

VAKIF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN KİRA SERTİFİKALARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU 21/11/2024 TARİH VE 60/1717 SAYI İLE ONAYLANAN 26/11/2024 TARİHİNDE www.kap.org.tr ADRESLİ KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA, www.vakifvarlikkiralama.com, www.vakifyatirim.com.tr ADRESLİ İNTERNET SİTELERİNDE VE www.vakifyatirim.com.tr ADRESLİ VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANAN VE 06/02/2025 TARİHİNDE İZAHNAMEYİ OLUŞTURAN BELGELERDEN ÖZET'TE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi
B Blok No:10 34768 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 55058-5 Mersis No: 0883 044 840 0014
T. Dairesi: Alemdağ V. No: 083041816

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Ebu'lha Mardin Cad. Park Plaza Sitesi
F Blok No:10 34735 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 262 35 77 Fax: 0(212) 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357226
Dogaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Tic. Sic. No: 0883 000027

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi
B Blok No:10 34768 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 981004-0 Mersis No: 0883 044 840 0014
V.D. Büyük Mükellefler V. No: 0830421700



Doğrulama Kodu: b788be02-bbcc-4840-ac5d-e7185f3e7fe0
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

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

Fon Kullanıcısı VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 10 Şubat 2025	Sorumlu Olduğu Kısım:
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi B Blok No:10 34768 Ümraniye / İstanbul Tic. Sic. No: 981804-0 Mersis No: 0883042740000010 V.D. Büyük Mükellefler V. No: 8830441818 <i>Rotik Şenol</i> <i>Ahmet İlhan</i> <i>CSL</i>	ÖZETİN TAMAMI

İhraççı VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. 10 Şubat 2025	Sorumlu Olduğu Kısım:
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi B Blok No:10 34768 Ümraniye / İstanbul Tic. Sic. No: 981804-0 Mersis No: 0883042740000010 V.D. Büyük Mükellefler V. No: 8830441818 <i>Şu DER KAYIN</i> <i>Ahmet Cem</i> <i>GAKIIR</i>	ÖZETİN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10 Şubat 2025	Sorumlu Olduğu Kısım:
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akad Mah. Etilula Mardin Cad. Park Plaza Sitesi F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL Tic. Sic. No: 25095-5 Mersis No: 0883042740000010 V.D. Büyük Mükellefler V. No: 8830441818 Bölgeli Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017 <i>Mehmet Doga DOĞMUS</i> <i>Cen H. SARIMADEN</i>	ÖZETİN TAMAMI



Eski Şekil**3.1. İhraç edilecek kira sertifikaları ile ilgili bilgiler**

Ortaklığımız tarafından 600.000.000 TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 900.000.000 TL nominal değere kadar artırılabilir ve 135 gün vadeli Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası ihraç edilecektir.

Yeni Şekil**3.1. İhraç edilecek kira sertifikaları ile ilgili bilgiler**

Ortaklığımız tarafından 600.000.000 TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 900.000.000 TL nominal değere kadar artırılabilir ve 133 gün vadeli Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası ihraç edilecektir.

Eski Şekil**3.5. Getiri oranı ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esaslar:**

- a) **Getiri oranı:** %30-%40 arasında bir oran verilecektir. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı; piyasa şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iştahı, vb) değerlendirilerek Vakıf Yatırım tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce kesinleştirilerek KAP'ta ilan edilecektir.
- b) **Kira sertifikasının vadesi ve itfa planı:** Kira sertifikaları 135 gün vadeli olup kira sertifikalarının anapara bedeli VKŞ tarafından itfa tarihinde tek seferde ödenecektir. VKŞ yatırımcılara ödeyeceği Kira Sertifikalarının bedelini Vakıf Katılım tarafından varlık portföyünün tasfiyesi için ödenecek olan tutar ile karşılayacaktır. İtfa bedeli ihraç tutarına eşit olacaktır.
- c) **Getirilerin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:** 135 gün vadeli olan kira sertifikaları yatırımcılarına gelir dönemi başlangıç tarihinden itibaren aşağıdaki tarihlerde kupon ödemesi gerçekleştirilecektir. Talep toplamının akabinde dağıtım sonuçları onaylanarak KAP 'ta ilan edilecektir.

Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	13.02.2025
Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödeme Tarihi	28.06.2025

- d) **Getiri oranını belirlenmesinde esas alınacak ölçütler:** İhraç edilecek kira sertifikalarının getiri oranı, piyasa koşulları değerlendirilerek ve Vakıf Yatırım'ın tavsiyesi ve VKŞ onayıyla ile en geç talep toplama tarihinden bir iş günü önce kesinleştirilerek KAP 'ta ilan edilecektir.
- e) **Halka arz edilecek kira sertifikalarının yıllık getiri oranı:** %30-%40 arasında bir Beklenen/Tahmini Kâr oran verilecektir. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iştahı, vb) değerlendirilerek Vakıf Yatırım tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce kesinleştirilerek KAP 'ta ilan edilecektir.

Banka'nın Teminat Mektubu kapsamındaki sorumluluğu azami olarak İhraç Tutarı ve Beklenen/Tahmini Kâr ile sınırlıdır. Şüpheye mahal vermemek adına, Banka'nın Teminat Mektubu kapsamındaki taahhüdü Portföy Borçluları ile Yatırım Borçlularının borç ve yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesine yönelik olarak m.128 kapsamında üçüncü kişinin eylemini taahhüt niteliğinde olup; Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına.

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnkılap Mahallesi D/ Adnan Büyükdere Caddesi
B Blok No:10/34768 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 55859 / Mersis No: 0883 044 8100 0011
V. Dairesi: Alemdağ / No: 083844181

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi Mahallesi Mardin Cad. Park Mh. Ya Sitesi
F/A Blok No:18 Beşiktaş 34335 / SİTANBUL
Tic. Sic. No: 212 352 35 77 / Fax: 0(212) 352 35 20
www.vakifyatirim.com.tr

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
İnkılap Mahallesi D/ Adnan Büyükdere Caddesi
B Blok No:10/34768 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 98404-0 Mersis No: 0883 044 8100 0011
V. Dairesi: Alemdağ / No: 083844181

Doğrulama Kodu: b788be02-6bcc-4840-ac5d-e7185f3e7fe0

<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Banka'nın da İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanan tüm borç ve yükümlüklerini eksiksiz yerine getirmesine rağmen beklenen/tahmini kârın elde edilememesi veya zarar edilmesi hallerinde oluşan kayıptan Banka'nın sorumluluğu bulunmamaktadır. İşlem sözleşmelerinden kaynaklanan tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve beklenen/tahmini kârın elde edilememesinde veya kaybın oluşmasında herhangi bir kusuru bulunmadığını ispat yükü Banka'ya aittir.

Yeni Şekil

3.5. Getiri oranı ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esaslar:

- a) **Getiri oranı:** %30-%40 arasında bir oran verilecektir. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı; piyasa şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iştahı, vb) değerlendirilerek Vakıf Yatırım tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce kesinleştirilerek KAP'ta ilan edilecektir.
- b) **Kira sertifikasının vadesi ve itfa planı:** Kira sertifikaları 133 gün vadeli olup kira sertifikalarının anapara bedeli VKŞ tarafından itfa tarihinde tek seferde ödenecektir. VKŞ yatırımcılara ödeyeceği Kira Sertifikalarının bedelini Vakıf Katılım tarafından varlık portföyünün tasfiyesi için ödenecek olan tutar ile karşılayacaktır. İtfa bedeli ihraç tutarına eşit olacaktır.
- c) **Getirilerin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:** 133 gün vadeli olan kira sertifikaları yatırımcılarına gelir dönemi başlangıç tarihinden itibaren aşağıdaki tarihlerde kupon ödemesi gerçekleştirilecektir. Talep toplamının akabinde dağıtım sonuçları onaylanarak KAP 'ta ilan edilecektir.

Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	13.02.2025
Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödeme Tarihi	26.06.2025

- d) **Getiri oranını belirlenmesinde esas alınacak ölçütler:** İhraç edilecek kira sertifikalarının getiri oranı, piyasa koşulları değerlendirilerek ve Vakıf Yatırım'ın tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden bir iş günü önce kesinleştirilerek KAP 'ta ilan edilecektir.
- e) **Halka arz edilecek kira sertifikalarının yıllık getiri oranı:** %30-%40 arasında bir Beklenen/Tahmini Kâr oran verilecektir. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iştahı, vb) değerlendirilerek Vakıf Yatırım tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce kesinleştirilerek KAP 'ta ilan edilecektir.

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

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükoğlu Caddesi
B Blok No:10/34768 Umranıye / İstanbul
Tic. Sic. No: 58058 - Mersis No: 0833 001 800 000 4
V. Dairesi: Alemdağ V. No: 88304/1816

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar Mahallesi Akatlar Mardin Cad. Park Hayat Sitesi
F Blok No:18 Beşiktaş 34375 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272352 35 77 Fax: 0212 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükoğlu Caddesi
B Blok No:10/34768 Umranıye / İstanbul
Tic. Sic. No: 981804-0 Mersis
No: 0833 001 800 000 4

Doğrulama Kodu: b788be02-6bcc-4840-ac5d-e7185f3e7fe0
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

