VKŞ'nin herhangi bir nedenle yurt içinde ve/veya yurt dışında kendisine idari para cezası yaptırımını veya mali yük yükleyen bir ceza veya yaptırım karşı karşıya kalması durumunda, Banka, VKŞ'nin ödeyeceği idari para cezası tutarını, cezanın son ödeme tarihinden evvel tüm ekleriyle birlikte VKŞ'ye nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bölüm 7.11 Tazmin Edilenler Tarafından Yapılacak Giderler

- (a) Banka, Tazmin Edilenlerin, VKŞ'nin faaliyetleri kapsamında yaptığı ve yapacağı her türlü gideri karşılayacaktır.
- (b) Bu Temel Hüküm ve Koşullar Madde VII hükümlerinden Tazmin Edilenler de yararlanır.
- (c) Tazmin Edilenlerin Banka'ya karşı sahip olduğu diğer haklar saklıdır.
- (d) Bu Temel Hüküm ve Koşullar'ın Tazmin Edilenlere ilişkin hükümleri TBK m. 129 anlamında tam üçüncü kişi yararına sözleşmedir. Bununla birlikte, Banka'nın ve VKŞ'nin Tazmin Edilenlerin onayı olmadan, Tazmin Edilenlere ilişkin hükümleri değiştirme hakkı saklıdır.

Bölüm 7.12 Banka Tarafından Yapılacak Giderler

Banka tarafından İhraç Programı ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı herhangi bir nedenden dolayı yapılan ve yapılacak her türlü gider, masraf, ödenen ve ödenecek her türlü ücret, ceza, Vergi, vb. her türlü mali yükümlülük Banka'ya ait olacaktır.

Bölüm 7.13 Diğer Giderler

Banka, VKŞ ve Tazmin Edilenleri, doğrudan veya dolaylı olarak İhraç Programı kapsamında yaptıkları ve yapacakları her türlü gideri karşılayacaktır.

Bölüm 7.14 Giderlerin Ödeneceği Para Birimi

- (a) Banka, Madde VII kapsamında VKŞ'ye ve Tazmin Edilenlere yapacağı ödemeleri Türk Lirası üzerinden gerçekleştirecektir.
- (b) VKŞ veya Tazmin Edilenlerin İhraç ve İşlem Sözleşmeleri kapsamında yaptığı ve yapacağı giderler Türk Lirası dışında bir para biriminde gerçekleşirse Banka, VKŞ veya Tazmin Edilen kişinin/kişilerin talebi üzerine Bankanın ödemeyi yapacağı gün geçerli olan Banka döviz satış kuru veya TCMB döviz satış üzerinden (VKŞ veya ilgili Tazmin Edilen hangisini talep ederse) Türk Lirası veya giderin yapıldığı yabancı para birimi üzerinden aynen gerçekleştirilecektir. TBK m. 99/f. 3 hükmü saklıdır.

Bölüm 7.15 Takas ve Hapis Hakkı

- (a) VKŞ ve Tazmin Edilenler bu maddede belirtilen hakları ile ilgili olarak önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Banka'ya karşı takas hakkını kullanabilir.
- (b) VKŞ ve Tazmin Edilenler, Banka'nın bu maddede belirtilen borçları ile ilgili olarak, Banka'ya karşı hapis hakkını kullanabilir.
- (c) Takas veya hapis hakkının Sertifika Gelirleri veya İtfa Bedeline karşı kullanılması halinde, Banka Sertifika Gelirlerini veya İtfa Bedelini olması gereken tutara tamamlar.

Madde VIII. ERKEN İTFA HALLERİ

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 başkaca bir halin

varlığı halinde, İfa Edilmemiş Yükümlülüklerin tamamı herhangi bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden muaccel hale gelir ve VKŞ Sertifikalarının 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 onbeş işgünü içinde tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmaması,
- (c) Banka'nın ödemelerini tatil etmesi, ödeme gücüğü içerisine düşmesi, alacaklıları ile temdit anlaşması yapması, iflas, konkordato, 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, kayyım atanması, 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 askıya alınması, iptal edilmesi, yenilenmemesi,
- (i) Banka'nın Sertifikalar'dan ve İşlem Sözleşmeleri'nden kaynaklanan edimlerin ifası için gerekli İzinlerinin askıya alınması, iptal edilmesi, yenilenmemesi.

Madde IX. TEMERRÜT VE TEMERRÜT HALİNDE VKŞ'NİN YETKİLERİ

Bölüm 9.01

Banka, Sertifikalar ve İşlem Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerinin (Madde VIII bent b hükmünde belirtilen 15 İş Günlük mühlet hariç olmak üzere) herhangi birisini ihlal ettiğinde, herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer. Bu halde VKŞ, Banka'ya karşı her türlü yasal yola başvurabilir.

Temerrüt halinde, ödenmeyen tutarlara Sertifika Gelir Oranının %30 fazlası oranında geç ödemem cezası uygulanır. Bu şekilde tahsil edilen geç ödemem cezası tutarının değerlendirme yöntemleri Danışma Komitesi tarafından belirlenir.

Madde X. BİLDİRİMLER

Bölüm 10.01 İletişim Bilgileri

Bu Temel Hüküm ve Koşullar kapsamında Banka ve VKŞ birbirlerine yapacağı bildirimler için aşağıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılacaktır.

VKŞ:

Adres	:	Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul
Eposta	:	vakif.vks@vakifkatilim.com.tr
KEP	:	vakifvarlik@hs03.kep.tr
Tel	:	+90 216 800 55 55
MERSIS	:	0883 0441 8160 0014
Ticaret Sicil Bilgileri	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 55058-5
Vergi Dairesi Bilgileri	:	İstanbul Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü / 8830441816
İnternet Sitesi	:	http://www.vakifvarlikkiralama.com.tr

Banka:

Adres	:	Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul
Eposta	:	hazinemudurlugu@vakifkatilim.com.tr
KEP	:	vakifkatilimbankasi@hs03.kep.tr
Tel	:	+90 216 800 55 55
MERSIS	:	0883 0427 7000 0010
Ticaret Sicil Bilgileri	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 981004
Vergi Dairesi Bilgileri	:	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü / 8830427700
İnternet Sitesi	:	http://www.vakifkatilim.com.tr

Bildirimler yazılı olarak; iadeli taahhütlü mektup, elden teslim, faks, elektronik iletişim araçları veya e-posta ile yapılacaktır. Taraflar, faks veya e-posta ile yapılacak bildirimlerin, HMK m. 193/f. 1 uyarınca kesin delil teşkil edeceğini beyan ve kabul ederler.

Bölüm 10.02 BEYAN VE TEKEFFÜLLER

Banka, VKŞ'ye karşı aşağıdaki hususları beyan ve tekeffül eder.

- (a) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan anonim şirket ve katılım bankasıdır.
- (b) Hak ve yükümlülükler edinmek ve faaliyetlerini mevcut şekliyle sürdürmek ehliyetine sahiptir.
- (c) Bu Temel Hüküm ve Koşullar'ın hükümleri kendisi için yasal, geçerli ve bağlayıcıdır.
- (d) Bu Temel Hüküm ve Koşullar'ın hükümleri kendisine uygulanabilir olan mevzuat hükümlerine, esas sözleşmesine, iç düzenlemelerine, taraf olduğu diğer sözleşmelere veya tabi olduğu kurallara aykırılık teşkil etmemektedir.

- (e) Bu Temel Hüküm ve Koşullar kapsamında üstlendiği yükümlülükler için gerekli her türlü İzni almıştır.

Madde XI. VERGİLER

İhraç Programı, her bir İhraç ve İşlem Sözleşmeleri ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgili bulunan her türlü Vergi Banka tarafından karşılanacaktır.

Madde XII. AYRILABİLİRLİK

Bu Temel Hüküm ve Koşullar'ın herhangi bir hükmünün uygulanacak hukuk uyarınca geçersiz veya icra edilemez sayılması halinde, söz konusu hüküm Temel Hüküm ve Koşullar'dan ayrılmış sayılacak ve bu hükmün yerine bu hükmün etkisine mümkün olduğu kadar yakın bir etkiye sahip ancak uygulanacak hukuka uygun ve geçerli yeni bir hüküm getirilecektir. Herhangi bir hükmün geçersiz veya icra edilemez sayılması Temel Hüküm ve Koşullar'ın diğer hükümlerinin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemeyecektir.

Madde XIII. FAİZ YASAĞI

Taraflar, bu Sözleşme'den kaynaklanan veya bu Sözleşme ile elde edilecek gelirlere kesinlikle faiz uygulamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Tarafların kanunen birbirlerinden faiz isteme hakkının ortaya çıkması halinde ise faizden feragat edeceklerini, faizden feragatin mümkün olmaması veya faizin tahsil edilmesi durumunda ise, elde edilen faiz gelirleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kullanacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Taraflar, tüm iş ve işlemleri Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun biçimde gerçekleştirir.

Madde XIV. TADİL

- (a) Taraflarca yazılı olarak yapılmayan ve her iki tarafça da imzalanmayan hiçbir değişiklik hüküm ifade etmeyecektir.
- (b) Taraflar arasında, açık, örtülü veya farazi uygulamalar İşlem Sözleşmeleri'nin tadil edildiği şeklinde yorumlanamaz.
- (c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerindeki durumlar hariç olmak üzere, İhracın gerektirmesi veya SPK'nın talep etmesi durumunda İşlem Sözleşmeleri tadil edilebilir.
- (d) İşlem Sözleşmeleri'nin TBK m. 129 anlamında tam üçüncü kişi yararına sözleşme niteliğindeki hükümlerinin tadil edilmesi veya ortadan kaldırılması için ilgili üçüncü kişinin rızasına gerek yoktur.

Madde XV. DELİL SÖZLEŞMESİ

Temel Hüküm ve Koşullar ile Temel Hüküm ve Koşullar'dan veya bu Temel Hüküm ve Koşullarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ve sözleşmeden kaynaklanmayan her türlü uyuşmazlıkta, Taraflar'ın usulüne uygun tutmuş olduğu defter ve kayıtları HMK m. 193/f. 1 hükmü anlamında kesin delildir.

Madde XVI. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bölüm 16.01 Uygulanacak Hukuk

Bu Temel Hüküm ve Koşullara ve bu Temel Hüküm ve Koşullar'dan veya bu Temel Hüküm ve Koşullar ile bağlantılı olarak ortaya çıkan ve sözleşmeden kaynaklanmayan her türlü uyuşmazlığa Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.

Bölüm 16.02 Yetkili Mahkeme

Bu Temel Hüküm ve Koşullar'dan kaynaklanan uyuşmazlıklar ile (bu Temel Hüküm ve Koşullar'ın varlığı, geçerliliği ve sona ermesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar dâhil) Temel Hüküm ve Koşullar'dan veya bu Temel Hüküm ve Koşullar ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek sözleşmeden kaynaklanmayan her türlü uyuşmazlığın çözülmesi konusunda kanunen yetkili Mahkeme ve İcra dairelerinin yanı sıra İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri de yetkilidir.

Madde XVII. DİĞER HÜKÜMLER

- (a) İşlem Sözleşmeleri bu Temel Hüküm ve Koşullar'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle Temel Hüküm ve Koşullara yapılan atıflar diğer İşlem Sözleşmelerine de yapılmış sayılır.
- (b) İşlem Sözleşmeleri ile Temel Hüküm ve Koşullar arasında çelişki varsa öncelikle ilgili İşlem Sözleşmesinde yer alan hükümler uygulanır.
- (c) Halka arz edilerek gerçekleştirilecek İhraçlarda İzahname ile İşlem Sözleşmeleri hükümlerinin çelişmesi halinde, öncelikle İzahname hükümleri uygulanır. İzahnameyi oluşturan belgeler arasında çelişki varsa sermaye piyasası aracı notu hükümleri uygulanır. Ayrıca tüm İhraçlar'da İşlem Sözleşmeleri ile Temel Hüküm ve Koşullar arasında çelişki varsa, öncelikle ilgili İşlem Sözleşmesinde yer alan hükümler uygulanır.
- (d) Halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek İhraçlarda, Tanıtım Dokümanları ile İşlem Sözleşmeleri hükümlerinin çelişmesi halinde, öncelikle Tanıtım Dokümanları hükümleri uygulanır.
- (e) İşlem Sözleşmelerinde açıkça belirtilen durumlar ve Yatırımcıların Banka'ya karşı hakları saklı kalmak kaydıyla, İşlem Sözleşmelerinin hiçbir hükmü TBK m. 129 anlamında tam üçüncü kişi yararına sözleşme olarak yorumlanamaz.

Bu Temel Hüküm ve Koşullar Taraflar adına, Tarafların yetkili temsilcilerince bir nüsha olarak düzenlenmiştir.

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Adına Temsilen

Önder KALUÇ

Hüseyin Berat BULUT

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

Adına Temsilen

Cafer Bal
Yönetmen

Sabri ULUS
Genel Müdür Yardımcısı

EK-1 YÖNETİM SÖZLEŞMESİ

Bu Yönetim Sözleşmesi ("Sözleşme") _____ tarihinde;

(1) Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. ("VKŞ")

(2) Vakıf 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 sertifikaları/sukuklara 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 de uygulanır.

2. İHRAÇ TUTARININ ÖDENMESİ VE PORTFÖYÜN OLUŞTURULMASI

VKŞ, İhraç çerçevesinde elde edeceği İhraç Tutarı'nın tamamını Başlangıç Portföy Varlıkları'nın VKŞ'ye tahsisi/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) Portföy Gelirleri'nin Tahmini Kârın üzerinde kalan kısmı vekâlet ücreti olarak Banka'ya ait olacaktır.

4. TASFİYE

Her bir İhraç kapsamında Banka'ya verilen vekâletin sona ermesi ile birlikte Banka İtfa Bedelini VKŞ'ye ödeyerek Portföy'ü tasfiye eder.

Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm Ve Koşulları

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Seray Katilimi Dr. Adnan Büyükgöçmen Caddesi
No: 10 34708 Üsküdar / İstanbul
Tic. Sic. No: 274660 / Sayfa 24/29
V.D. Büyükgöçmen V.N. 0630427700

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 bir nüsha olarak düzenlenmiştir.

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Adına Temsilen

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Adına Temsilen

EK-2 TASFİYE TAAHHÜDÜ

Kimden : Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kime : Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.

Tarih :

İlgi : (a) _____ tarihli Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları
("Temel Hüküm ve Koşullar")
(b) _____ 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 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 şirketinize tahsis edilmiş olan Portföy'ü İtfa Bedelini tarafınıza ödemek suretiyle tasfiye edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

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 bir nüsha olarak düzenlenmiştir.

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

Adına Temsilen


VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdere Cad. No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 55063-5 Mersis No: 08330000951600014
V. Dairesi: Alemdar V. D. No: 2044/216


VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdere Cad. No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 271004-G Mersis No: 08330000951600010
V.D. Dairesi: Alemdar V.D. No: 2044/216

EK-3 TEMİNAT MEKTUBU

Kimden : Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kime : Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Tarih :
İlgi : (a) _____ tarihli Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları
("Temel Hüküm ve Koşullar")
(b) _____ 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 imzalanmış 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, Temel Hüküm ve Koşullar ile Yönetim Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilecek İhraç kapsamında Sertifika Yükümlülüklerinin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmesini teminen; Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının borçlarını zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla taahhüt ederiz.

Bu kapsamda, Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının ödenmeyen tüm borçlarını herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın gününde ve eksiksiz olarak ödeyerek, İzahname'de/Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarih ve şartlarda tarafınıza ödenmek üzere Portföy Gelirlerine aktaracağımızı 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 bir nüsha olarak düzenlenmiştir

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Adına Temsilen


VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Bülükçüoğlu Caddesi
No:10 34763 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 55069-S Mersis No: 0833003160 0014
V. Dairesi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı


VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Bülükçüoğlu Caddesi
No:10 34763 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 0833003160 Mersis No: 0833003160 0014
V.D. Birim: Müdürlük No: 08330427700

EK-4 SERTİFİKA HÜKÜM VE ŞARTLARI

Bu Sertifika Hüküm ve Şartları _____ tarihinde;

(1) Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. ("VKŞ")

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

arasında akdedilmiştir. Bu Sertifika Hüküm ve Şartları'nda VKŞ ile Banka ayrı ayrı "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 Sertifika Hüküm ve Şartları'nın konusu, İhraç Programı çerçevesinde ihraç edilecek Sertifikaların halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satışında Sertifikalar'ın hüküm ve şartlarının belirlenmesidir.

1. TANIMLAR VE YORUM

Bu Sertifika Hüküm ve Şartları'nda aksi açıkça belirtilmedikçe Temel Hüküm ve Koşullar'da yer alan tanımlar ve yorum kuralları bu sözleşmeye uygulanır.

2. SERTİFİKA HÜKÜM VE ŞARTLARI

Tertip No	
Kira Sertifikası Türü	
İhraç Türü	
İhraç Tutarı	
İşlem Sözleşmeleri	
Dayanak Varlıklar	
Sertifika Gelir Türü (Sabit/Değişken)	
Gelir Ödeme Periyodu	
Sertifika Gelir Oranı (Tahmini Kâr)	
Gösterge /Endeks	
Marj	
Göstergeye/Endekslemeye İlişkin Açıklamalar	

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdere Caddesi
No: 34706 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 35453-5 Akademi Kat: 8/169 0014
V. Dairesi: Alındığı Yıl: 2014 816

Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm Ve Koşulları

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdere Caddesi
No: 34706 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 51604-6 Marsis No: 08240270000019
V. Dairesi: Alındığı Yıl: 2014 816

Sayfa 28/29

Vade Başlangıç Tarihi	
İtfa Tarihi	
Kotasyon	
Aracı Kurum	

3. DİĞER HÜKÜMLER

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

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Adına Temsilen

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Adına Temsilen

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdemir Caddesi
No:10 34768 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 35063-5 Mersis No: 080200100000014
V. Dairesi: Avusturya No: 104416

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdemir Caddesi
No:10 34768 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 35063-5 Mersis No: 080200100000014
V. Dairesi: Avusturya No: 104416

ANA SÖZLEŞME

KURULUŞ

Madde 1- (31.12.2020 tarihli genel kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

Aşağıda belirtilen kurucular tarafından Bankacılık Kanunu'na tabi Katılım Bankası olarak faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 27.02.2015 tarihli ve 6205 sayılı izniyle, Türk Ticaret Kanunu'na göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1. Ortak Kuruluş: T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Ortak Kuruluş: BAYEZİD HAN-I SANİ (İL.BAYEZİT) VAKFI
3. Ortak Kuruluş: MAHMUT HAN-I EVVEL BİN MUSTAFA HAN (İ.MAHMUT) VAKFI
4. Ortak Kuruluş: MAHMUT HAN-I SANİ BİN ABDULHAMİT HAN-ı EVVEL (İL.MAHMUT) VAKFI
5. Ortak Kuruluş: MURAT PAŞA BİN ABDUSSELAM (MURAT PAŞA) VAKFI

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2- Şirketin unvanı VAKIF KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Banka'nın amacı, faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde katılım bankalarının yapabilecekleri her tür işlemi yürütmektir.

Bu amaç çerçevesinde Banka, aşağıda belirtilen konularda ve Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği her türlü konuda faaliyetlerde bulunur.

- a) Katılım fonu kabulü,
- b) Nakdî, gayri nakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri,
- c) Yurt içi ve yurt dışından fon toplama, hesaplar açma, borç alma, avans kabul etme işlemleri,
- d) Bankalar, finansal kuruluşlar, şirketler ile yurt içinde ve yurt dışında ortaklık veya kâr-zarar ortaklığına girişilmesi veya sair her türlü surette işbirliği veya iştirake bulunulması ve bu maksatla fonlar teşkil veya temin edilmesi,
- e) Yürütülen faaliyetler çerçevesinde, yurt içinde veya yurt dışında, ham veya mamul madde, makine, ekipman, teçhizat, uçak, gemi ve taşınır mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallar ile arsa, arazi, bina ve taşınmaz mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallarla ilgili satım, trampa, bağış, takas, inşa, işletme ve benzeri işlemleri ve ilgili tescil, beyan, şerh, terkin, fek, değişiklik, düzeltme ve diğer her türlü işlemler,
- f) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi, katılma intifa senetleri, kâra iştirakli tahviller, borçlanma araçları, diğer menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları çıkarma işlemleri,

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi 1. Adnan Büyükdere Cad. No: 17/2 Üsküdar / İstanbul
Tic. Sic. No: 271144-E Mersis No: 080400150000010
Vergi Dairesi Mükellefi No: 8830427700

- g) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri,
- h) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin İştirası işlemleri,
- i) Saklama hizmetleri,
- J) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi her türlü ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri,
- k) Efektif dahil kambiyo işlemleri, para piyasası araçlarının alım satımı, kıymetli maden ve taşların alım satımı veya bunların emanete alınması işlemleri,
- l) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövizde dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alım satımı ve aracılık işlemleri,
- m) Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri,
- n) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri,
- o) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi gibi garanti işleri,
- p) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı,
- r) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık,
- s) Finansal kiralama işlemleri,
- t) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri,
- u) Her türlü maddi ve gayri maddi menkul ve gayrimenkul mallar ile bu mallar üzerinde bulunan hak, mülkiyet ve imtiyazların her türlü suretle satın alınması, kiralanması, satılması, kiraya verilmesi, yönetilmesi, geliştirilmesi, üzerinde her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edilmesi.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4-(30.03.2018 tarihli genel kurul kararıyla değiştirilmiştir.)

Şirketin merkezi İstanbul İli Ümraniye İlçesidir.

Adresi, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul'dur.

Banka teşkilatı; Genel Müdürlük, yurt içi ve yurt dışı hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimlerinin niteliğini, görev ve yetkilerini ve hukuki şeklini belirleme yetkisi, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, bir başka bankanın şubelerinin muhabir olarak kullanılmasına karar verebilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Madde 6-(22.11.2017 tarihli ve 287 numaralı yönetim kurulu kararı ile 30.03.2018 tarihli genel kurul kararı ile 19.07.2018 tarih ve 422 numaralı yönetim kurulu kararı ile 14.08.2018 tarihli 434 numaralı yönetim kurulu kararı ile 11.02.2020 tarihli ve 723 sayılı yönetim kurulu kararı ile 31.12.2020 tarihli genel kurul kararı ile 17.02.2021 tarihli ve 929 sayılı yönetim kurulu kararı ile 11.02.2022 tarihli ve 1159 numaralı yönetim kurulu kararı ile 25.03.2022 tarihli genel kurul kararı ile 21.02.2023 tarihli ve 1447 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilmiştir.)

Madde 6- Şirketin sermayesi 14.635.000.000-TL Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 0.01 Türk Lirası değerinde 1.463.500.000.000 paya ayrılmıştır.

Şirketin sermayesi muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen tutarın tamamı tescilden önce ödenmiştir. Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332'nci maddesine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 16.100.000.000 TL olup, her biri 0.01 Türk Lirası değerinde 1.610.000.000.000 paya bölünmüştür. T.C Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin sona ermesinden sonra, Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 14.635.000.000-TL'dir. Yönetim Kurulu 2020-2025 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının tamamen veya kısmen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı esas sözleşmenin 29'uncu maddesine uygun olarak ilan edilir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRAÇ YETKİSİ

Madde 7- Banka, genel kurulun alacağı karar çerçevesinde ilgili mevzuata göre borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ve menkul kıymet ihraç edebilir. Genel kurul, bu ihraçların zamanlamasını, değer ve şartlarını yönetim kurulunun takdirine bırakabilir.

ŞİRKETİN ORGANLARI

Madde 8- Bankanın yetkili organları Genel Kurul ve Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, bir üyeyi Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla komiteler kurabilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 9-(30.03.2018 tarihli genel kurul kararıyla değiştirilmiştir.)

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu genel müdür dahil en az 5 en fazla 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır.

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi, Adnan Baysal Caddesi
No: 100, Kat: 7, Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 26700 - G. Mersis No: 0853042770000010
V.D. Büyük Mükellefler Mt. 8830427700

ŞİRKETİN YÖNETİMİ

Madde 10- Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim, devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm üyelerine aittir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 11- Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler dışında, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip olarak atayabilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI VE TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR VE TEMSİL ŞEKLİ

Madde 12-(16.10.2015 tarihli genel kurul kararıyla değiştirilmiştir.)

Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ve temsile yetkili olanlar ve temsil şekli, yönetim kurulu tarafından belirlenir; mevzuatın öngördüğü hususlar tescil ve ilan ettirilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13- Yönetim Kurulu kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Banka'nın işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

İlgili mevzuatta öngörülmüş bulunan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Yönetim Kuruluna ait aşağıdaki görev ve yetkiler devredilemez:

- a) Banka'nın üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi,
- b) Banka yönetim teşkilatının belirlenmesi,
- c) Muhasebe, finans denetimi ve Banka'nın yönetimin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması,
- ç) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları,
- d) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi,
- e) Pay, Yönetim Kurulu karar ve Genel Kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurula sunulması, Genel Kurul toplantılarının hazırlanması ve Genel Kurul kararlarının yürütülmesi,
- f) Borca batıklık durumunda mahkemeye bildirimde bulunulması.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 14-(30.03.2018 tarihli genel kurul kararıyla değiştirilmiştir.)

Yönetim Kurulu, ayda iki defadan aşağı olmamak kaydıyla toplanır. Ancak gündemde görüşülecek bir mevzu olmadığı takdirde Başkanın onayı ile toplantı bir defaya mahsus olmak üzere ertelenebilir.

Toplantılar, Banka'nın idare merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun talebi halinde, toplantılar yurt içinde veya yurt dışında diğer bir mahalde yapılır.

Bankanın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, 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.

Yönetim Kurulunu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili çağırır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Her Yönetim Kurulu üyesi de, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak Başkandan isteyebilir. Bu durumda, olağanüstü toplantı talep eden üye, toplantının gündemini de bildirmelidir.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Toplantı esnasında yeni konuların ek gündem olarak kabul edilip görüşülmesi de mümkündür. Toplantılarda geçen görüşmeler ve verilen kararlar için hazır bulunan üyelerin adlarını gösteren bir tutanak düzenlenerek Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir. Bu tutanağı toplantıda bulunan üyeler imza eder. Kararlara muhalif kalanların muhalefet sebeplerini açıklayarak altını imza etmeleri lazımdır. Bu tutanakların örneği çıkarılırsa üçüncü şahıslara karşı muteber olması için Başkan tarafından imzalanmış olması gerekir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştirılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması gerekir. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oylar eşit olduğu takdirde, görüşülen iş gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşitlik olursa teklif reddedilmiş sayılır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 15-(30.03.2018 tarihli genel kurul kararıyla değiştirilmiştir.)

Yönetim Kurulu üyeleri, Banka'nın tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilirler.

Yönetim Kurulu üyelerine verilebilecek ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim miktarları ve ödeme dönemleri Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.

DENETİM KOMİTESİ

Madde 18- Yönetim Kurulu, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kendisine yardımcı olmak üzere icrai görevi olmayan asgari iki üyesini Denetim Komitesi üyeleri olarak görevlendirilir.

Komite, Yönetim Kurulu adına Banka'nın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerlendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Kanuna istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tabi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

Komite, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında oluşturulan birimlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından görevlerinin ifası ile ilgili olarak düzenli raporlar almakla ve Banka'nın faaliyetlerinin sürekliliğini ve güven içinde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması halinde, bu hususları Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

Komite, altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile Banka'da alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve Banka'nın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Madde 19- Banka'nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur.

Komitenin üyeleri başka icracı görevleri bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite, tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ

Madde 20- Ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla en az iki kişiden oluşan Ücretlendirme Komitesi kurulur. Komite, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek, önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar.

GENEL KURUL

Madde 21- Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta kendisine verilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır.

İlgili mevzuatta öngörölmüş bulunan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Genel Kurula ait aşğıdaki görev ve yetkiler devredilemez:

- a) Esas sözleşmenin değıştirilmesi,
- b) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunca yapılan seçimin onaylanması, görevden alınması ile ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve ibraları hakkında karar verilmesi,
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin Banka ile işlem yapmasına ve rekabet etmesine izin verilmesi,
- ç) Kanunda öngörölen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması,
- d) Finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması,
- e) Bilânçonun onaylanması suretiyle Yönetim Kurulu üyeleri, müdürler ve denetçilerin ibra edilmesi,
- f) Önemli miktarda varlığın toptan satışı,
- g) Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönergenin onaylanması veya değıştirilmesi,
- ğ) Sermaye artırımının tescili tarihinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın esas sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin yapılmış sözleşmelerin onaylanması,
- h) Kanunda öngörölen istisnalar dışında sona ermeye ve tasfiyeden dönölmesine karar verilmesi.

TOPLANTILAR

Madde 22- Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Gerektiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Genel Kurul, Banka'nın merkezinde veya Banka merkezinin bulunduğı ilin başka bir yerinde toplanır.

ÇAĞRI VE İLAN

Madde 23-(30.03.2018 tarihli genel kurul kararıyla değıştirilmiştir.)

Genel Kurul toplantısına çağrı, kural olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Pay sahipleri, azlık, kayyım ve tasfiye memurları tarafından yapılacak çağrılar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantısına çağrı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilir.

Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. İlânda gündem bildirilir. Nama yazılı payların sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilânın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurulun toplantısından en az on beş gün önce, Banka merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

GÜNDEM

Madde 24- Gündem, Genel Kurul toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Olağan Genel Kurul toplantılarında, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Gündemde bulunmayan konular Genel Kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Pay sahiplerinin özel denetim talebi ve bunun karara bağlanması, finansal tablolar ve buna bağlı konuların müzakeresinin ertelenmesinin talep edilmesi, haklı bir sebebe dayanarak Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşülmesini veya pay sahiplerine duyurulmasını istediği hususlar ve diğer istisnalar saklıdır.

TOPLANTILARA KATILIM VE OY HAKKI

Madde 25- Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak Genel Kurula yollayabilir. Pay sahibinin temsili hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Her pay bir oy hakkı verir.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 26- Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilci imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

TOPLANTININ İŞLEYİŞİ

Madde 27- Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı zaman Başkan Vekili, vekilin bulunmadığı hallerde de Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek bir kişi başkanlık eder.

Genel Kurulun işleyişine ilişkin esas ve usuller, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak bir iç yönerge ile belirlenir. İç yönerge, Genel Kurul tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girer. İç yönerge tescil ve ilân edilir.

NİSAPLAR

Madde 28- Genel Kurul, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya esas sözleşmede aksine daha ağır nisap öngörölmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.

Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır.

FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM

Madde 33- Yönetim Kurulu, Türkiye Muhasebe Standartları'nda öngörülen şekilde bir önceki hesap dönemine ait Banka'nın finansal tablolarını, eklerini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlar.

Banka'nın finansal tablolarını, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunun içinde yer alan finansal bilgiler dâhil, hesaplarını, envanterini ve muhasebesini uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlemek üzere, ilgili mevzuatta belirlenen şartları haiz denetçi, Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilir. Seçilen denetçi, tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Banka'nın internet sitesinde ilân edilir.

ŞİRKETİN FESİH TASFİYE BİRLEŞME VEYA DEVRİ

Madde 34- İflas dışında Banka'nın, herhangi bir nedenden dolayı iradi olarak fesih ve tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Bankanın birleşme veya devrine Genel Kurul tarafından karar verilir. Birleşme veya devir işlemleri, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 35-(30.03.2018 tarihli genel kurul kararıyla değiştirilmiştir.)

Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.¹

¹ 30.03.2018 tarihli genel kurul kararıyla "Geçici Hükümler Madde-35" maddesi ana sözleşmeden kaldırılmış, "Kanuni Hükümler Madde-36" silinen madde dolayısıyla 35. madde olarak teselsül etmiştir.

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:82134
Mersis No:0743043098100010
Ticaret Sicil No:5793-5

Ticaret Ünvanı:
SANCAK KİŞİSEL BAKIM
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE
KOZMETİK SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Soğanlık Yeni Mah.
Balıkesir Cad. Tekniyacı Uprise
No:CIAB TR6/Kat:33-280 Kartal
İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakla istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş, Şirket Sözleşmesi
Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 39. Noterliğinin 21.10.2015 Tarihli ve 12683 Yevmiye Numarası ile Anaşözlüşme.

Kuruluş:
Madde 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No:1
Kurucunun Adı ve Soyadı:Selim Yıldırım
Yerleşim Yeri:Aydınlı Mah.
Çağın Sk. 19A/6 Tuzla/İstanbul
Uyruğu T.C.
Kimlik No:T.C. Kimlik Numarası:*****

Şirketin Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin Ünvanı Sancak Kişisel Bakım Temizlik Ürünleri ve Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi'dir.

Amaç ve Konu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Kuaför, Güzellik Salonları ve Kozmetik

a.Erkek ve kadın berberi, güzellik salonları açmak.b.Hernevi saç ve suni olarak yapılmış perukların alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, bakımı, onarımını yapmak.c.Saç ekimi ve saç ekimi ile ilgili ürünlerin satışı yapmak.d.Kuaförlük yapmak;cilt bakımı, saç bakımı, manikür, pedikür, ağda, solaryum, makyaj işleri yapmak.e.Lazer epilasyon, igneli epilasyon, varis tedavisi, kolajen tedavisi, selülit tedavisi, botoks, mezzoterapi gibi her türlü estetik sağlık hizmetleri yapmak.f.Şirket kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak.g.Bayanlara ve baylara yönelik olmak üzere jimnastik, masaj ve sauna salonları açabilir, işletebilir.

Temizlik Hizmetleri

a. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak.b. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak.c.Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı,

Medikal

a)Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ayrıca bütün bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanmasını, alımı satımı, ithalat ve ihracatı, taahhütlere girmek.c)Her türlü tıbbi cam ve plastik malzemelerin alımı satımı, ithalat, ihracat, komisyonculuğunu yapmak, taahhütlere girmek.d)Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli ve yabancı kökenli alıcılar ve satıcıların her nevi adı ve kıymetli maddelerinin dış hekim ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan diğer alet ve cihazların ve bunların aksam teferuatı ve yedek parçalarının ve diğer yardımcı malzemelerin ithalat, ihracatı alım satımı, yurt içinde ve dışında pazarlanmasını ve ticaretini.e)Her türlü röntgen filmi ve cihazların alımı, satımı, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek, konusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik işleri yapmak.f)Her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel veya diş, protez toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.g)Bilumum dış ve dış hekimliği malzemesi ve aletleri toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı.h)Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseller, varis çorabı, suni diz malzemesi, direk çubuk estetik eller, yürütme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.i)ithalat ve ihracatını yapmak.

Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul İli Kartal İlçesi'dir. Adresi Soğanlık Yeni Mah. Balıkesir Cad.

Tekniyacı Uprise CIAB
T R 6 / K a t : 3 3 - 2 8 0
Kartal/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre:
Madde 5-

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (99) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 25.00 Türk Lirası değerinde 4000 paya ayrılmış 100.000,00 Türk Lirası Olup, Bunun;
4000 Paya Karşılık Olan 100.000,00 Türk Lirası Selim Yıldırım tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Bu hususları ilânlar şirket sözleşmesinin ilân maddesine göre yapılır.
Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşlanmıştır.

İlan:
Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilânların toptan güünden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

Şirketin İdaresi:
Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 15 Yıl İçin ***** T.C. Kimlik No'lu Aydın Mah. Çağın Sk.19A/6 Tuzla/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Selim Yıldırım Şirket Müdürü Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:Münferiden Temsil ve İktisadi Yetkilidir.

Temsil:
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketli ilân edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

Hesap Dönemi:
Madde 10-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Karın Dağını:
Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır;kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:
Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşınca kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem kârından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:
Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Selim Yıldırım

(5/A)(28/581210)

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 824294

Ticaret Ünvanı
KUVEYT TÜRK KATILIM
BANKASI A.Ş. SANAYİ
MAHALLESİ ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Sultan Selim
Mah.Sultan Selim Cad.No:12A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 19.Noterliğinden 2.10.2015 tarih 23473 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 26.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kuveyt Türk Katılım Bankası
A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı
Kararı

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantı Tarihi: 30.09.2015

Toplantı Nosu: 1637
Kurul Üyeleri: Hamad Abdulmohsen AL MARZOUQ
Adnan Ertem
Khaled N. AL FOUZAN
Mohamad AL MIDANI
Mazin S.A.S. AL NAHEDH
Nadir Alpaslan
Fawaz KH E ALSALEH
Ahmad S. AL KHARJI
Ufuk Uyan

Toplantı Gündemi

1. Genel Müdürlük ve Şube personellerinin imza yetkisi konusunun görüşülmesi.

Karar No: 2

Aşağıda isim, görev yeri, unvan ve imza yetki dereceleri belirtilen personele; 21.11.2014 tarihinde 25607 yevmiye sayılı 19.11.2014 tarih ve 1605 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek 01.12.2014 tarihinde tescil olunan Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi ile Banka Esas Sözleşmesinin 34/3 ve 35 inci maddeleri Uyarınca Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kısımları veya Tamamen Devrine İlişkin İç Yönerge'nin B-Şubelerinin imza Yetki Çerçevesi bölümünün j fıkrasında zikredilen esaslar dahilinde kullanılmak üzere Bankayı temsil ve ilzam yetkisi verilmesine,

Burak Yıldırım
T.C.No.11870885918 Sanayi
Mahallesi Şubesi Gişe Yetkilisi

Hamad Abdulmohsen AL
MARZOUQ (Toplantıya
Katılmadı)

Adnan Ertem İmza
Khaled N. AL
FOUZAN(Toplantıya Katılmadı)

Mohamad AL MIDANI İmza
Mazin S.A.S. AL NAHEDH
İmza

Nadir Alpaslan (Toplantıya
Katılmadı)

Fawaz KH E ALSALEH İmza
Ahmad S. AL KHARJI İmza
Ufuk Uyan İmza

(3/A)(28/580912)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:981004

Ticaret Ünvanı:
VAKIF KATILIM BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli
Büyükdere Cad.97

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 19.Noterliğinden 16.10.2015 tarih 25268 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 26.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vakıf Katılım Bankası
Anonim Şirketi'nin
16 Ekim 2015 Tarihinde
Yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 16 Ekim 2015 tarihinde, saat 10.00'da, merkez adresi olan Büyükdere Cad. No:97 Şişli-İstanbul adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, TTK'nın 416. maddesi

(Devamı 451. Sayfada)

VAKIF KATILIM BANKASI
Saray Mahallesi, Adnan Büyükdere Cad. No:97
Tic. Sic. No: 281004
YD: 981004
Vakıf Katılım Bankası

(Başarılı 450 . Sayfada)
hükümüne göre toplantı çağrı
merasimine uyulmaksızın ve
toplantının yapılmasına hiçbir
ortakın itirazının olmaksızın,
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün
14.10.2015.tarih ve 11050705
sayılı yazısıyla görevlendirilen
Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer
Karakoç'un gözetiminde
yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin
tekkikinden şirketin toplam
805.000.000,00 - TL'lik
sermayesine tekabül eden her biri
0,01- TL. değerindeki
80.500.000.000 adet hissesinin
tamamının vekaleten olmak üzere
toplantıda temsil edildiğinin ve
böylece gerek ilgili mevzuat ve
gerekse Esas Sözleşme'de
öngörülen toplantı nisabının
mevcut olduğunun
anlaşılması;Yönetim Kurulu
Üyeleri'nin tamamının toplantıda
hazır olduğunun görülmesi,
temsilci belgelerinin tam
olduğunun ve toplantıda hazır
bulunması gereken tüm evrakın
hazır bulunduğunun anlaşılması ile
tüm bu hususların Bakanlık
Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç
tarafından da tespit edilmiş
üzere;toplantı Esas Sözleşmenin
27'inci maddesi ile verilen yetkiye
istinaden Yönetim Kurulu Başkanı
Öztürk Oran tarafından açılarak,
gündem maddeleri okunmuş,
herhangi bir gündem maddesi ilave
talebi ve soralamaya ilişkin öneri
bulunmadığından mevcut gündem
maddelerinin okunma sıra ile
görüşülmesi uygun görülmüş ve
gündem maddelerinin
görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış ve Toplantı
Başkanlığı'nın oluşturulması
maddesi ile görüşülmeye başlandı.
Türk Ticaret Kanunu'nun
419'uncu maddesi ve Esas
Sözleşme'nin 27'nci maddesi
uyarınca toplantı Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Öztürk Oran
tarafından yürütülmüştür. Anonim
Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile
Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik'in 14'üncü
maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan "Başkan tarafından en az bir
tutanak yazmanı ve gerekli
görülürse yeterli kadar oy toplama
memuru görevlendirilir." hükmü
uyarınca Toplantı Başkanı
tarafından İbrahim Saffet Ertürk
Oy Toplama Memuru ve Mehmet
Atalay Tutanak Yazmanı Olarak
Görevlendirildi.

2-Genel Kurul Toplantı
Tutanaklarının imzalanması için
Toplantı Başkanlığı'na yetki
verilmesi maddesine geçildi.
Genel Kurul Toplantı
tutanaklarının imzalanması için
Toplantı Başkanlığı'na yetki
verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
3-Yönetim kurulu üyelerinin
sayısının tespiti, seçilmesi ve görev
sürelerinin belirlenmesi maddesine
geçildi.

Esas Sözleşme'nin 9'uncu
maddesi uyarınca verilen ortak
önerge doğrultusunda Yönetim
Kurulu üye sayısının 7 olarak tespit
edilmesine ve Yönetim Kurulu
üyeliklerine 3 yıl süre ile görev
yapmak üzere;

1-Sayın Öztürk Oran'ın
2-Sayın Adnan Ertem'in

3-Sayın Ahmet Ercüment
Özbek'in
4-Sayın Metin Kıratlı'nın
5-Sayın İlhan Albayrak'ın
6-Sayın İkrâm Göktaş'ın
7-Sayın Mustafa Erdoğan'ın
seçilmesine oy birliği ile karar
verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak
seçilenlerin tamamının toplantıda
hazır bulunduğu ve görevi kabul
etiketlerini beyan etiketleri tespit
edildi.

4-Esas Sözleşme'nin 12'nci
maddesinde yapılacak değişikliğin
genel kurulun onayına sunulması
maddesine geçildi.

Esas Sözleşme'nin 12'inci
maddesinin önceki hali ile 12'inci
maddesinde yapılacak değişiklik
tasarısı okunarak ve Esas Sözleşme
değişikliği taslağı ile ilgili
BDDK'nın 09.10.2015 tarih ve
14313 sayılı yazısı ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı'nın 12.10.2015
tarih ve 10984236 sayılı yazısı ile
gerekli onayların alındığı
belirtilerek, değişiklik tasarısı
olağanüstü ve oybirliği ile
kabul edildi.

5-Vakıf Katılım Bankası
Anonim Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında
İç Yönerge'nin genel kurulun
onayına sunulması maddesine
geçildi.

Pay sahiplerinin gündemin
5'inci maddesinde yer alan Vakıf
Katılım Bankası Anonim Şirketi
Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve
Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin
gündemin ekinde yer verilerek
birer suretinin pay sahiplerine
ulaştırılması nedeniyle zaman
kaybının önlenmesi bakımından
Genel Kurul'da tamamının
okunmayarak doğrudan oylamaya
geçilmesi hususunda verdiği ortak
önergenin oybirliği ile kabul
edilmesi üzerine yapılan oylama
sonucunda Vakıf Katılım Bankası
Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında
İç Yönerge oybirliği ile kabul
edildi.

6-Yönetim Kurulu Üyelerine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve
396'ncı maddeleri kapsamına giren
konularda izin verilmesi, ilgili
işlemlerde ayrıca Yönetim
Kurulunun da onayının alınması
maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk
Ticaret Kanunu'nun 395 ve
396'ncı maddeleri kapsamına giren
konularda izin verilmesi, ilgili
işlemlerde ayrıca Yönetim
Kurulunun da onayının alınması
oybirliği ile karar verildi.

7-Türk Ticaret Kanunu'nun
399'uncu maddesi uyarınca
Bağımsız Denetim firmasının
seçilmesi maddesine geçildi.

Pay sahipleri tarafından verilen
ortak önerge okundu, pay
sahiplerinin onayına sunuldu ve
Vakıf Katılım Bankası Anonim
Şirketi'nin 2015 yılı hesap dönemi
bağımsız denetim faaliyetlerini
gerçekleştirmek üzere Akis
Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi (KPMG) firması
ile sözleşme imzalanması ve ilgili
ücretin ödenmesi hususunda
Yönetim Kurulu'nun yetkili
kılınmasına oybirliği ile karar
verildi.

8-Esas sözleşme ile atanan ilk
yönetim kurulu üyelerinin aylık

ücretlerinin genel kurulun onayına
sunulması ve yönetim kurulu
üyelerinin aylık ücretlerinin
belirlenmesi maddesine geçildi.

Pay sahipleri tarafından verilen
ortak önerge okundu, pay
sahiplerinin onayına
sunuldu;Vakıf Katılım Bankası
Anonim Şirketi Esas
Sözleşmesi'nin 35'inci maddesi
uyarınca Esas Sözleşme ile atanan
ilk yönetim kurulu üyelerinin aylık
ücretlerinin Esas Sözleşme'nin
Ticaret Siciline tescil tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere net
6.000,00-TL-(Altıbin Türk Lirası)
olması yönündeki 05.10.2015
tarihli ve 3 numaralı Yönetim
Kurulu kararının onaylanmasına,

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin
ücretlerinin Banka'nın faaliyete
başladığı tarihe kadar Olağanüstü
Genel Kurul tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere aynı maddeliği ile
devamına oybirliği ile karar verildi.

9-Dilek ve Temenniler
maddesine geçildi.

Dilek ve Temenniler bölümünde
söz alan olmadı.

10-Kapanış maddesine geçildi.
Gündemde başka madde
kalmadığından Toplantı
Başkanı'nın teşekkür konuşmasını
müteakiben Genel Kurul toplantısı
saat 10:40 itibarıyla kapatıldı.

İşbu tutanak, toplantıyı
müteakiben toplantı yerinde
düzenlenerek imza edilmiştir.
16.10.2015/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Zafer Karakoç İmza
Toplantı Başkanı
Öztürk Oran İmza
Oy Toplama Memuru
İbrahim Saffet Ertürk İmza
Tutanak Yazmanı
Mehmet Atalay İmza
Yönetim Kurulu Üyeleri
Öztürk Oran İmza
Adnan Ertem İmza
Ahmet Ercüment Özbek İmza
İlhan Albayrak İmza
Metin Kıratlı İmza
İkrâm Göktaş İmza
Mustafa Erdoğan İmza

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Esas Sözleşmesi Değişiklik
Taslağı

Eski Metin
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Dağılımı ve Temsil
Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:
Madde 12-

Yönetim Kurulu Üyelerinden;
İlk 1 Yıl İçin ***** T.C.
Kimlik No'lu Yukarı Öveçler Mah.
1282 Sk. Cad.2137
Çankaya/Ankara Adresinde İkamet
Eden, Ahmet Ercüment Özbek
Yönetim Kurulu Üyesi Olarak
Seçilmiştir.

Yetki Şekli:Müştereken Temsile
Yetkilidir.
İlk 1 Yıl İçin ***** T.C.
Kimlik No'lu Zümrütevler Mah.
Çamlık Sk. Cad.8/5
Maltepe/İstanbul Adresinde İkamet
Eden, Öztürk Oran Yönetim
Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:Müştereken Temsile
Yetkilidir.
İlk 1 Yıl İçin ***** T.C.
Kimlik No'lu İcadıye Mah.
Çiftçinçar Sk. Cad.25/14
Üsküdar/İstanbul Adresinde
İkamet Eden, Adnan Ertem

Yönetim Kurulu Üyesi Alarak
Seçilmiştir.
Yetki Şekli:Müştereken Temsile
Yetkilidir.

İlk 1 Yıl İçin ***** T.C.
Kimlik No'lu Fatih Sultan Mehmet
Mah. Yeşil Vadi Sk. Cad.3BB/3
Ümraniye/İstanbul Adresinde
İkamet Eden, İlhan Albayrak
Yönetim Kurulu Üyesi Olarak
Seçilmiştir.

Yetki Şekli:Müştereken Temsile
Yetkilidir.

Yeni Metin
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Dağılımı ve Temsil
Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:
Madde 12-

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsile yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tescil ve ilan
ettirilir.

Vakıf 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 İç Yönergenin amacı;Vakıf
Katılım Bankası Anonim Şirketi
genel kurulunun çalışma esas ve
usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat
ve Esas Sözleşme hükümleri
çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç
Yönerge, Vakıf Katılım Bankası
Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve
olağanüstü genel kurul
toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2-

Bu İç 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-

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Esas Sözleşme:Vakıf Katılım
Bankası Anonim Şirketi Esas
Sözleşmesi'ni
b) Banka:Vakıf Katılım Bankası
Anonim Şirketi'ni
c) Birleşim:Genel kurulun bir
günlük toplantısını,
ç) Kanun:13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu,
d) Onurum:Her birleşimin
dinlenme, yemek arası ve benzeri
nedenlerle kesilen bölümlerinden
her birini,
e) Toplantı:Olağan ve
olağanüstü genel kurul
toplantılarını,
f) Toplantı başkanlığı:Genel
kurul tarafından toplantıyı
yönetmek üzere seçilen toplantı
başkanından, gereğinde genel
kurulca seçilen toplantı başkan
yardımcısından, toplantı
başkanınca belirlenen tutanak
yazmanından ve oy toplama

memurundan oluşan kurulu ifade
eder. Banka'nın Esas
Sözleşmesi'nin 27. maddesi
gereğince, genel kurul toplantısına
Yönetim Kurulu Başkanı, o
bulunmadığı zaman Yönetim
Kurulu Başkan Vekili, vekilin
bulunmadığı hallerde de Genel
Kurul tarafından pay sahipleri
arasından seçilecek bir kişi
başkanlık eder.

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul
ve Esasları Uygulacak Hükümler
Madde 4-

Toplantı, Kanun, Bankacılık
Kanunu ve ilgili mevzuat ile Esas
Sözleşmenin genel kurula ilişkin
hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yeri ve Giriş ve
Hazırlıklar
Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim
kurulu tarafından düzenlenen hazır
bulunanlar listesine kayıtlı pay
sahipleri veya bunların temsilcileri,
yönetim kurulu üyeleri, denetçi,
Bakanlık temsilcisi ve toplantı
başkanlığına seçilecek veya
görevlendirilecek kişiler girebilir.
Yönetim Kurulu Başkanı veya o
bulunmadığı zaman Başkan
Vekilinin onay vermesi halinde
Bankanın diğer yöneticileri,
çalışanları, misafirleri, ses ve
görüntü alma teknisyenleri ve basın
mensupları da toplantı yerine
girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte,
gerek kişi pay sahiplerinin kimlik
göstermeleri, gerçek kişi pay
sahiplerinin temsilcilerinin temsil
belgeleri ile birlikte kimliklerini
göstermeleri, tüzel kişi pay
sahiplerinin temsilcilerinin de yetkili
belgelerini ibraz etmeleri ve
kimliklerini göstermeleri ve bu
suretle hazır bulunanlar listesinden
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
hazırlanmasında, toplantı sırasında
ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin,
dokümanların, araç ve gereçlerin
toplantı yerinde hazır
bulundurulmasına, görüşmelerin
sesli ve görüntülü şekilde kayda
alınması halinde bu hususa
il ilişkin ekipmanların toplantı
mahalline getirilmesi ve
çalıştırılmasına ilişkin görevler
yönetim kurulunca görevlendirilen
kişi veya kişiler tarafından yerine
getirilir.

Toplantının Açılması
Madde 6-

(1) Toplantı Banka merkezinde
veya Banka merkezinin bulunduğu
ilın başka bir yerinde, Kanunun
416. maddesinde belirtilen çağrısız
toplantı hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, önceden ilan edilmiş
zamanda, Yönetim Kurulu Başkanı
ya da Başkan Vekili veya yönetim
kurulu üyelerinden birisi

(Devamı 452 . Sayfada)

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

Saray Mahallesi Çarşı Çarşısı, Büyükdere, Çarşı

No: 33, Ümraniye / İstanbul

Tic. Sic. No: 28190, Mersis No: 083002700000010

İçişleri Bakanlığı Tescilli No: 283002700000010

(Başarılı 451. Sayfada)
tarafından, Esas Sözleşmenin 28'inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığını bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-

(1) Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu Başkanı, o bulunmadığı zaman Yönetim Kurulu Başkan Vekili, vekilin bulunmadığı halde de Genel Kurula pay sahipleri arasında toplantıyı yönetmek üzere seçilen bir kişi (Başkan) tarafından yönetilir. Gerek görürse başkan yardımcısı seçilir.

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

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

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşmeye ve bu İç 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 adreste yapıp yapılmadığını ve Esas Sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazete, 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 yapıp yapılmadığını, ilanda gündemin bildirilip bildirilmediğini, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden Bankaya pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile 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 İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin 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 nisaba 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 kuruluca hazırlanmış değişiklik tasarısının, Esas Sözleşme değişikliği hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinin, genel kurul eylemine üzerine toplantıya çağrılmış bir önceki toplantıya ilişkin eyleme 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 ilzüm üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

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

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirlenen 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 okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yapmak ve sonuçlarını bildirmek.

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

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 etmek.

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, denetçi raporlarını, finansal

tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıya 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, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibaraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ve 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 görülün diğer konular.

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

(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 kurula 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 karara verilir.

d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bahlık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyeliği 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 karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

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

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırın 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 açıklayarak 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, sırası 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 uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sınıra 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 kurula kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasını gerekçe göstererek ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

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 verilmemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırarak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El

kaldırmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

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 oylamalı ve olumsuz oylamalı sayıların 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 bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

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

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

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

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmeye 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 Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula 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

(Devamı 453. Sayfada)

(Başarılı 452 - Sayfada)
onaylanmış bir suretini ticaret sicili
müdürlüğüne vermek ve bu
tutanakta yer alan tescil ve ilan
tabii hususları tescil ve ilan
ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, 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 Bakanlık temsilcisine
teslim eder.

**Toplantıya Elektronik
Ortama Katılma
Madde 15-**

Genel kurul toplantısına
Kanunun 1527 nci 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
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 İç Yönergede
öngörülmemiş bir durumda
karşılaşılması halinde genel
kurulca verilecek karar
doğrultusunda hareket edilir.

**İç Yönergenin Kabulü ve
Değişiklikler
Madde 18-**

Bu İç Yönerge, Banka 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-**

Bu İç Yönerge, Bankanın
16.10.2015 tarihli genel kurul
toplantısında kabul edilmiş olup,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
ilan tarihinde yürürlüğe girer.

İmzalar

(5/A)(28/581081)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:880646**

**Eski Ticaret Ünvanı:
GOLDEN GRAIN TARIM
ÜRÜNLERİ GIDA İTHALAT
İHRACAT SANAYİ TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı:
EMREPANEL SOĞUTMA
ISITMA İNŞAAT TAHHİT
SANAYİ TİCARET LIMITED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul
Üsküdar Yavuztürk Mh.Natoyolu
Bosna Blv.Cd.N:72 K:7

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden
23.10.2015 tarih 34128 sayı ile
onaylı genel kurul kararı ve ana
sözleşme tadil metninin tescil ve
ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanarak 27.10.2015 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Golden Grain Tarım Ürünleri
Gıda İthalat İhracat Sanayi
Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurul Kararı
Karar No: 2015/03
Karar Tarihi:14.10.2015**
Toplantıya Katılanlar:Yerkin
Tokbanov, Volkan Kamkaya,
Burhan Beleş

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket Hissedarlarından Yerkin
Tokbanov Şirkette Mevcut
10.000,00 TL Hissenin 1.000,00
TL sini Kartal 4. Noterliğinden
14.10.2015 tarih ve 33556 sayı ile
tasdikli hisse devir ve temlik
sözleşme ile şirket dışından Fatih
Mh. Vanköy Sok. No:3/9
Pendik/İstanbul Adresinde İkamet
Eden T.C Uyrukları 25624941294
Kimlik Numaralı Burhan Beleş'e
Devretmiştir

2. Şirket Hissedarlarından
Yerkin Tokbanov Şirkette Mevcut
10.000,00 TL Hissenin 9.000,00
TL sini Kartal 4. Noterliğinden
14.10.2015 tarih ve 33555 sayı ile
tasdikli hisse devir ve temlik
sözleşme ile şirket dışından
Çamçeme mah. Şahane Sok
No:9/14 Pendik/İstanbul Adresinde
İkamet Eden T.C Uyrukları
26432641536 Kimlik Numaralı
Volkan Karakaya'ya devretmiştir
ve ortaklıktan ayrılmıştır.

3. Yukarıda bahsi geçen devrin
kabulüne ve devir hususunun şirket
pay defterine işlenmesine;
Hisse devri sonucunda şirket
ortakları, sermaye payları ile hisse
tutarları aşağıda Belirtilmiştir
Şekildedir

10 Pay Karşılığı 1.000,00 Türk
Lirası Burhan Beleş'e Aittir
90 Pay Karşılığı 9.000,00 Türk
Lirası Volkan Karakaya'ya Aittir.

4. İkametgah Adresi Alma Ata
Şehri Brusilovski Sok.No:227
Kazakistan Vergi No:8470234867
Yerkin Tokbanov Şirket
Müdürlüğü Sona Ermiştir.

5. Şirket Dışından Hamidiye
Mah Ulubatlı Hasan Cad Orkent
Evleri 1 Blk.Daire:28 Çekmeköy

İstanbul Adresinde İkamet Eden
T.C Uyrukları 12185147852 Kimlik
Nolu Fikret Polat Şirket
Müdürlüğü Sona Ermiştir.

6. Şirket Müdürlüğüne Şirket
Ortaklarından Çamçeme Mah
Şahane Sok No:9/14
Pendik/İstanbul Adresinde İkamet
Eden T.C Uyrukları 26432641536
Kimlik Numaralı Volkan Karakaya
atamış olup şirketi her hususta
münferit imzaları ile temsil ve
ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

7. Şirket ana sözleşmesinin
Şirketin Ünvanı başlıklı 2. ve amaç
ve konu başlıklı 3. Maddesinin
aşağıda belirlendiği şekilde tadil
edilmesine;

**Yeni Şekil
Madde(2)**

Şirketin Ünvanı:Emrepanel
Soğutma Isıtma İnşaat Taahhüt
Sanayi Ticaret Limited Şirketi'dir.

**Madde(3) Amaç ve Konu
1. Isıtma-Soğutma ve Doğalgaz
Sistemleri**

-Elektrik, katı yakıt, likit petrol
gazı vesair yakıtlar ile işleyen
konut ve işyerlerinde kullanılan
ısıtma, soğutma ve havalandırma
cihazları, kalorifer, kat kaloriferi,
klima, kombi, hidrofor, merkezi
ısıtma ve soğutma cihazlarının
üretimi, toptan ve perakende alımı
satımı, dağıtımı, ithalat ve
ihracatını, müessesilik ve
komisyonculuğunu yapmak.

-Yangın tesisi, buhar ve kızgın
yağ tesisi, su şartlandırma
tesisi, endüstriyel tesisat,
otomatik kontrol sistemleri
soğutma tesisi ve bunların
instalasyon ve yalıtım işleri gibi
bilicimle ısıtma, havalandırma ve
klima sistemlerini planlamak,
projelendirmek, taahhüdünde,
bulunmak

-Yurt içi ve yurt dışında her
türde soğutma, ısıtma ve
iklimlendirme sistemlerine ait
makine, alet, yedek parça, yardımcı
madde yarı mamul, mamul ve
konuşuluya ilgili tesisleri üretimi,
toptan ve perakende alımı satımı,
dağıtımı, ithalat ve ihracatını
yapmak.

-Her türlü klima, kombi,
havalandırma, ısıtma, soğutma
tesisleri, soğuk hava depoları, ısı
pompaları montajlarını yapmak,
bunlarla ilgili malzeme, ölçü
kontrol cihazları ve elemanların
üretimi, toptan ve perakende alımı
satımı, dağıtımı, ithalat ve
ihracatını yapmak.

-Ölçe çapında tesis edilmekte
olan doğalgaz şebekelerinden ev,
apartman, işyeri ve sanai vesair
tesislere doğalgaz hatları çekmek,
doğalgaz veya diğer yakıtlarla
çalışan brülör, kalorifer kazanları,
kat kaloriferleri tesis etmek,
doğalgaz ile çalışan diğer konut,
işyeri ve sanayi gereçlerinin tesisat,
montaj ve bakımı, onarım işlerini
yapmak, bu hizmet ve montajlar
için gerekli araç gereç, boru, vana,
fitting, makine ve yedek parça, her
türde alet ve edavalları almak,
satmak, ithalat ve ihracatını
yapmak.

-Endüstriyel binalarda,
konutlarda, okul, hastane,
üniversite ve tüm resmi ve özel
binalarda doğalgaz projeleri ve
uygulamalarını yapmak.

-Bina enerji performans
verimliliği ve kimlik belgesi gereği
gerekli proje ve uygulama yapmak.

2.İnşaat

-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik
işleri yapmak, resmi ve özel
inşaatlar yapmak.

-Resmi ve özel kamu kurum ve
kuruluşlarını inşaat işleri, tünel,
limanlar, fabrikalar, yollar,
köprüler, bentler, barajlar,
lojmanlar, idare binaları gibi
yapılar, resmi kurum ve hizmet
binaları, beton, asfalt, karayolu,
liman binaları, iş hanları, ticari
yapılar, atölyeler, imalathaneler ile
her türlü toplu konut, kooperatif
meskenleri, kara ve demir yolları,
hava meydanları, istasyonlar,
otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı
mağaza, pazar işyeri, otel, motel,
villa, pansiyon, hastane, cami,
dispanser, sağlık merkezleri, ilk
yardım tesisleri ve benzeri devlet
yapıları gibi bayındırlık tesisleri,
tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim
merkezleri, öğrenci yurtları, gölet
ve iskele, turistik konaklama, uçuş
pistleri, sportif ve tamamlayıcı
tesisler ve petrol, doğalgaz boru
hatları, kanal içme suyu, su
kanalları, drenaj tesisleri, sulama
ve kanalizasyon işlerinin inşasını
yapmak, taahhütlere bulunmak.

-Şirket alış, satım, yarı alış ve
betonarme toplu konut, özel konut,
her türlü devlet inşaatları yapabilir.
Kendi adına yapmış olduğu
inşaatları pazarlayabilir.

-Kat karşılığı mesken ve işyerleri
inşaatları yapmak, sözleşmeler
yapmak, bu mesken ve işyerlerinin
tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve
çevre düzenlemelerini yapmak.

-Yurt içi ve yurt dışında her türlü
inşaat tesisat elektrik ve hafriyat
konularında taahhütlere
bulunmak ve yerine getirmek;

-Yurt içi ve yurt dışında her türlü
yol stabilize çalışmaları, beton, yol,
asfalt çalışmaları yapmak ve
taahhütleri yerine getirmek.

-Fabrika ve tesislerin komple
inşaatının ve montaj işlerinin
yapımı ve petrol boru hatları, diğer
boru hatları yüksek ve alçak
gerilim elektrik tesisatları, enerji
nakil hatları, telefon, telgraf ve
diğer havi nakil hatları yapım ve
montaj işlerini, onarım değişim ve
restorasyon işlerini yapmak,
yaptırmak.

3.Mimarlık Mühendislik

-Şirket her türlü mimari plan
proje çizimini ve taahhüdünü
yapmak. Bunları uygulamaya
koymak, fenni mesullük almak
proje yöneticiliği ve ilgili resmi
kurumlardan her türlü inşaat ve
iskan ruhsat işlemleri yapmak.
Çizmiş olduğu projeler üzerinde
tadilat yapmak ve uygulamak. Üç
boyutlu modelleme çizimi yapmak,
peyzaj projesi ve uygulaması
yapmak, dekorasyon yapmak,
tadilat, röleve restorasyon ve
onarım yapmak. Açılan yurt içi ve
yurt dışı proje yarışmalarına
katılmak. Yurt içinden ve yurt
dışından almış olduğu plan
projelerin i çizimi ve uygulamasını
yapmak veya başka bir firma ile
birlikte yürütmek. Her türlü
Jeodezi ve fotogrametri
mühendisliğinin yapılabileceği
işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro

Mühendislik Bürosu işleri yapmak,
her hangi bir yöntem ve ölçekte
çizgisel ve sayısal harita yapımı,
kadastro haritaları, fotogrametri ve
uzaktan algılama işleri, kent ve
coğrafi bilgi sistemleri
oluşturulması, etüt ve işletme
haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve
arsa düzenlemeleri, parselasyon ve
planları, halihazır harita, imar planı
ve mevzii imar planı ve çizimi,
tevhid, yola terk,
tescile konu olan harita ve planlar
yapmak. Her türlü arazi ölçümü,
yer kontrol noktalarının tesisi,
deformasyon ölçmeleri, plankote,
hidrografik ölçmeler, yer altı
ölçmeleri, konum belirlemeleri,
karayolu ve enerji nakil hatları
proje ve aplikasyon işlerini,
kanalizasyon projeleri, köprü ve
baraj proje ve aplikasyonu
yürütmek. Her türlü projelerin
arazine uygulama işlerini yapmak,
tapu ve kadastro teknik hizmetleri
ve işlemlerini yürütmek. Harita vs
imar mevzuatı konusunda
danışmanlık ve müşavirlik hizmeti
vermek.

-Yurt içinde ve yurt dışında her
türde inşaat mühendisliği
projelerinin yapılması ve
yaptırılması, projelerinin tasdikinin
yapılması ve yaptırılması, yapılmış
bulunan projenin tadilat VP
değişikliğinin yapılması ve
yaptırılması, yurt içinde ve yurt
dışında her türlü otel, motel, okul,
banka, hastane, otogar, benzinlik,
iş merkezi, plaza, konut ve diğer
her türlü resmi ve özel yapı
tasarımlarının yapılması,
projelendirilmesi, onaylatılmasını
ve bu proje ve planların kontrolü ve
kontrolüğünün yapılması ve
yaptırılması.

-Yurt içi ve yurt dışı her türlü
mühendislik ve mimarlık
hizmetlerini vermek ve almak,
fenni mesuliyeti üstlenmek hak
edilmiş düzenleme, geçici ve kesin
kabulleri yapmak ve yaptırmak,
yurt içi ve yurt dışında mühendislik
ve mimarlık çalışmalarını yapmak
ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar
açmak.

4. İzolasyon

-İzolasyon malzemeleri alım
satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını
yapmak.

-İzolasyon malzemelerini imalatı
için gerekli makine, alet, edevat
alım satımı, ithalat ve ihracatını
yapmak.

-Her türlü konut, fabrika, atölye
ve benzeri binalara çatı izolasyonu,
dış cephe izolasyonu yapmak.İsı
yalıtımlı giydirmeli dış cephe
kaplama işleri yapmak.

-Her türlü binaların ısı ve su
yalıtım malzemelerinin üretimi,
toptan ve perakende alımı satımı,
dağıtımı, ithalat ve ihracatını
yapmak.

Alınan kararların tescil ve ilan
edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

Yerkin Tokbanov imza
Vergi No:8470234867
Volkan Karakaya İmza
T.C 26432641536
Burhan Beleş İmza
T.C 25624941294

(5/A)(28/583042)

VAKIF MİLLİ BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Bökükdere Cad. No: 1
Kat: 10 34728 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 270844-6 Mersis No: 085 00 00 00000010
V.D. Büyük Mükellef V.N. 1232/27700

(Başarılı 417. Sayfada)
Yerleşim Yeri Fındıklı Mah.
Evren Cad.108/5 Maltepe/İstanbul
Uyruğu T.C
Kimlik No: T.C Kimlik
Numarası:

Şirketin Ünvanı:

Madde 2-

Şirketin Ünvanı Aktaş Servis Ekipmanları Ve Elektronik Endüstri Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi dir.

Amaç Ve Konu:

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır:

1. Elektrik ve elektronik sanayi, telekomünikasyon sanayi, makine ve madeni eşya sanayi dallarında kullanılan hammadda, madde, yarı mamuller ile bu sanayi dallarında kullanılan tesis, makine, teçhizat ve yedek parça ile ilgili malzemeleri montaj yapmak, almak, satmak, kiralamak bu amaçla ilgili olarak yurt dışındaki şirketlerle iş birliği yapmak, ortak yatırımlar yapmak, yurt dışındaki şirketlerden mümessillik, bayilik almak veya vermek. Bu maddede yazılı malzemelerin ithalatını ve ihracatını yapmak.

2. Her nevi elektrik, elektronik ve elektronik mekanik mamul ve malzemelerin hammadda ve yarı mamullerin, alet ve elektromekanik malzemelerinin ham madde ve yarı mamullerin alet ve edevatının gereçlerinin toptan ve perakende ithalatı, ihracatı, imalatı, pazarlaması ve pazarlamasına aracılık yapılması,

3. Ülkemizde de araştırma, üretim, geliştirme, ölçüm ve kalite kontrol konusunda yüksek teknolojiye sahip, elektronik laboratuvar meteryali analitik ve otomobıl servis ölçüm test ve kontrol cihazları imalatı, montajı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak ve bu cihazlarla ilgili eğitim ve servis vermektir. Şirket bu gaye ile yurt içinde ve gerekli müsaadeleri almak suretiyle yurt dışında büro ve gerekli imalatlar için yarı üreticiler ile gerekli sözleşmeleri yapabileceği gibi imalat amacı ile tesis kurabilir,

4. Otomobıl, kamyon, minibus, otobüs ve bilumun motorlu nakil ve inşaat araçlarının elektrikselsel ve mekanik testlerinin, motor testi ve ayarlarının egzoz gazlarının ölçü ve ayarının, rot balans ölçüm ve ayarlarını, lastik sökme ve takma işlerini fren servis bakım onarım cihazlarını ihmal etmek, imalatını ve montajını yapmak, ihraç etmek, pazarlamak ve yukarıda belirtilen işleri yapabilecek servis bakım ve onarım atölyeleri açmak ve işletmek e komple ekipmanları ile satmak ve kiraya vermek, her çeşit motorlu taşıt araçlarının bakım onarım ve testlerini kullanarak sarf malzemeleri yedek parça, aksesuar madeni yağ lastik ve güvenli gerektiren alarm alet ekipman ve bilumun malzemeleri ihmal, ihraç, imalat, satış ve dağıtımını ve bayiliğini yapmak,

5. Çevre kirliliği ve gürültü ile ilgili her türlü ölçüm, analiz ve kontrol cihazlarının ithalatını satımını dağıtımını ve bayiliğini yapmak,

6. Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için, devletin her türlü kolaylık özendirici ve teşvik edici tedbirlerinden faydalanmak gayesi ile ilgili her türlü taahhüt ve hukuki tasarruflarda bulunmak ve borç altına girmek,

7. Şirket amaç ve konusu için gerekli gayrimenkul satın alır ve kiralar. Bunları satabilir veya kiraya verebilir, icabında ipotek verir veya ipotek alır ve ipotekleri fes edebilir. 8. Şirket konusuna giren işlerin yürütülebilmesi için, menkul, demirbaş, eşya nakil vasıtası mefruşat alır, satar ihmal edebilir. 9. Şirket konusıyla ilgili gerekli müsaade, imtiyaz ve patent haklarını doğrudan alır, devreder, başkalarına ait olanları devralır, teknik bilgi (know how) anlaşmaları akid eder.

10. Silolar, vinçler, konveyör tesisleri gibi kaldırma, depolama, yükleme, boşaltma sistemlerinin her türlü çelik konveyör tesisleri gibi kaldırma, depolama, yükleme, boşaltma sistemlerinin her türlü çelik konstrüksiyonu makine aksamaları ile ilgili tesisatını yapmak, tesis kurmak, projelendirmek, imalat, montaj ve ticaretini yapmak,

11. Her türlü endüstriyel ve genel amaçlı tesislerin toz toplama ve anemistik transport özel amaçlı filtreler, filtre üniteleri ile etüt projelendirme, mühendislik, müşavirlik hizmetlerini gerçekleştirmek, imal, montajı, ticaretini yapmak

12. Isıtma havalandırma otomatik kontrol tesisatıyla ilgili endüstriyel ve konfor tesisleri kurmak, teçhizatların imalatı montajı ticareti ve işletmeciliğini yapmak.

13. Isı santralleri, teslim merkezleri tazyikli kaplar işi değiştiriciler ve buhar kalorifer kazanları, LPG ile çalışan ısı üniteleri tesis etmek ve her türlü biriminde imal, montajı ve ticaretini yapmak,

14. Her türlü endüstriyel genel elektrik ve elektronik amaçlı sistemleri, cihazları, teçhizat ve yedek parçaların imalatını, ithalatını, pazarlamasını ve satışını yapmak,

15. Tekstil, sanayi, konfeksiyon, örme sanayi, süsleme işleri dekorasyon ve mobilya üretimi ile ilgili tesislerin her türlü mekanik, elektrik ve elektronik teçhizatlarının imal, montajı ve ticaretini yapmak.

16. Genel elektronik dalında yurt içi ve yurt dışından alınacak projeleri, proje şeklinde araştırma, geliştirme mühendisliği, gerekirse üretimi yurtdışı ve satışını yapmak,

17. Döküm soğuk ve sıcak galvanizleme krom kaplama ve elektroliz tesislerini kurmak, işletmek teçhizatlarının imal, montajı ve ticaretini yapmak

18. Sanayi ve mühendislik hizmetleri alanında ve işgüç konusıyla ilgili her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını, alım satımını yapmak,

19. İşgüç konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında özel ve kamu tüzel kişileri ve devlet tarafından açılacak ihalelere girmek ve bu konuda araştırmalar yapmak uhtesinde kalan taahhütleri yerine getirmek,

20. Maksat ve mevzuu gerçekleştirmek için her türlü inşaat ve teçhizatları sağlamak, uzun orta ve kısa vadeli iştrahat akdetmek, aynı ve kefalet kredileri temin etmek, gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek etmek, kiralamak, satmak,

21. İşgüç konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak olan diğer şirketlere iştrahat etmek,

22. İşgüç mevzuu ile ilgili olarak mühendislik, müteahhlik, müşavirlik, distribüörük, mümessillik, komisyonculuk ve acentelik faaliyetlerinde bulunmak için organizasyondan korunmak veya iştrahat etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak, yurt içinde ve yurt dışında satış ve bayilikler tesis etmek,

23. Şirket maksat ve mevzu ile ilgili olarak yurt dışından eleman tutabilir, bu elemanı yurt içinde ve yurt dışında istihdam edebilir. Ücret, Türk Lirası veya döviz olarak ödeyebilir. Herhangi bir transferi olduğunda gerekli merclerden izin alarak Merkez Bankası ve diğer bankalar nezdinde işleri tamamlar,

24. Şirket maksat ve mevzu ile ilgili olarak her türlü bakım ve işletmecilik hizmetlerini yapmak,

25. Genel elektronik amaçlı her türlü elektronik malzeme, aksesuar, yedek parça ithalatını yapmak,

26. Her türlü amaca yönelik makine ve cihazlarının ithalatı, pazarlama satış ve servis hizmetleri yapmak.

Şirketin Merkezi:

Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul İli Maltepe İlçesi. Dir.

Adresi Gırmah Mah. Küçükyalı İş Merkezi B Blok/14 Maltepe/İstanbul dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini seçiş içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre:

Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirilme suretiyle uzatılabilir.

Sermaye:

Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 100.00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış 10.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

100 paya karşılık olan 10.000,00 Türk Lirası İrfan Aktaş tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak kararlaştırılmıştır

İlan:

Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az onbeş gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde yapılacaktır.

Şirketin İdaresi:

Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 50 yıl için İrfan Aktaş şirket müdürü olarak seçilmiştir.

İlk 50 yıl için ***** T.C. Kimlik No-Lu Fındıklı Mah. Evren Cad.108/5 Maltepe/İstanbul Adresinde İkamet Eden, İrfan Aktaş Şirket Müdürü Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Temsil:

Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

İlk 50 yıl için İrfan Aktaş şirket müdürü olarak seçilen İrfan Aktaş münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır

Hesap Dönemi:

Madde 10-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının onuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının onuz birinci günü sona erer.

Karın Dağıtımı:

Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masraflardan sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:

Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşmaya kadar ayrılır. Bu miktarın azaltılması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:

Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

İrfan Aktaş

(5/A)(15/594686)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 55058-5

Ticaret Ünvanı VAKİF VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Gülbağır Mh. Büyükdere Cd.97

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31. noterliğinden 5.12.2016 tarih 42783 sayılı onaylı genel kurul kararının, İç Yönergenin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 13.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 05.12.2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.12.2016 tarihinde, saat 10:00'da Gülbağır Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 97, Kat: 7, Şişli, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.12.2016 tarih ve 20703346 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine uygun şekilde çağrışarak toplantıya katılanlar ile ilzaz edilmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi, Pay Defteri, Gündem ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazır Bulunulan Listesinin ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Alpaslan Özen'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000-TL'lik toplam itibari değerinin karşılığı olan 50.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Özen tarafından açılmıştır.

Gündem 1- Toplantı Başkanlığına Alpaslan Özen'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan toplantıda hazır bulunan Uğur Topsakal ı tutanak yazmasını olarak görevlendirdi.

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

Gündem 2- Yönetim Kurulu tarafından TTK'nun 419/2. Maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esasları ve

(Devamı 419. Sayfada)

(Başarılı 418. Sayfada)

Usulleri Hakkında İç Yönerge metni okundu ve genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin ekli şekilde kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem 3- Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi)'nin 2016 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kurulu olarak seçilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 4- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi tarafından başanlar dilererek 2016 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan İmza
Toplantı Başkanı
Alpaslan Özen imza
Tutanak Yazmanı
Uğur Topsakal imza

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Vakıf 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 ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kuruluna hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

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

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, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli gördüğü halde 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, nüzul 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 sahiplerinin alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç 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 sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıya 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 yeterli kadar oy toplama memuru görevlendirilir (3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir

(4) Toplantı başkanlığı genel kurul toplantısını yönetirken Kanunu, esas sözleşme 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 adreste yapıp 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 yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay sendesi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıkışı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhüdü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya giriş girişimlerini ve toplantı yerine girme işlemleri ile ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümler altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplantı 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) Değişiklikte 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 tasarınsın, esas sözleşme değişikliği Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarınsın, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul eteyleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin eteyleme 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 üyeleri 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 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 (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, önerileri, varsa seçiminin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçmeden 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 toplantısını gündeminde, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşur.

(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, oy hakkından yoksun olanların 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 bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağıllık, yükümlüden ihlali, birçok şirkette üyeli 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 karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmemişse yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

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

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırın 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 kurulca 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, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu

(Devamı 420. Sayfada)

(Başarılı 419. Sayfada)
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 uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiyi 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 kurula kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasını gerekçe gösterilmesini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, aynı gün oylamaya 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, oylamaya katılmaya hakları açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanmış olunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmiş 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 aynı ayrı kabul veya ret denilerek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, 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 değerlendirilmede 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 oylama 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 daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının 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) Tutanakla; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam iktisadi değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmış Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa 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 muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

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

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurul ile 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 kurulu ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istemesine 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 kurulda katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrafta belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmış halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge, Vakıf 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, Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 05.12.2016 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Çalışkan imza

(5/A)(15/593669)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 491435

Ticaret Ünvanı

ELSAN BİLGİSAYAR EĞİTİM GÜVENLİK SİSTEMLERİ YAZILIM DONANIM TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Asmalı Mescit Mh. Nergis Sk. No:6/1 Tünel

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 9. Noterliğinden 9.12.2016 tarih 8810 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 13.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Elsan Bilgisayar Eğitim Güvenlik Sistemleri Yazılım Donanım Turizm İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Karar No: 2016/1
Karar Tarihi: 08.12.2016
Kararın Konusu: Müdür Ataması Hakkında

Katılanlar: Mehmet Turgut Yazla, Tuna Yazla
Şirket ortakları yukarıdaki tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı olan hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket müdürlük süresi devam eden, 56485003326 T.C. kimlik nolu Mehmet Turgut Yazla 08.12.2016 Tarihinde müdürlükten istifa etmiştir, istifasının kabulüne, müdürlüğü sona erdiğinden şirket ilzam yetkisi de sona erdirilmesine karar verilmiştir.

2- Şirket müdürlüğüne Aksı Karar Alınana Kadar Sümer mah. Prof. Turan Güneş Cad. The İstanbul Veliefendi Evleri c 3 Blok D: 6 Zeytinburnu/İstanbul adresinde ikamet eden 56398006254 T.C. kimlik nolu Tuna Yazla atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

3- Söz konusu kararların ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak

Mehmet Turgut Yazla imza

T.C. No: 56485003326

Ortak

Tuna Yazla imza

T.C. No: 56398006254

(3/A)(15/593918)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 288378

Ticaret Ünvanı

ENTARI GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Köyaltı Mevkii Merkez Mah. Kavak Sok. No.22

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 33. Noterliğinden 9.12.2016 tarih 59612 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, 9.12.2016 tarih 59617 sayılı yönetim kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 13.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Entari Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı No: 2016/05

Toplantı Tarihi: 08.12.2016
Toplantıya Katılanlar: Burçhan Cemiloğlu

Yapılan İdare Meclisi Toplantısı sonunda;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.08.2014 tarihinde tescil edilen ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.08.2014 Tarih, 8632 sayılı ve 428 sayfasında ilan olunan, Yönetim Kurulumuzun 06.08.2014 tarih ve 2014/08 sayılı kararındaki diğer görev ve yetkiler saklı kalmak şartı ile; Yönetim Kurulumuzun 45490358750 T.C.

Kimlik numaralı Vildan PAZAR OLTUMŞEV e teydi ettiği bütün hak ve yetkilerin iptaline, karar verilmiştir.

Burçhan Cemiloğlu imza
(Yönetim Kurulu Başkanı)

Entari Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 08.12.2016 Günü Saat 11.00 Da İstanbul, Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi Köyaltı Mevkii Kavak Sokak No. -22 Adresinde Yapıldığı 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Entari Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu, 08.12.2016 Günü Saat 11.00da İstanbul, Bahçelievler, Yenibosna, Merkez Mahallesi Köyaltı Mevkii Kavak Sokak No: 22 Adresinde Türk Ticaret Kanununun 416/1. maddesi hükümleri dairesinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde pay sahiplerine süresinde bildirildiği; Hazırlan Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 3.400.000.-TL lik sermayesine tekabül eden 34.000 Adet hissenin, toplantıda temsil edildiği, bütün ortakların asaleten toplantıya katıldığı, herhangi bir iştirakının olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen aşgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantı Sayın Burçhan Cemiloğlu tarafından açıklar gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Burçhan Cemiloğlu, Oy Toplama Memurluğuna Metin Koçak ve Divan Katipliğine Gökhan Tapan nın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

2- Divan Başkanlığına toplantı zaptının imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve oybirliği ile tasdik edildi.

4- 2015 Yılı Bilanço ve Kar - Zarar hesapları tetkik edilerek, oybirliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyesinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına oybirliği ile karar verildi.

6- Şirket 2015 yılında zarar ettikten dolayı kar dağıtımı yapılamayacağına oybirliği ile karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine T. T. K. nın 395 ve 396. inci Maddelerindeki yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak divan heyeti tarafından imza edildi.

Divan Başkanı

Burçhan Cemiloğlu imza

Divan Katibi

Gökhan Tapan imza

Oy Toplama Memuru

Metin Koçak imza

(5/A)(15/593754)

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

07/09/2023

Hazırlayan: Av. Uğur Topsakal

Av. Uğur TOPSAKAL
Baro Sicil No: 36892

İÇİNDEKİLER

A. GİRİŞ.....	3
B. İNCELENEN BELGELER	3
C. İHRACIN YAPISI.....	3
D. VAKIF KATILIM'IN FON KULLANICISI/ KAYNAK KURULUŞ SIFATI.....	4
E. VKŞ'NİN HUKUKİ DURUMU	5
F. İHRAÇ YAPISINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.....	6
G. İHRAÇ YAPISINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERDE YATIRIMCILARI KORUYAN HÜKÜMLER.....	7
H. SONUÇ.....	8
EK-1 KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ YAPISI.....	9
EK-2 HUKUKÇU TECRÜBE BEYANI	9
EK-3 AVUKATLIK KİMLİK BELGESİ	10

Av. Uğur TOPSAKAL
Baro Sicil No: 36892

A. GİRİŞ

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. ("VKŞ" veya "İhraççı") tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin ("Vakıf Katılım", "Kaynak Kuruluş" veya "Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 30.000.000.000.-TL'lik ihraç tavanı ("İhraç Tavanı") içinde, yurtiçinde halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tertipler halinde, çeşitli vadelerde kira sertifikaları ("Sertifikalar") ihraç edilmesi amaçlanmaktadır.

İhraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin bu hukuki durum değerlendirme raporu ("Rapor") Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan III-61.1 seri numaralı Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") EK-1 uyarınca yurtiçinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması için talep edilen belgeler kapsamında hazırlanmıştır.

B. İNCELENEN BELGELER

Sertifikaların ihracı ile ilgili olarak hazırlanan Rapor kapsamında aşağıdaki bilgi ve belgeler incelenmiştir.

1. VKŞ'nin Esas Sözleşmesi,
2. VKŞ'nin 11 Ağustos 2023 tarihli 66 numaralı Yönetim Kurulu Kararı,
3. Fon Kullanıcısı'nın Esas Sözleşmesi,
4. Fon Kullanıcısı'nın 11 Ağustos 2023 tarihli 1574 numaralı Yönetim Kurulu Kararı,
5. İşlem Sözleşmelerinin taslak metinleri,
6. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun(Uygulama III Daire Başkanlığı) 29.08.2023 tarih ve E-43890421-101.02.01-93831 sayılı "Kira Sertifikası İhracı Hk" konulu yazısı.

C. İHRACIN YAPISI

Sertifikalar, Tebliğ m. 4/f.1, m. 6 ve m.7 kapsamında düzenlenen Yönetim Sözleşmesine dayalı kira sertifikası türlerine uygun olarak ihraç edilecektir. Sertifikaların ihraç yapısı ekteki tabloda sunulmuştur ("EK-1")

1. Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçta:
 - a. VKŞ tarafından ihraççı sıfatıyla Tebliğ m. 6 kapsamında yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihraç edilecektir.
 - b. VKŞ, ihracı gerçekleştirilecek kira sertifikalarını, kira sertifikalarını satın alan yatırımcılara kira sertifikalarının bedeli karşılığında aktaracaktır.

Av. Uğur TOPSAKAL
Baro Sicil No: 38892

- c. VKŞ yatırımcılardan topladığı ihraç tutarını, işlem sözleşmeleri kapsamında uygun portföy varlıklarını (“Portföy”) VKŞ’ye temin ederek/oluşturarak VKŞ’nin vekili sıfatı ile yönetmesi amacıyla Fon Kullanıcısına ödeyecektir.
- d. Fon Kullanıcısı, Portföy’den elde ettiği geliri Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarih ve şartlarda VKŞ’ye ödeyecektir. Portföy’den elde edilen gelir, Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tahmini kar oranını geçerse, söz konusu tutar vekâlet ücreti olarak Fon Kullanıcısına ait olacaktır.
- e. Fon Kullanıcısı, Garanti Mektubu ile ihraç kapsamındaki tüm borçların zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödenmesini teminen, Portföy Varlıkları veya atıl fonların kullanılması amacıyla yapılan yatırımlar nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak kendisine borçlu olan kişilerin (“Portföy Borçluları” “Yatırım Borçluları”) borçlarını zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla garanti etmiştir. Bu kapsamda Fon Kullanıcısı, Portföy Borçluları ile Yatırım Borçlularının ödenmeyen tüm borçlarını, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın gününde ve eksiksiz olarak ödeyerek Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarih ve şartlarda VKŞ’ye ödenmek üzere Portföy Gelirlerine aktaracaktır.
- f. VKŞ, Yönetim Sözleşmesi ve Garanti Mektubu kapsamında yapmış olduğu tahsilatları gelir dağıtım tarihlerinde yatırımcılara aktaracaktır.
- g. İtfa tarihinde, Fon Kullanıcısı Tasfiye Taahhüdüne istinaden Portföy’ü tasfiye ederek itfa bedelini VKŞ’ye ödeyecektir.
- h. Portföy tasfiye edildikten sonra, Portföyün tasfiyesinden elde edilen gelir yatırımcılara aktarılacak ve kira sertifikaları itfa edilecektir.

D. VAKIF KATILIM’IN FON KULLANICISI/ KAYNAK KURULUŞ SIFATI

1. Genel Olarak

Tebliğ’in 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi 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.

İşlem Sözleşmelerinde, İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikası ihraçlarının (i) yönetim sözleşmesine dayalı olarak kullanılması suretiyle gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir.

Bu nedenle, Vakıf Katılım’ın yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olarak yer alıp alamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.

2. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracı Açısından

Tebliğ’in 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmüne göre, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı “kaynak kuruluşları” ifade etmektedir. Tebliğ m. 3 (1) (ğ) hükmüne göre ise 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.

Tebliğ’in 12. maddesinde bahsi geçen şirketler arasında bankalar da bulunmaktadır. Vakıf Katılım, banka niteliğini haiz bir anonim şirket olduğundan dolayı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracında fon kullanıcısı olarak yer alabilir.

3. Tebliğ Ek-1/ m. 4 Hükümü Açısından Değerlendirme

Tebliğ’in “Yurt İçinde İhraç Edilecek Kira Sertifikası İzahnamelerinin veya İhraç Belgelerinin Onaylanması İçin Gerekli Belgeler” başlıklı bir 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” Sermaye Piyasası Kuruluna ibraz edilmelidir.

Fon Kullanıcısı, banka sıfatıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (“BDDK”) gözetim ve denetimine tabidir.

BDDK’nın Uygulama III Daire Başkanlığı’nın, Fon Kullanıcısına hitaben yazdığı, 29.08.2023 tarih ve E-43890421-101.02.01-93831 sayılı “Kira Sertifikası İhracı Hk” konulu yazıda, Vakıf Katılım’ın fon kullanıcısı olarak yer alacağı bahse konu kira sertifikası ihracının gerçekleştirilmesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmektedir.

4. Fon Kullanıcısının Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu Kararı Açısından Değerlendirme

Vakıf Katılım’ın esas sözleşmesinde, İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olmasını engelleyebilecek herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Vakıf Katılım, 11 Ağustos 2023 tarih, 1574 numaralı yönetim kurulu kararı ile Sertifikaların ihracı ve işlem sözleşmelerinin imzalanması ile ilgili gerekli yönetim kurulu kararını almıştır.

E. VKŞ’NİN HUKUKİ DURUMU

1. VKŞ’nin Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu Kararı

VKŞ’nin esas sözleşmesine göre;

- a. VKŞ münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.
- b. VKŞ kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla amacı doğrultusunda kaynak kuruluşa ait varlık ve hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dâhil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenleyebilir.
- c. VKŞ Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemler gerçekleştirebilir, sözleşmeler yapabilir ve faaliyette bulunabilir.
- d. Teminat alabilir.

Av. Uğur TOPSAKAL
Baro Sicil No: 36892

VKŞ, 11 Ağustos 2023 tarih 66 numaralı yönetim kurulu kararı ile Sertifikaların ihracı ve işlem sözleşmelerinin imzalanması ile ilgili gerekli yönetim kurulu kararını almıştır.

Bu kapsamda VKŞ'nin kira sertifikası ihraç etmesine hukuken bir engel bulunmamaktadır.

F. İHRAÇ YAPISINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER

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

VKŞ ile Vakıf Katılım 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 ile Fon Kullanıcısı'nın İşlem Sözleşmeleri kapsamındaki temerrüdünün genel sonuçları 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 Fon Kullanıcısı'nın tüm borçları tasfiye edilene kadar geçerliliğini koruyacaktır.

2. Yönetim Sözleşmesi

Bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlıkların Fon Kullanıcısı tarafından VKŞ lehine yönetilmesine ilişkin hüküm ve koşullar düzenlenmektedir.

3. Teminat Mektubu

Yönetim Sözleşmesine dayalı ihraçlarda, Fon Kullanıcısı tarafından tek taraflı olarak düzenlenen Teminat Mektubu ile Fon Kullanıcısı, ihraç kapsamındaki tüm borçların zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödenmesini teminen, Portföy Varlıkları veya atıl fonların kullanılması amacıyla yapılan yatırımlar nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak kendisine borçlu olan kişilerin ("Portföy Borçluları" "Yatırım Borçluları") borçlarını zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, Fon Kullanıcısı, Portföy Borçluları ile Yatırım Borçlularının ödenmeyen tüm borçlarını, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın gününde ve eksiksiz olarak ödeyerek, Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirlenen tarih ve şartlarda VKŞ'ye ödenmek üzere Portföy Gelirlerine aktaracaktır.

e. Tasfiye Taahhüdü

Fon Kullanıcısı tarafından tek taraflı olarak düzenlenen Tasfiye Taahhüdü ile Fon Kullanıcısı İtfa tarihinde Portföy'ü tasfiye ederek itfa bedelini VKŞ'ye ödemeyi taahhüt etmektedir.

f. Sertifika Hüküm ve Şartları

VKŞ ve Fon Kullanıcısı arasındaki bu sözleşme ile İhraç Tavanı çerçevesinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin yapı, tür, dayanak varlık, sertifikaların nominal değeri, bedelleri, adedi, vade, gelir oranı, gelir dağıtım tarihi, değişken getirili olarak ihraç edilecek kira sertifikalarında göstergeler ve benzeri konular düzenlenmektedir

Av. Uğur TOPSAKAL
Baro Sicil No: 36892

G. İHRAÇ YAPISINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERDE YATIRIMCILARI KORUYAN HÜKÜMLER

1. Temel Hüküm ve Koşullar'a göre;

- a. "Erken İtfâ Halleri " başlıklı IX ve "Temerrüt ve Temerrüt Halinde VKŞ'nin Yetkileri" X uncu maddeye göre kanundan kaynaklanan temerrüt hallerine ek olarak;
- (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 beş işgünü içinde tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmaması,
- (c) Banka'nın ödemelerini tatil etmesi, ödeme güclüğü içerisine düşmesi, alacaklıları ile temdit anlaşması yapması, iflas, konkordato, 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, kayyım atanması, 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 askıya alınması, iptal edilmesi, yenilenmemesi,
- (h) Banka'nın Sertifikalar'dan ve İşlem Sözleşmeleri'nden kaynaklanan edimlerin ifası için gerekli İzinlerinin askıya alınması, iptal edilmesi, yenilenmemesi.

gibi hususlar temerrüt hali olarak sayılmıştır. Böylece Fon Kullanıcısı, Sertifikalar ve İşlem Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birisini ihlal ettiğinde kendisine yapılan bildirim ile temerrüde düşecek ve VKŞ Sertifikaların erken itfasını isteyebilecek ve Fon Kullanıcısına karşı her türlü yasal yola başvurabilecektir.

Ayrıca temerrüt halinde, ödenmeyen tutarlara tahmini Kâr / Kar oranının %30 fazlası oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

2. Teminat Mektubu'na göre;

Yönetim Sözleşmesine dayalı ihraçlarda, Fon Kullanıcısı tarafından tek taraflı olarak düzenlenen Teminat Mektubu ile Fon Kullanıcısı, ihraç kapsamındaki tüm borçların zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödenmesini teminen, Portföy Varlıkları veya atıl fonların kullanılması amacıyla yapılan

yatırımlar nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak kendisine borçlu olan kişilerin (“Portföy Borçluları” “Yatırım Borçluları”) borçlarını zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, Fon Kullanıcısı, Portföy Borçluları ile Yatırım Borçlularının ödenmeyen tüm borçlarını, herhangi bir ihbar ve ihtar gerek kalmaksızın gününde ve eksiksiz olarak ödeyerek, Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirlenen tarih ve şartlarda VKŞ’ye ödenmek üzere Portföy Gelirlerine aktaracaktır.

3. Tasfiye Taahhüdü ’ne göre;

Fon Kullanıcısı tarafından tek taraflı olarak düzenlenen “Tasfiye Taahhüdü” ile Fon Kullanıcısı İtfa tarihinde Portföy’ü itfa bedelini VKŞ’ye ödemek suretiyle tasfiye etmeyi taahhüt etmektedir.

H. SONUÇ

Bu Rapor, Fon Kullanıcısı ve VKŞ tarafından hazırlanan ve tarafımıza sunulan bilgi ve belgelere dayanılarak hazırlanmış olup 9 Eylül 2023 tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmaktadır.

Bu Raporumuz kapsamında sonuç olarak;

- VKŞ’nin Sertifikaları ihraç etmesinde,
- Vakıf Katılım’ın yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihracında fon kullanıcısı / kaynak kuruluş olarak yer almasında,
- VKŞ ve Vakıf Katılım’ın İşlem Sözleşmelerini imzalamalarında,

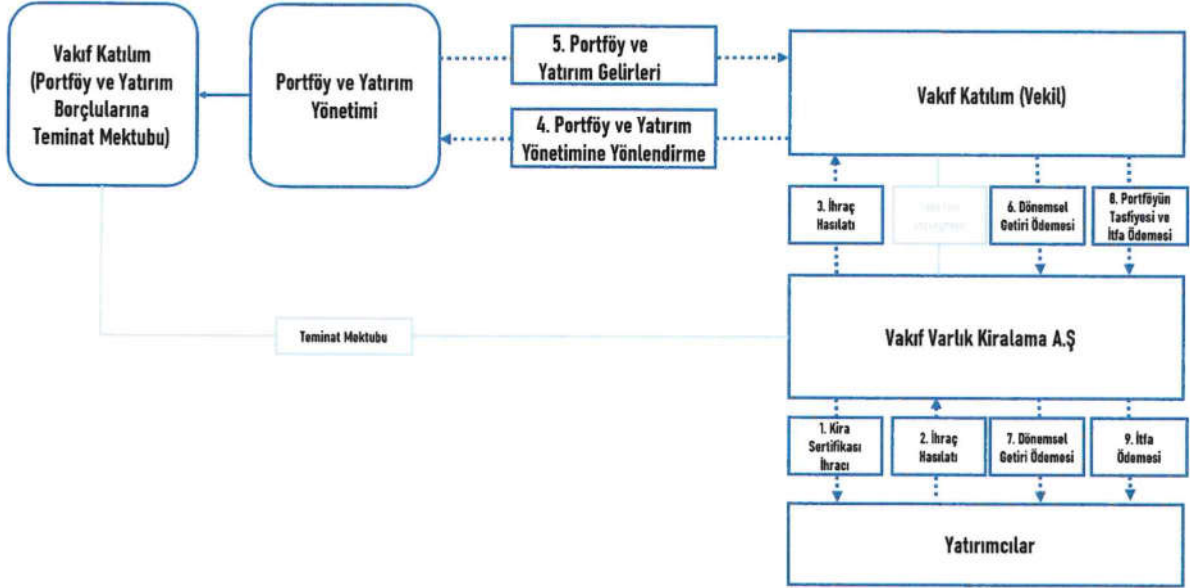
hukuki bir sakınca bulunmadığını belirtmek isteriz.

EK-1 Kira Sertifikası İhraç Yapısı
EK-2 Hukukçu Tecrübe Beyanı

Saygılarımla
Av. Uğur Topsakal

Av. Uğur TOPSAKAL
Baro Sicil No: 36892

EK-1 KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ YAPISI



EK-2 HUKUKÇU TECRÜBE BEYANI

Uğur Topsakal, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş olup, 36892 sicil no ile 2008 yılından bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlıdır.

Uğur Topsakal, çeşitli hukuk bürolarında çalıştıktan sonra 2010-2014 arası Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin hukuki danışmanlığını Danışman Avukat unvanıyla, 2014-2016 arası Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin hukuki danışmanlığını Müşavir Avukat unvanıyla gerçekleştirmiştir. Uğur Topsakal, 2016 yılında Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ye Hukuk Müşavir Yardımcısı unvanıyla çalışmaya başladığı görevine Hukuk Müşaviri¹ olarak devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen görevleri süresince kira sertifikası ihraçları dâhil faizsiz finansman alanında birçok işlemin gerçekleştirilmesinde aktif olarak çalışmıştır.

Av. Uğur TOPSAKAL

¹ Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hukuk Müşavirliği unvan yapısı üst unvandan alt unvana şu şekilde sıralanmaktadır:

1. **Hukuk Müşaviri**
2. Yönetici
3. Hukuk Müşavir Yardımcısı
4. Müşavir Avukat
5. Kıdemli Avukat
6. Avukat

Hukuk Müşavirliği birimi Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin organizasyon yapısı uyarınca Operasyon ve Hukuk Direktörlüğüne, Direktörlük de doğrudan Genel Müdür(CEO)'e bağlıdır. Organizasyon yapısına göre Uğur Topsakal'ın ilk yöneticisi Operasyon ve Hukuk Direktörü, ikinci yöneticisi ise Genel Müdür'dür.

EK-3 AVUKATLIK KİMLİK BELGESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
UNION OF TURKISH BARS

AVUKAT KİMLİK BELGESİ
LAWYER IDENTITY CERTIFICATE

İSTANBUL BAROSU

ADI / NAME
UĞUR

SOYADI / SURNAME
TOPSAKAL

BARO SİCİL NO / BAR REG. NO
36892

T.B.B. SİCİL NO / U.T.B. REG. NO
80979

Av. Uğur TOPSAKAL
Baro Sicil No: 36892