



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 gerçekleştirir.
- ❖ 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, gerçekleşen 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.
- ❖ İfta 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=1302087478,
C=TR, L=İSTANBUL, CN=MÜRTEZA BEDİR
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.11.24 21:21:49+0300
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

İSAK EMİN AKTEPE
AKTEPE
Tarih: 2021.11.24 09:54:49 +0300
Dijital olarak imzalayan İSAK EMİN

Elbette her şeyin en doğrusunu sadece Allah Teâlâ bilir.

**HAYRETTİN
KARAMAN**

Digitally signed by HAYRETTİN KARAMAN
DN: SERIALNUMBER=2021022578, 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. Mürteza BEDİR

Prof. Dr. İsak Emin AKTEPE

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN

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	25
EK-2 TASFİYE TAAHHÜDÜ.....	27
EK-3 TEMİNAT MEKTUBU	28
EK-4 SERTİFİKA HÜKÜM VE ŞARTLARI	29

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 ("**SerPK**") 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	: Sertifikaların 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 Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uygun Portföy Varlığı niteliğini haiz Varlıkları ifade eder.
BDDK	: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu ifade eder.
Beklenen/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.

Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm Ve Koşulları

Sayfa 3/30

Beklenen/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) Beklenen/Tahmini Kâr'ın belirlenmesinde kullanılacak hedeflenen kâr oranını ifade eder.
BİAŞ	: Borsa İstanbul A.Ş.'yi ifade eder.
Danışma Komitesi	: Banka'nın 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 bildirimini takip eden ikinci İş Günü'nü 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 Yükümlölükler	:	Sertifika Yükümlölükleri ile Diğer Yükümlölüklerin 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 kaydıleştirilerek, Yatırımcı hesaplarına aktarıldığı tarihi ifade eder.
İhraç Tavanı	:	15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası)
İkame Portföy Varlıkları	:	Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına 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 değerdendirilmez.).

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.
Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları	: 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 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.

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

Sayı: Kira Sertifikası İhracı Programı Temel Hüküm Ve Koşulları

İhracat No: 169 Öncelikli İhracat
Tic. Sic. No: 35055-S Mersis No: 0803001690014
V. Cihazı: Alancağı V. No: 80000001

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

Sayı: Kira Sertifikası İhracı Programı Temel Hüküm Ve Koşulları

İhracat No: 169 Öncelikli İhracat
Tic. Sic. No: 35055-S Mersis No: 0803001690014
V. Cihazı: Alancağı V. No: 80000001

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	:	Fon Kullanıcısı tarafından 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	:	Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına 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 Beklenen/Tahmini Kâr Oranını ifade eder.
Sertifika Gelirleri	:	Yönetim sözleşmesine dayalı İhraçlar'da Beklenen/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.

TKBB Danışma Kurulu	: Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Danışma Kurulunu 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, kiralınması ve yönetimi Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına 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 Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına uygun her türlü yatırımı ifade eder.
Yönetim Sözleşmesi	: Yönetim sözleşmesine dayalı gerçekleştirilecek İhraçlar'da İhraca dayanak teşkil eden Portföy Varlıkları'nın Banka tarafından VKS 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 anlaşıyorsa 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.

- (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 akdedecektir. 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,

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 üçüncü 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 üçüncü 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 edilecek 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, üçüncü 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 Beklenen/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 üçüncü kişinin eylemini taahhüt niteliğinde olup; Portföy Borlıları ve Yatırım Borlılarının 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.
- (b) Banka tarafından düzenlenecek Teminat Mektubu TMK m. 128 anlamında üçüncü kişinin eylemini taahhüt niteliğinde olup, hiçbir şekilde TBK m. 581 vd. hükümleri çerçevesinde kefalet sözleşmesi olarak yorumlanamaz.

Sayfa 17/30

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 (Aracı 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 değerlendirilmesi 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 yaptırımı 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 gerçekleştirecektir. 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 kılan 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.

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	: hazine@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.

- Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan anonim şirket ve katılım bankasıdır.
- Hak ve yükümlülükler edinmek ve faaliyetlerini mevcut şekliyle sürdürmek ehliyetine sahiptir.
- Bu Temel Hüküm ve Koşullar'ın hükümleri kendisi için yasal, geçerli ve bağlayıcıdır.
- 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.

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 çözümü 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 Temsil


Sarıyıldız Mahallesi Dr. Adnan Büyükbayraklı Caddesi
No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 55059-S Mersis No: 08030015000001014
Tic. Sic. No: 55059-S Mersis No: 08030015000001014
Tic. Sic. No: 55059-S Mersis No: 08030015000001014
Tic. Sic. No: 55059-S Mersis No: 08030015000001014

Önder KALUÇ


Hüseyin Berat BULUT

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Adına Temsilen
No: 10 34/28 Uzunyol / Beşiktaş / İstanbul
Sic. No: 991404-0 Mersis No: 08030002700000010
Vergi No: 363427763

Umut DEMİRAL

Cafer BAL

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 "Taraft" 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 Beklenen/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 İtfâ Bedelini VKŞ'ye ödeyerek Portföy'ü tasfiye eder.

Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm Ve Koşulları

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Saray Sokak No: 1 Adnan Özyüceser Caddesi
34728 Üsküdar / İstanbul
Tic. Sic. No: 265299-S Mersis No: 08030015000000000000000000
V. Durum: Aktif
YD: 0127700

Sayfa 25/30

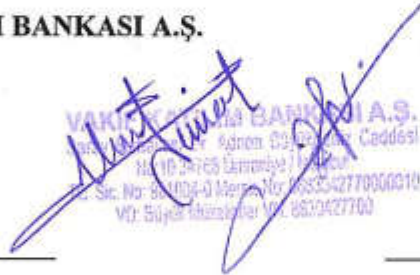
5. DİĞER HÜKÜMLER

- (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 VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Yatırıy Mh. No: 1, Or. Rüben Bükükdüz Caddesi
No: 34768 Ümrangazi / Beşiktaş
Tic. Sic. No: 25263-4 Mersis No: 0823 001 00169 0014
V. Davacı Alınanlar Y. No: 813/1000

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Adına Temsilen


VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Yatırıy Mh. No: 1, Agrom Çarşı Caddesi
No: 10 34765 Ümrangazi / Beşiktaş
Tic. Sic. No: 881004-4 Mersis No: 0823 001 00169 0010
V. Davacı Alınanlar Y. No: 853/0427700

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 İlgî (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

VAKKARAKKAL BANNERJI A.S.
Sole Agent for: **WONZA GUINNESS CIGARETTES**
100% Pure Malt & Guinness Special
Tel: No. 5430044 Merico No. 00354277000010
VCR Gujarat Distributor: VCR 5636427700

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 İlgili (a)'da kayıtlı Temel Hüküm ve Koşullar sözleşmesini imzalanmış ve İhraca esas Portföy'ün ilgili (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 KATILIM BANKASI A.Ş.
Sancaktepe Mahallesi Vnku Deryadaghi No: 60 Kat: 9
Etiler Beşiktaş / İstanbul T.C. Şirket Sicil No: 278000
Tic Sicil No: 278000 MERSİS No: 08000030000000000000000000
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sicil No: 278000

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 "**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 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 (Beklenen/Tahmini Kâr)	
Gösterge /Endeks	
Marj	
Göstergeye/Endekslemeye İlişkin Açıklamalar	

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm Ve Koşulları

Sıra No: 29/30
Tic. Sic. No: 294555 Menca No: 88331
Y. Dersim Alanı: 1/10

VAKIF KATILIM BANKASI
Sayfa 29/30

Sıra No: 29/30
Tic. Sic. No: 88331-4 Menca No: 88331-4
Y. Dersim Alanı: 1/10

Vade Başlangıç Tarihi	
İtfa Tarihi	
Kotasyon	
Aracı Kurum	

ÖRNEKTİR

№ 04701

T.C.
ÜSKÜDAR 32. NOTERLİĞİ
Akıncı Oflis Park 2 Saray Mah.
Dr. Adnan Büyükdere Cad.
Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL Tel: 0216 692 1111

ANA SÖZLEŞME

KURULUŞ

13 Nisan 2022

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 (II.BAYEZİT) VAKFI
3. Ortak Kuruluş: MAHMUT HAN-I EVVEL BİN MUSTAFA HAN (I.MAHMUT) VAKFI
4. Ortak Kuruluş: MAHMUT HAN-I SANİ BİN ABDULHAMİT HAN-I EVVEL (II.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) Nakdi, gayri nakdi 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 girilmesi veya sair her türlü surette işbirliği veya iştirakte 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,

ÖRNEK
İşbu örneğin aslına uygun olduğunu,
.....örneğinin ilgisine verildiğini
bir örneğin dairemizde saklandığını
onaylıyorum.

T.C. ÜSKÜDAR 32. NOTERLİĞİ

ÜSKÜDAR 32. NOTERLİĞİ
CAN ÖZTÜRK
YERİNE
İMZA YETKİLİ BAKATİP
DİLEK ÇALDEMİR

- g) Nakdi ve kaydi 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 değiştirilmiştir.)

Madde 6- Şirketin sermayesi 9.635.000.000-TL Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 0.01 Türk Lirası değerinde 963.500.000.000 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 9.635.000.000-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 yerme 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.



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 yapıştırılması 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.

Yönetim Kurulu üyeleri, kendilerinin Banka dışı kişisel menfaatleriyle veya alt ve üst soylarından birinin ya da eşlerinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve Banka dışı menfaatiyle Banka'nın menfaatinin çatıştığı konulara İlişkin müzakerelere katılamazlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kuruldan izin almadan, Banka ile kendileri veya başkası adına herhangi bir işlem yapamazlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, üçüncü fıkrada sayılan yakınları, kendisinin ve söz konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri Banka'ya nakit veya ayın borçlanamazlar. Bu kişiler için Banka kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulun iznini almaksızın, Banka'nın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapamayacakları gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremezler.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Madde 16- Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücretlendirme Komitesi ve sair komiteler kurabilir. Komiteler, profesyonel bir yaklaşımla ve Yönetim Kurulunun Banka işleri hakkında en iyi şekilde bilgilendirilmiş olarak çalışmasına yardımcı olurlar.

Komiteler, sorumluluk Yönetim Kurulunda olmak üzere Yönetim Kurulunun kendilerine verdiği görev ve yetki çerçevesinde faaliyet gösterirler ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunurlar.

Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve komite başkanının daveti üzerine toplanırlar. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

KREDİ KOMİTESİ

Madde 17- Yönetim Kurulu, kredi verme yetkisini mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kredi Komitesine devredebilir.

Komite, Yönetim Kurulu tarafından üyeleri arasından seçilecek İki üye ile Genel Müdürden veya vekilinden oluşur. Herhangi bir toplantıya gelemeyecek üyenin yerine görev yapmak üzere iki yedek üye seçilir. Komite asıl ve yedek üyelerinin seçiminde Yönetim Kurulu üye tam sayısının dörtte üçünün olumlu oyu gerekir.

Komite, Bankacılık Kanunundaki görevleri, Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre yapar.

Komite tüm üyelerin katılımı ile toplanır. Komitenin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan, oyçokluğu ile verdiği kararlar ise Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.

Komitenin gündemi Genel Müdür veya Genel Müdürün bulunmaması halinde vekili tarafından tespit olunur ve diğer üyelere bildirilir. Komite tarafından sağlanacak fonlarda Genel Müdürlüğün yazılı önerisinin bulunması zorunludur.

Komite tarafından alınan kararlar, komite karar defterine kaydedilir.

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 öngörülmüş bulunan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Genel Kurula ait aşağıdaki görev ve yetkiler devredilemez:

- a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi,
- 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 öngörülen 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 değiştirilmesi,
- 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 öngörülen istisnalar dışında sona ermeye ve tasfiyeden dönülmesine karar verilmesi.

TOPLANTILAR

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

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

ÇAĞRI VE İLAN

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

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 çağıran 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 öngörülmüş 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 ulaşılmadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.

Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır.



Esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, sermayenin en az yarısının temsil edildiği Genel Kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılır. İkinci toplantı için toplantı nisabı, sermayenin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir.

Bilânço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan ve Banka merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oy birliğiyle alınır.

Banka'nın işletme konusunun tamamen değiştirilmesi ve nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır.

Dördüncü ve beşinci fıkralarda öngörülen nisaplara ilk toplantıda ulaşamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır.

İLAN

Madde 29-(30.03.2018 tarihli genel kurul kararıyla değiştirilmiştir.)

İlanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 30- Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci günü 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.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 31- Banka'nın yıllık net dönem kârından;

- Yüzde beşi ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye,
- Yüzde beşi birinci fevkalade yedek akçeye,
- Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere temettü ikramiyesi olarak memur ve müstahdemlere,
- Bakiyeden, Türk Ticaret Kanununun 523/2 'nci maddesine göre, Genel Kurulca belirlenecek oran ve miktarda ikinci olağanüstü yedek akçeye, ayrıldıktan sonra bakiyesi, pay sahiplerine dağıtılır.

Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

YEDEK AKÇE

Madde 32- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523 maddeleri hükümleri uygulanır.



FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM

№ 0 4 7 0 1

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.



(Başvuru 450 . Sayfada)
bölümüne göre toplanı çağrı
merasimine uyulmaksızın ve
toplantıya yapılmasına hiçbir
ortak tutanağı olmamasına,
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün
14.10.2015 tarih ve 11050705
sayılı yazısıyla görevlendirilen
Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafar
Karakoç'un gözetiminde
yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin
etkilerinden 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 görülməsi,
temsilci belgelerinin tam
olduğunun ve toplantıda hazır
bulunması gereken tüm evrakın
hazır bulunduğu anlaşılmış ile
tüm bu hususların Bakanlık
Temsilcisi Sayın Zafar Karakoç
tarafından da tespit edilmesi
üzere;toplantı Esas Sözleşmenin
27'nci maddesi ile verilen yetkiye
istinaden Yönetim Kurulu Başkanı
Özürk Ören tarafından açıklarak,
gündem maddeleri okunmuş,
herhangi bir gündem maddesi ilave
talebi ve ambarlaya ilişkin öneri
bulunmadığından mevcut gündem
maddelerinin okunması sıra ile
görüldüğüne uygun görülmüş ve
gündem maddelerinin
görüldüğüne geçilmiştir.

1-Açılış ve Toplantı
Başkanlığı'nın oluşturulması
maddesi ile görüşülmüş ve başlanılmış.

Türk Ticaret Kanunu'nun
419'uncu maddesi ve Esas
Sözleşme'nin 27'nci maddesi
uyarınca toplantı Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Özürk Ören
tarafından yapılmıştır. 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 yazması ve gerekli
görülmesi yeri kadar oy toplama
memuru görevlendirilir." hükmü
uyarınca Toplantı Başkanı
tarafından İbrahim Saffet Ertürk
Oy Toplama Memuru ve Mehmet
Anay Tutanak Yazması 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 maddesi ile kabul edildi.

3-Yönetim kurulu üyelerinin
sayın tespiti, seçilmesi ve görev
stajlerinin 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
üyelerine 3 yıl süre ile görev
yapmak üzere;

1-Sayın Özürk Ören'in
2-Sayın Adnan Ertim'in

3-Sayın Ahmet Ercüment
Özbek'in
4-Sayın Metin Kurul'un
5-Sayın İlhan Albayrak'ın
6-Sayın İzzet 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
ettiklerini beyan ettikleri tespit
edildi.

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

Esas Sözleşme'nin 12'nci
maddesinin önceki hali ile 12'inci
maddesinde yapılacak değişiklik
tasarısı okunarak ve Esas Sözleşme
değişiklik tasarıyla 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 onaylarına alındığı
belirtilerek, değişiklik tasarısı
oylamaya sunuldu 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 suretini pay sahiplerine
ulaştırılması nedeniyle zaman
kaybını önlemek bakımından
Genel Kurul'da tamamının
okunmasıyla 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
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
önerin ödenmesi hususunda
Yönetim Kurulu'nun yetkili
kurulmasına oybirliği ile karar
verildi.

8-Esas sözleşme ile anılan 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 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
önerin ödenmesi hususunda
Yönetim Kurulu'nun yetkili
kurulmasına oybirliği ile karar
verildi.

8-Esas sözleşme ile anılan 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 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
önerin ödenmesi hususunda
Yönetim Kurulu'nun yetkili
kurulmasına oybirliği ile karar
verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Olarak
Seçilmiştir.

Yetki Şekli:Müserrek Temsil
Yetkilidir.

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

Yetki Şekli:Müserrek Temsil
Yetkilidir.

Yeni Medya
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Dağılımı ve Temsil Şekli:
Madde 12-

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim Kurulu Üyesi Olarak
Seçilmiştir.

Yetki Şekli:Müserrek Temsil
Yetkilidir.

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

Yetki Şekli:Müserrek Temsil
Yetkilidir.

Yeni Medya
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Dağılımı ve Temsil Şekli:
Madde 12-

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımı ve temsil yetkili olanlar
ve temsil şekli, yönetim kurulu
tarafından belirlenir;mevzuatın
öngördüğü hususlar tasel ve ilim
ettilir.

memarından 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, Bakanlık
Kanunu ve ilgili mevzuat ile Esas
Sözleşmenin genel kurula ilişkin
hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yeri ve Giriş ve
Hazırlıklar
Madde 5-

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

(2) Toplantı yerine girip,
gerek kişi pay sahiplerinin kimlik
göstermeleri, gerçek kişi pay
sahiplerinin temsilcilerinin temsil
belgeleri ile birlikte kimliklerini
göstermeleri, tüzel kişi pay
sahiplerinin temsilcilerinin de yetki
belgelerini ibraz etmeleri ve bu
suretle hazır bulunanlar listesine
kendileri için gösterilmiş yerleri
imzalamaları şarttır. Söz konusu
kontrol işlemleri, yönetim
kuruluna veya yönetim kuruluna
görevlendirilen bir veya birden
fazla yönetim kurulu üyesince
yapılır yönetim kurulunun
görevlendirilen kişi veya kişiler
tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerinin atacak
şekilde toplantı yerinin
hazırlanması, toplantı sırasında
ihtiyaç duyulacak kurtarıya, ilaç,
dokümanların, araba ve gereçlerin
toplantı yerinde hazır
bulundurulmasına, görüşmelerin
sesli ve görüntülü şekilde kayda
alınacak olması halinde bu hususa
ilgili ekipmanların toplantı
mahalline getirilmesi ve
çalıştırılmasına ilişkin görevler
yönetim kuruluna görevlendirilen
kişi veya kişiler tarafından yerine
getirilir.

Toplantının Açılması
Madde 6-

(1) Toplantı Banka merkezinde
veya Banka merkezini bulduğ
ilil başka bir yerde, Kanun
416. maddesinde belirlenen çağrı
toplantı hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, önceden ilam edilmiş
zamanda, Yönetim Kurulu Başkanı
ya da Başkan Vekili veya yönetim
kurulu üyelerinden birisi

(Devamı 452 . Sayfada)

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Saray Mah. No: 10, Adnan Paşa Caddesi
No: 1033 Ömeriye/İstanbul
Tic. Sic. No: 274944-0-0 Mersis: 08030010000000000000
Tic. Sic. No: 274944-0-0 Mersis: 08030010000000000000

(Başta 451. Sayfada)
tarafından, Esas Sözleşmenin
28'inci maddelerinde belirtilen
nisapların sağlandığına bir
rumusla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Olusturulması Madde 7-

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

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

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı
tutanajını ve bu tutanağa dayanak
olmayan 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) Toplantıdan ilanda gösterilen
adrese yazılıp yapılmadığını ve Esas
Sözleşmede belirtilmişse
toplantı yerinin buna uygun olup
olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya,
Esas Sözleşmede gösterilen
şekilde, ilke kanunda dağıtım
yapılan bir gazetede, internet
sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yayımlanan ilana
çağrılıp çağrılmadığını, bu
çağrıdan, ilan ve toplantı günüleri
haric olmak üzere, toplantı
tarihinden en az iki hafta önce
yazılıp yapılmadığını, ilanda
gündemin bildirilip bildirilmediğini
kontrol etmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi
olmayanlara, toplantıya giriş
görevlilerini ve toplantı yerine
girişle ilgili olarak bu İç
Yönergenin 5'inci maddesinin
ikinci fıkrasında hüküm altına
alınan görevlerin yerine getirilip
geirilmediğini kontrol etmek.

d) Genel kurulun, Kanunun 416
ncı maddesi uyarınca çağrısız
toplantıların yapılması halinde pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin
tutanaktan hazır bulunup
bulunmadığını, toplantıdan bu
şekilde yapılmasına ilaz olup
olmadığını ve nisabın toplantı
sonunda kadar korunup
korunmadığını incelemek.

e) Değişikliğe gidilmiş ise
değişiklikleri de içeren Esas
Sözleşmenin, pay defterinin,
yönetim kurulu yıllık faaliyet

raporunun, denetçi raporlarının,
finansal tabloların, gündemin,
gündemde Esas Sözleşme
değişikliği varsa yönetim
kurulunca hazırlanmış değişiklik
tasarısının, Esas Sözleşme
değişikliği hakkında Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu
ve Gömrük ve Ticaret
Bakanlığı'ndan alınan irin yazılan
ve eki değişiklik tasarısının,
yönetim kurulu tarafından
hazırlanan hazır bulunanlar
listesinin, genel kurul erelenme
üzere toplantıya çağrılacağı bir
önceki toplantıya ilişkin erelenme
tutanajının 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
temsil eden genel kurulda katılanlara
kimlik kontrolünü ilaz veya
ilazım üzerine yapmak ve temsil
belgelerini doğruluğuna kontrol
etmek.

f) Muratlısın 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 belirtilen istisnalar
haricinde gündem dışına
çıkılmasını önlemek, toplantı
düzenini sağlamak, bunun için
gerekli tedbirleri almak.

h) Birleşimlerin ve oturumların
açmak, kapamak ve toplantıyı
kapatmak.

i) Müzakere edilen hususlara
ilgikin karar, uzan, tutanak, rapor,
özet ve benzeri belgeleri genel
kurula okumak ya da okutmak ve
bunlarla ilgili konuşmak
isteyenlere söz vermek.

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

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

l) Kanunun 436 ncı maddesi
uyarınca, oy hakkından yoksun
olanların anılan maddede belirtilen
kararlarda oy kullanmalarını
önlmek, oy hakkına ve imzaya
oy kullanmasına Kanun ve Esas
Sözleşme uyarınca getirilen her
türü sınırlamayı gözetmek.

m) Sermayenin oada birine sahip
pay sahiplerinin istemi üzerine
finansal tablolara müzakere ve
buna bağlı konuların
görüşülmesini, genel kurulun bu
konuda karar almasına gerek
olmaksızın bir ay sonra yapılacak
toplantıda görüşülmek üzere
etmek.

n) Genel kurul çalışmalarını ait
tutanakların düzenlenmesini
sağlamak, tutanakları tutanağa
geçirmek, karar ve tutanakların
imzalamak, toplantıda alınan
kararlara ilişkin teblih ve aleyhte
kullanılan oyları hiçbir tereddide
yer vermeyecek şekilde toplantı
tutanajında belirtmek.

o) Toplantı tutanağının, yönetim
kurulu yıllık faaliyet raporunu,
denetçi raporlarını, finansal

tabloları, hazır bulunanlar listesini,
gündemi, öngereklere, 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 kurul
toplantı gündemini okur veya
okutur. Başkan tarafından gündem
maddelerinin görüşülme sırasına
ilgikin bir değişiklik önerisi olup
olmadığı sorulur, eğer bir öneri
varsa bu durum genel kurulun
mavneye sunulur. Toplantıda hazır
bulunan oyları çağrılanların
kararını gündem maddelerinin
görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi Madde 10-

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

a) Açılış ve toplantı
başlanışının oluştulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet
raporunun, denetçi raporlarının ve
finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile
denetçilerin iraları.

d) Söresi dolan yönetim kurulu
üyeleri ve denetçilerin seçimi.

e) Yönetim kurulu üyelerinin
özetleri ile huzur hakkı, iltisafı ve
prim gibi haklarının
belirlenmesi.

f) Kânn kullanılan sektörün,
dağıtım ve kazanç payları
oranlarının belirlenmesi.

g) Varsa esas sözleşme
değişikliklerinin görüşülmesi.

h) Gerekli görülür diğer konular.

(2) Olanın genel kurul
toplantısının gündeminde, toplantı
yapılmasına gerekten seçmeler
olunmaz.

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

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 almadığını
bakılmaksızın genel kurulca karara
başlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin
görevden alınmaları ve yenilerinin
seçimi hususları, yıl sonu finansal
tabloların müzakere maddesiyle
ilgili sayılır ve gündemde konuya
ilgikin maddede bulunup
bulunmadığını bakılmaksızın
istem halinde doğrudan
görüşülerek karar verilir.

d) Gündemde madde bulunması
bile yoksunluk, yetersizlik, bağliık
yükümlüne ilahı, birçok şirkete
öydek sebebiyle görevin ifasında
güçlük, geçimsizlik, nüfuzun
kötüye kullanılması gibi haklı
sebeplerle 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 bağlanmaz gündem
maddesi, hazır bulunanların oy
birliği ile karar verilmekçe
yeniden görüşülüp karara
başlanmaz.

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

(6) Gündem, genel kurul
toplantıya çağrılan tarafından
belirlenir.

Toplantıda Söz Alınması 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 kurulda
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
zaman, ancak kendinden sonra
konuşacak ilk kişi konuşma
hakkını verdiği takdirde
konuşmasını, o kişinin konuşma
süresi içinde tamamlamak
konusuyla sınırlandırılır. Diğer bir
biçimde konuşma süresi
uzatılmaz.

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

(3) Konuşmaların süresi,
başkanı veya pay sahiplerinin
önerisi üzerine, gündemin
yönlüğüne, görüşülmesi gerekli
konuların çokluğu, özet ve söz
almak isteyenlerin sayısına göre
genel kurulca kararlaştırılır. Bu
gibi durumlarda, genel kurul, önce
konuşma süresinin sınırlandırılmasını
gerekli görmeyeceğini ve sonra
da süresini ne olacağı konusunda,
aynı ay oylamaya karar verir.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü Madde 12-

(1) Oylamaya başlamadan önce,
toplantı başkanı, oylamaya konuya
genel kurulda açıklar. Bir karar
tasarısının oylaması yapılacak ise,
bu yazılı olarak saptanıp
okunduktan sonra, oylamaya
geçilir. Oylamaya geçilince
açıklandıktan sonra, ancak usul
hakkında söz istenebilir. Bu sırada,
oalp etmesine rağmen kendisine
söz verilmiş pay sahibi varsa,
hatırlatması ve Başkanca
doğrudan doğruya konuşma
hakkını kullanır. Oylamaya
geçildikten sonra söz vermez.

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

(3) 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
düzelmeyecek aynı bir tutanakla bu
durum tespit edilir.

(4) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(5) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(6) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(7) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(8) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(9) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(10) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(11) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(12) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(13) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(14) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(15) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(16) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(17) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(18) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(19) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

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

Toplantı Tutanajının Düzenlenmesi Madde 13-

(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
düzelmeyecek aynı bir tutanakla bu
durum tespit edilir.

(2) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(3) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(4) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(5) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(6) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(7) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(8) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(9) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(10) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(11) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(12) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(13) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(14) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(15) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(16) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(17) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(18) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(19) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(20) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(21) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(22) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(23) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(24) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(25) Yönetim kurulu, toplantı
tutanakları ile her bir oylama
görevlendirilmiştir.

(Devamı 453. Sayfada)

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi, Akmerkezi Binası, Caddesi
No: 10, Kat: 10, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 270900, Mersis: 08020012709000000
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sicil No: 270900
Tic. Sic. No: 270900, Mersis: 08020012709000000

(Bazırafı 452 . Sayfada)
onaylanmış bir suretini ticaret sicili
müdürlüğüne vermek ve bu
nutukta yer alan tesell ve ilana
tabi hususları tesell ve ilan
etirmekte yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul
tarafından itibaren en geç beş gün
içerisinde internet sitesine de
konulur.

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

Toplantıya Elektrevik Ortada Katılma Madde 15-

Genel kurul toplantısına
Katılan 1527 nci maddesi
uyarınca elektronik ortamda
katılma imkânı tanındığı duruma
yöneltilir: Kurulunca ve toplantı
başlanğına yerine getirilecek
işlemler Katunusu 1527 nci
maddesi ve ilgili mevzuatı dikkate
alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılma ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin
istemesine ve bu temsilcinin
görev ve yetkilerine ilişkin Anonim
Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile
Bu Toplantılarda Bulunacak
Çeşitli ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
hükümleri saklıdır.

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

İç Yönetimde Öngörülmemiş Durumlar Madde 17-

Toplantılarda, bu İç Yönetimde
öngörülmemiş bir durumda
karşılaşılmış halinde genel
kurula verilecek karar
doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönetimin Kabulü ve Değişiklikler Madde 18-

Bu İç Yönetim, Banka genel
kurulunun ocağı ile yönetim kurulu
tarafından yürürlüğe konular, tesell ve
ilan edilir. İç Yönetimde
yapılacak değişiklikler de aynı
usule tabidir.

İç Yönetimin Yürürlüğü Madde 19-

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

İmzalar

(5/A)X28/581081

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:880646

Eski Ticaret Ünvanı:
**GOLDEN GRAİN TARIM
ÜRÜNLERİ GIDA İTHALAT
İHRACAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Yeni Ticaret Ünvanı:
**EMREPANEL SOĞUTMA
ISITMA İNŞAAT TAAHHÜT
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul
Üsküdar Yuvacık Mh.Nispetiye
Bosna Biv.CAN.72 K.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 27.Nofeliğinden
23.10.2015 tarih 34128 sayı ile
onaylı genel kurul kararı ve ana
sözleşme tasdi memninin tesell ve
ilana istemesi olmakla, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikaların
dayanarak 27.10.2015 tarihinde
tesell edildiği ilan olunur.

Golden Grain Tarım Ürünleri
Gıda İthalat İhracat Sanayi
Ticaret LİMİTED ŞİRKETİ
Ortaklar Kurulu Kararı
Karar No: 2015/03
Karar Tarihi:14.10.2015
Toplantıya Katılanlar:Yerkin
Tokhanov, Volkan Karakaya,
Burhan Beleş

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Yerkin
Tokhanov Şirkette Mevcut
10.000,00 TL Hissenin 1.000,00
TL sini Karar 4. Nofeliğinden
14.10.2015 tarih ve 33555 sayı ile
tasdikli hisse devir ve temlik
sözleşme ile şirket dışından Fahri
Mh. Vanköy Sok. No:3/9
Pendik/İstanbul Adresinde İkamet
Eden T.C Uyruklu 25624941294
Kimlik Numaralı Burhan Beleş'e
Devretmiştir

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

3. Yukarıda bahsi geçen devrin
kabulüne ve devir hususunun şirket
pay defterine işlenmesidir.

Hisse devri sonucunda şirket
ortakları, sermaye payları ile hisse
utarıları 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 An
Şehri Bratislavski Sok.No:227
Kazakistan Vergi No:3470234867
Yerkin Tokhanov Şirket
Müdürlüğü Soa Emniyeti.

5. Şirket Dışından Hamidiye
Mah Ulubatlı Hasan Cad Orkist
Evleri 1 Blok:28 Çekmeköy

İstanbul Adresinde İkamet Eden
T.C Uyruklu 12185147852 Kimlik
Nolu Fikret Polat Şirket
Müdürlüğü Soa Emniyeti.

6. Şirket Müdürlüğüne Şirket
Ortaklarından Çanççeşme Mah
Şahane Sok No:9/14
Pendik/İstanbul Adresinde İkamet
Eden T.C Uyruklu 26432641536
Kimlik Numaralı Volkan Karakaya
statüsü 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 belirtilmiştir şekilde tasdi
edilmiştir;

Yeni Şekil Madde(2)

Şirketin Ünvanı:Emrepanel
Soğutma Isıtma İşletme TaaHHüt
Sanayi Ticaret LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

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

-Elektirik, kau yakıtı, likit petrol
gazı vesair yakıtlar ile ısıtma ve
soğutma 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, dağıtım, ihalat ve
ihracatını, mülkiyet ve
konutyonculuğunu yapmak.

-Yanar tesisi, buhar ve köpür
yağı tesisi, su ısıtma tesisi,
endüstriyel tesisi, otomatik
kontrol sistemleri
soğutma tesisi ve bunlara
ilaziyen ve yalıtım işleri gibi
bilicimle ısıtma, havalandırma ve
klima sistemlerini planlamak,
projelemek, tasahhüdünde,
bulunmak

-Yurt içinde ve yurt dışında her
türde soğutma, ısıtma ve
iklimlendirme sistemlerine ait
makine, alet, yedek parça, yedek
madde yanı mamul, mamul ve
konutyonlu ilgili tesisi üretimi,
toptan ve perakende alımı satımı,
dağıtım, ihalat ve ihracatını
yapmak.

-Her türlü klima, kombi,
havalandırma, ısıtma, soğutma
tesisleri, soğuk hava depoları, su
pompanı montajlarını yapmak,
bunlarla ilgili malzeme, ölçü
kontrol cihazları ve elemanların
üretimi, toptan ve perakende alımı
satımı, dağıtım, ihalat ve
ihracatını yapmak.

-Ölçe karşılığı tesis edilmekte
olan doğalgaz şebekelerinden ev,
apartman, işyeri ve sanai vesair
tesislere doğalgaz hatları çekmek,
doğalgaz veya diğer yakıtla
çalışan brülör, kalorifer kazanları,
kat kaloriferleri tesis etmek,
doğalgaz ile çalışan diğer tesis,
ısıtma ve soğutma tesislerini tesis,
montaj ve bakım, onarım işlerini
yapmak, bu hizmet ve montajlar
için gerekli araç gereç, boru, vana,
fiting, makine ve yedek parça, her
türde alet ve edavattan almak,
satmak, ihalat ve ihracatını
yapmak.

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

-Bina enerji performansı
verimliliği ve kimlik belgesi gereği
genel proje ve uygulama yapmak.

2.İşletme

-İşletme tasahhüt ve müteahhütlik
işleri yapmak, resmi ve özel
işletmeler yapmak.

-Resmi ve özel kamu kurum ve
kuruluşlarına işleri, tesisler,
limanlar, fabrikalar, yollar,
köprüler, benliçer, barajlar,
kajmanlar, idare binaları gibi
yapılar, resmi kurum ve hizmet
binaları, beton, asfalt, karayolu,
liman binaları, iş binaları, ticari
yapılar, otelyeler, imalatbinaları ile
her türlü toplu konut, kooperatif
meskenleri, kara ve demir yolları,
hava meydanları, istasyonlar,
otogarlar, otokapılar, garajlar, çarşı
amfisi, pazar işyeri, otel, motel,
villa, pansiyon, hastane, cami,
dispanser, sağlık merkezleri, ilk
yardım tesisleri ve benzeri devlet
yapıları gibi bayındırlık tesisleri,
suil köyleri, okul inşaatı, eğitim
merkezleri, öğrenci yurtları, gibel
ve iskele, turistik konaklama, uçur
pistleri, sportif ve tamamlayıcı
tesisler ve petrol, doğalgaz boru
hatları, kanal içme suyu, su
kanalları, drenaj tesisleri, sulama
ve kanalizasyon işlerinin inşaatını
yapmak, tasahhüdünde bulunmak.

-Şirket alıpar, yanı alıpar ve
betonarme toplu konut, özel konut,
her türlü devlet inşaatları yapabilir.
Kendi adına yapması olduğu
inşaatları pazarlayabilir.

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

-Yurt içi ve yurt dışında her türlü
inşaat tesisi elektrik ve hafriyat
konularında tasahhüdünde
bulunmak ve yetine görmek.

-Yurt içi ve yurt dışında her türlü
yol stabilizasyonu, beton, yol,
asfalt çalışmaları yapmak ve
tasahhütlere yetine görmek.

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

3.Mimarlık Mühendislik

-Şirket her türlü mimari plan
proje çizimini ve tasahhüdünü
yapmak. Bunları uygulamaya
koymak, fenni mesullük almak
proje yöneticiliği ve ilgili resmi
kurumlardan her türlü inşaat ve
iskan ruhsat işlemleri yapmak.
Çizim olduğu projeler üzerinde
tasdiat yapmak ve uygulamak. Öç
boyutlu modelleme çizimi yapmak,
peyzaj projesi ve uygulaması
yapmak, dekorasyon yapmak,
tasdiat, 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 Kadastre

Mühendislik Bürosu işleri yapmak,
her hangi bir yönetim ve ölçekte
çizim ve sayısal harita yapma,
kadastre haritaları, fotogrametri ve
uzaktan algılama işleri, kuzi ve
coğrafi bilgi sistemleri
oluşturulması, etüt ve işletme
haritaları, kuzi ve kuzi arazi ve
arsa düzenlemeleri, pansiyon ve
planları, halibutur harita, imar planı
ve mevzili imar planı ve çizimi,
aplikasyon, ifraz, tevhid, yola tek,
teselle konu olan harita ve planları
yapmak. Her türlü arazi ölçümü,
yer kontrol noktalarının tesisi,
deformasyon ölçmeleri, plankote,
hidrografi ölçmeleri, yer alı
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 uygulanması işlerini yapmak,
topo ve kadastre teknik hizmetleri
ve işlemlerini yürütmek. Harita ve
imar mevzuatı konusunda
danışmanlık ve müşavirlik hizmeti
vermek.

-Yurt içinde ve yurt dışında her
türde inşaat mühendisliği
projesinin yapılmasını ve
yapılmasını, projelerinin tasdikini
yapılmasını ve yapılmasını, yapılmış
bulunan projenin tasdiatı VP
değişikliğinin yapılmasını ve
yapılmasını, yurt içinde ve yurt
dışında her türlü otel, motel, okul,
banka, hastane, otogar, benliçer,
iş merkezi, plaza, konut ve diğer
her türlü resmi ve özel yapı
tasarımlarının yapılmasını,
projeledilmesini, onaylatılmasını
ve bu proje ve planların kontrolü ve
kontrolgütüsünü yapılmasını ve
yapılmasını.

-Yurt içi ve yurt dışı her türlü
mühendislik ve mimarlık
hizmetlerini vermek ve almak,
fenni mesullüğü üstlenmek hak
edilmiş düzenlemek, göçü ve kesin
kabulünü yapmak ve yaptırmak,
yurt içi ve yurt dışında mühendislik
ve mimarlık çalışmalarını yapmak
ve yaptırmak üzere ofis ve binaları
açmak.

4. İstisnalar

-İstisnalar malzemeleri alım
satımı, imalatı, ihalat ve ihracatını
yapmak.

-İstisnalar malzemelerini imalatı
için gerekli makine, alet, edavet
alım satımı, ihalat ve ihracatını
yapmak.

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

-Her türlü binaların ısı ve su
yalıtım malzemelerinin üretilmesi,
toptan ve perakende alımı satımı,
dağıtım, ihalat ve ihracatını
yapmak.

Alınan kamurları tesell ve ilan
edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

Yerkin Tokhanov İmza
Vergi No:3470234867
Volkan Karakaya İmza
T.C 26432641536
Burhan Beleş İmza
T.C 25624941294

(5/A)X28/583042

YAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi Çarşı Çarşı Bulvarı
T.C. 26432641536
T.C. 25624941294
T.C. 26432641536
T.C. 25624941294

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

Şirketin Ünvanı:

Maddes 2-

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

Amaç Ve Konu:

Maddes 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 hammaddes, madde, yarı mamuller ile bu sanayi dallarında kullanılan tesis, makine, teçhizat ve yedek parça ile ilgili malzemelerin montaj yapmak, almak, satmak, kiralamak bu amaçla ilgili olarak yurt dışındaki şirketlerle iş birliği yapmak, ortak yatırımlar yapmak, yurt dışındaki şirketlerden tedarik, imalat, montaj ve ticaretini yapmak,

2. Her nevi elektrik, elektronik ve elektronik mekanik malzeme ve malzemelerin hammaddes ve yarı mamullerini, alet ve elektromekanik malzemelerinin hama madde ve yarı mamullerinin alet ve edevatının gereğini toplan ve penkende ithalatı, ihracatı, imalatı, pazarlaması ve pazarlamasına aracılık yapması,

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

4. Otomobil, kamyon, minibüs, otobüs ve bülumun motorlu nakil ve inşaat araçlarının elektrikli ve mekanik tesislerini, motor testi ve ayarlarını, egzoz gazlarının ölçü ve ayarlarını, rot balans ölçüm ve ayarlarını, lastik sölcme ve takma işlerini fren servis bakım onarım cihazlarını ihmal etmek, imalatını ve montajını yapmak, ihraz 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 tesislerinde kullanılan sarf malzemeleri yedek parça, aksesuar madeni yağ lastik ve güvenilirli gerektiren alet ekipman ve bülumun malzemeleri ihmal, ihraz, imalatı, satış ve dağıtılması ve bayıllığını yapmak,

5. Çevre kirliliği ve gürültü ile ilgili her türlü ölçüm, analiz ve kontrol cihazlarının imalatını satımını dağıtımını ve bayıllığını 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 satılabilir veya kiraya verebilir, itabında ipotek verir veya ipotek alır ve ipotekleri fes edebilir. 8. Şirket konusuna giren işlerin yürütülebilmesi için, menkul, demirbaş, eşya nakil vasıtası mürşafat alır, satır ihmal edebilir. 9. Şirket konusuna ilgili gerekli mürşafat, imtiyaz ve patent haklarını doğrudan alır, devreder, başkalarına alt olanları devralır, teknik bilgi (know how) anlaşmaları akid eder.

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

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

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

13. İsa santralleri, teslim merkezleri taşıyıcı kaplar işi değiştiriciler ve bahar kalorifer kazaaları, LPG ile çalışan ısı ünitesi 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 parçalarını imalatını, ithalatını, pazarlamasını ve satımını yapmak,

15. Tekstil, sanayi, konfeksiyon, örme sanayi, örmeleme 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 yurtiçi ve yurtdışında pazarlaması ve satımını 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 işgal konusuna ilgili her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını, alım satımını yapmak,

19. İşgal 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. Makiat ve mevzuu gerçekleştirebilmek için her türlü inşai ve teçhizatları girişmek, uzun orta ve kısa vadeli işraklar akdetmek, aynı ve kefalet kredileri temin etmek, gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek etmek, kiralanak, satmak,

21. İşgal konusu ile ilgili kurulması ve kurulacak olan diğer şirketlere işrak etmek,

22. İşgal mevzuu ile ilgili olarak mühendislik, müteahhlik, müşavirlik, distribütlük, mümessilik, komisyonculuk ve acentelik faaliyetlerinde bulunmak için organizasyondan konamak veya işrak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak, yurt içinde ve yurt dışında satış ve bayıllık tesis etmek,

23. Şirket maksat ve mevzu ile ilgili olarak yurt dışından eleman tatabilir, bu elemanı yurt içinde ve yurt dışında istihdam edebilir. Ücret, Türk Lirası veya döviz olarak ödeyebilir. Herhangi bir transferi olduğunda gerekli mercilerden izin olarak 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:
Maddes 4-
Şirketin Merkezi İstanbul İli Maltepe İlçesi. Dir.

Adresi GİRNE mah. Küçükyalı İş Merkezi B Blok/14 Maltepe/İstanbul dir.

Adres değişikliği yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir.

Tescil ve ilan edilemiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilemiş adresinden ayrılması olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil etmemiş şirketi için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre:
Maddes 5-
Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılabilir.

Sermaye:
Maddes 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 Aktaş Akras tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının ilharı 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 ilharlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karlanmıştır

İlan:

Maddes 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilharların toplanması günden en az onbeş gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılması zorunludur. Genel Kurul'u toplantıya çağırılmasına ilişkin ilharların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde yapılacaktır.

Şirketin İdaresi:

Maddes 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.

Yekil Şekilde Mürşeriden Temsile Yetkilidir.

Temsil:

Maddes 9-

Şirketi müdürler temsil ve ilzama ederler. Şirketi ilzama edecek imzalar genel kurul tarafından tescil, tescil ve ilan olunur. İlk 50 yıl için İrfan Aktaş şirket müdürü olarak seçilen İrfan Aktaş mürşerisi imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır

Hesap Dönemi:

Maddes 10-

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

Karın Dağıtımı:

Maddes 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafları çıkarılmasından 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 yükümlülüğünden tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:

Maddes 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaştıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılması devam olur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler:

Maddes 13-

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

İrfan Aktaş

(5/A)(15/594686)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil

Müdürüğü

Sicil Numarası: 55058-5

Ticaret Ünvanı

VAKIF VARLIK

KIRALAMA ANONİM

ŞİRKETİ

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

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31. noverliğinden 5.12.2016 tarih 42783 sayı ile onaylı genel kurul kararının, İl Yönetimin tescil ve ilan istemini 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 Gülbahar Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 97, Kat: 7, Şişli, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.12.2016 tarih ve 2070346 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul'un 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine uygun şekilde çağrılarak toplantılarına ilhar edilmemiştir.

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 Alpaskan Özen'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

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

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

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

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

(Devamı 419. Sayfada)

(Başarı 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 eklî 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 kuruluşu olarak seçilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 4- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi tarafından başanlar dillenenek 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 Toprakal imza

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; 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 Şirketi'nin tüm olağan ve olağandışı 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 kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,

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 olağandışı 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 oylama toplantı memnurlarından oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uygulanacak 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, sas ve görünümlü 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 sisteminin tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, fizel 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 ya da yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini 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 sağlandığından 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 görüldü başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görüldü yeteri kadar oylama memnurları görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanak oluşturulan diğer evrakı imzalamada yetkilidir.

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

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

Madde 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen 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 ilana 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 yazılı pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan uyarı kitiği veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu duruma toplantı tutanağına geçirmek.

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

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplantı halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ilanda hazır bulundurulması, toplantının bu şekilde yapılmasına ilaz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar konusup konuşmadığını 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 değişiklikleri varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarımlarını, esas sözleşme değişiklikleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iznine tabi olması durumunda ise Bakanlık tarafından izin yazısı ve eki değişiklik tasarımlarını, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesini, genel kurul eteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin eteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu duruma toplantı tutanağına belirtmek.

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

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

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

ğ) Birleşimleri ve onurların açmak, kapamak ve toplantıyı kapamak.

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

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

İ) Toplantı için asgari nisabın toplantıdan başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararlara 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 andan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını engellemek, oy hakkına ve imtiyazı oy kullanmasına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (balka 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 etelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, tutanak tutanağına geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin teblih ve teblihler kullanılarak oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağına belirtmek.

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

Gündemin Görülmesi ve Geçilmesi 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 Görülmesi

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 ibarları.

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

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

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

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağandışı genel kurul toplantısından 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 kurulca karara bağlanır.

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

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında göçlük, göçimsizlik, 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.

d) 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 istenecek konular gündeme konular.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11 - (1) Görülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurulda açıklar ve basırlara sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmıyor 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 konuşması yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu

başkanlığının oluşturulması.

(Devamı 420. Sayfada)

(Başarı 419. Sayıda)
zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşması, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürülebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

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

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önem ve söz almak isteyenlerin sayısı göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin artırılmasının gerekli gerekeceğini 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 belirtilmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylanması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanmış olanduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesinin rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanmış koşullarla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayaga kalkmak ya da aynı gün kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirir. El kaldırmayanlar, ayaga 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 belirtilmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlara sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunduran listesi imzalar, genel kurulca sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan oylama ve oylamsız

oylama 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 daküloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkan sağlanacak bir yazıcının olması şarttır.

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

(4) Tutanakta; şirketin ticaret Unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılımlı Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapılmışsa davetin ne surette yapıldığı, ilamsız yapılmışsa 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 muhalefeti gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılımlı 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 ayri bir tutanakta 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 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 bulunduran listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılımlı olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15 - (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı

durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

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

Madde 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcisinin istemesine ve bu temsilcisinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gömrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

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

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmışsa 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 konular, 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 Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan imza

(5/A)(15/593669)

İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü

Sicil Numarası: 491435

**Ticaret Unvanı
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 Unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 9. Noterliğinden 9.12.2016 tarih 8810 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayandırarak 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 sova ediliğinden şirket ilzam yetkisi de sova edilmesinin karar verilmiştir.

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

3- Söz konusu kararların ticaret siciline 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)(15/59318)

İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü

Sicil Numarası: 288378

**Ticaret Unvanı
ENTARI GİYİM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul

Bahçeşehir Köyü Mevki

Merkez Mah. Kavak Sok No:22

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Unvanı 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 ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayandırarak 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: Burhan Cemiloğlu

Yapılan İlme Meclisi Toplantısı

sonunda;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

tarafından 11.08.2014 tarihinde

tescil edilen ve Türkiye Ticaret

Sicil Gazetesinin 15.08.2014 Tarih,

8632 sayı ve 428 sayısında ilan

olunan, Yönetim Kurulunun 06.08.2014 tarih ve 2014/08 sayılı

kararındaki diğer görev ve yetkiler

saklı kalmak şartı ile; Yönetim

Kurulunun 45490358750 T.C.

Kimlik numaralı Vüdar PAZAR OLTUMİŞEV e tevdi ettiği bütün hak ve yetkilerin iptaline, karar verilmiştir.

Burhan Cemiloğlu imza
(Yönetim Kurulu Başkanı)

**Entari Giyim Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi'nin 08.12.2016 Günü Saat 11.00 Da
İstanbul, Bahçeşehir, Yenibosna Merkez Mahallesi Köyü Mevki 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, Bahçeşehir, Yenibosna Merkez Mahallesi Köyü Mevki Kavak Sokak No: 22 Adresinde Türk Ticaret Kanunumuz 416/1, maddesi hükümleri dairesinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de iletme edecek şekilde pay sahiplerine süresinde bildirildiği; Hazırca Cetvelinin tektikinden şirketin toplam 3.400.000.-TL lik sermayesine tekabül eden 34.000 Adet hissenin, toplantıda temsil edildiği, bütün ortakların asaleten toplantıya katıldığı, herhangi bir türünün olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen aşgari toplantı nisabının mevcut bulunduğundan taslağın üzerine toplantı Sayın Burhan Cemiloğlu tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Burhan Cemiloğlu, Oy Toplama Memurluğuna Merin Koçak ve Divan Katipliğine Gökhan Tapan'ın 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 tektik edilerek, oybirliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.

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

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

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

8- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak divan heyeti tarafından imza edildi.

Divan Başkanı
Burhan Cemiloğlu imza
Divan Katibi
Gökhan Tapan imza
Oy Toplama Memuru
Merin Koçak imza

(5/A)(15/593754)

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

29/09/2022

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	10
EK-3 AVUKATLIK KİMLİK BELGESİ	11

Av. Uğur TOPSAKAL
Baro Sicil No: 38892

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, 20.000.000.000.-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 26 Ağustos 2022 tarihli 56 numaralı Yönetim Kurulu Kararı,
3. Fon Kullanıcısı'nın Esas Sözleşmesi,
4. Fon Kullanıcısı'nın 26 Ağustos 2022 tarihli 1328 numaralı Yönetim Kurulu Kararı,
5. İşlem Sözleşmelerinin taslak metinleri,
6. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun(Uygulama III Daire Başkanlığı) 26.09.2022 tarih ve E-43890421-101.02.01-62043 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: 99892

- 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 beklenen 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 Hükmü 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, 26.09.2022 tarih ve E-43890421-101.02.01-62043 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, 26 Ağustos 2022 tarih, 1328 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: 36882

VKŞ, 26 Ağustos 2021 tarih 56 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 ihtar 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 Yılmaz
Baro Sicil No: 36892

G. İHRAÇ YAPISINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERDE YATIRIMCILARI KORUYAN HÜKÜMLER

1. Temel Hüküm ve Koşullar'a göre;

- a. "Erken İtfa 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 güçlüğü 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 Beklenen 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 ihtara 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 29 Eylül 2022 tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmaktadır.

Bu Raporumuz kapsamında sonuç olarak;

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

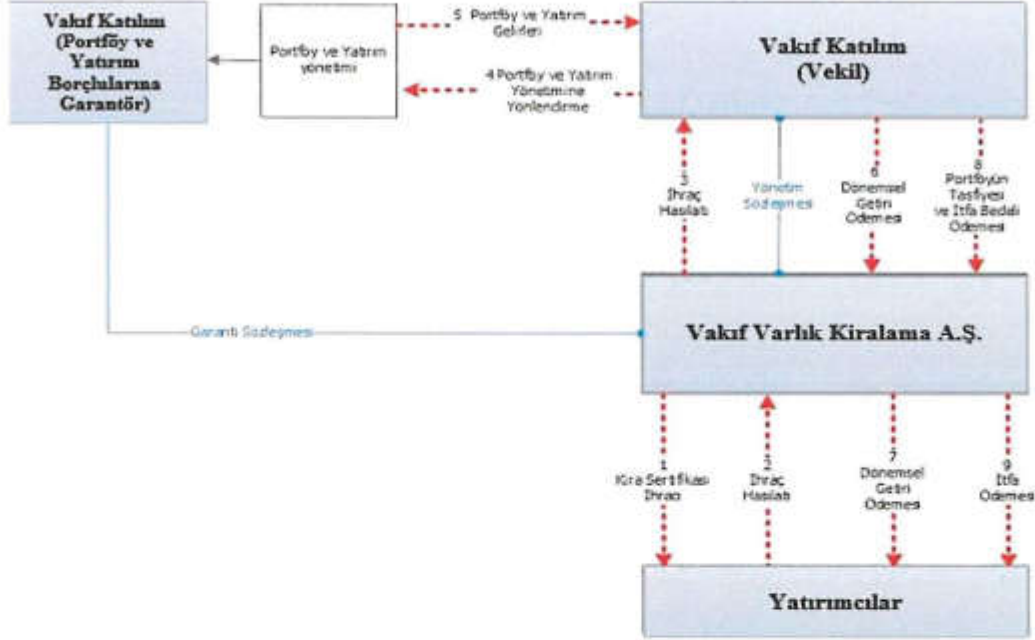
hukuki bir sakınca bulunmadığını belirtmek isteriz.

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

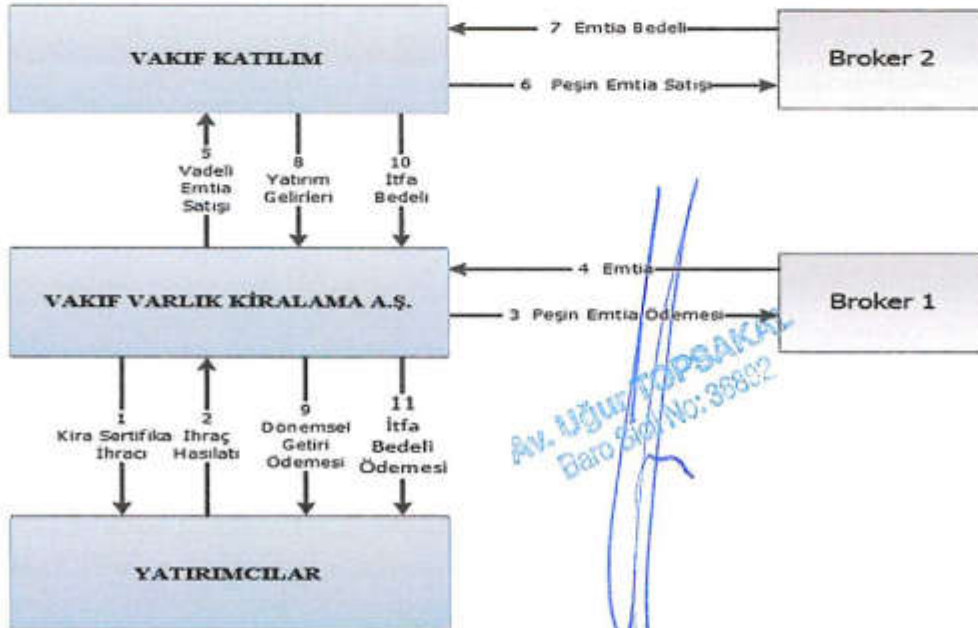
Saygılarımla
Av. Uğur Topsakal
Av. Uğur TOPSAKAL
Baro Sicil No: 36892

EK-1 KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ YAPISI

YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI



ALIM-SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI



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

Av. Uğur TOPSAKAL
Baro Sicil No: 36892

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

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