



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ YAPISI

1. TF Varlık Kiralama A.Ş. ("VKŞ") yönetim sözleşmesine dnyalı kira sertifikası ihraçı gerçekleştirilmiştir.
2. VKŞ yatırımcılardan topladığı ihraç tutarını Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun yollarla yönetmek ve değerlendirilmek üzere vekil tayin etmiş olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.' ye ("Banka") aktarır. Aktarılan bu tutarı Banka'nın gerçekleştireceği finansman ve/veya yatırım işlemlerine yatırımcıların almış olduğu sertifikalar oranında katılması anlamına gelecektir.
3. Banka, kendisine vekil sıfatıyla aktarılan ihraç tutarını müşterilerine Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun yollarla finansman sağlama ve/veya yatırım işlemleri suretiyle değerlendirir. ("Portföy")
4. Portföy, Yönetim Sözleşmesi istinaden, VKŞ 'nin vekil sıfatıyla Banka tarafından yönetilir. VKŞ Banka'yi beklenen gelirin olası edilmesini engelleyecek işlem yapmamak şartıyla vekil almış. Banka da vekaletli bu şartın kabul etmiştir.
5. Banka Portföy' den elde edeceği gelirin beklenen getiri kadar olan kısmını enlasyon şartlarında VKŞ' ye ödeyecektir. Portföy' den elde edilen gelir beklenen kar oranını geçerse söz konusu tutar vekalet ücreti olarak Banka'ya nil olacaktır.
6. Banka, Portföy' de yer alan finansman ve/veya yatırımlar kapsamında Bankaya karşı doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan tarafların borçlarını ("Portföy Borçluları") zâmanında tam ve eksiksiz olarak ifa edebilecekleri VKŞ ile arasıncıdaki vekalet ilişkisinden bağımsız olarak düzenlenen garanti mektubu kapsamında garanti edecektir. Bu kapsamda Banka Portföy Borçluları' nin borçlarını zâmanında tam ve eksiksiz ifa etmemesi halinde Portföyden beklenen kârı elde edemez ise beklenen kârı VKŞ' ye ödeyecektir. Şu kadar ki, Banka kusur veya Sözleşme 'ya aykırılık bulunmaması şartıyla, basiretli bir tacir gibi piyasa şartlarına göre vekalet görevini yerine getirirken, beklenen kârı elde edecek kadar finansman sağlanamaz ve/ veya yatırım yapılmaz ise Banka'nın, VKŞ' ye karşı kârın elde edilmemesi veya zarar edilmesi nedeniyle herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır."
7. Kira sertifikası ifa tarihinde Portföy Banka'nın Tasfiye Tühhüdüne istinaden tasfiye edilecek ve ihraç tutarı VKŞ' ye tade edilecektir. VKŞ de ihraç tutarını yatırımcılara ödeyecek ve kira sertifikaları ifa edilecektir.
8. Bu yapıyla gerçekleştirilen ihraçtan elde edilen kira sertifikası tutarının ihraç amacı kapsamında finansman ve/veya yatırım işlemlerinde kullanılmaya başlanmasından sonra kira sertifikaları ilânel piyasalarda işlem görebilecektir.

Elbette her şeyin en doğrusunu sadece Allah Teâlâ bilir.

Doç. Dr. İsmail Emin AKTEPE	Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN	Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN

16.10.2017

Genel Açık / Public

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sarıyer Mahallesi Sarıyer Caddesi
34360 No:6 Ümraniye / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 088 006 3270
GMUD-01

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sarıyer Mahallesi Sarıyer Caddesi
34360 No:6 Ümraniye / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 088 006 3270
GMUD-01



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

TÜFE VEYA BAŞKA BİR GÖSTERGEYE ENDEKSLİ YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI İCAZET BELGESİ

1. TF Varlık Kiralama A.Ş. ("VKŞ") yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirir.
2. VKŞ yatırımcılardan topladığı ihraç tutarını Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun yollarla yönetmek ve değerlendirilmek üzere vekil tayin etmiş olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ye ("Banka") aktarır. Aktarılan bu tutar Banka'nın gerçekleştireceği finansman ve/veya yatırım işlemlerine yatırımcıların almış olduğu sertifikalar oranında katılması anlamına gelecektir.
3. Banka, kendisine vekil sıfatıyla aktarılan ihraç tutarını müşterilerine Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun yollarla finansman sağlama ve/veya yatırım işlemleri suretiyle değerlendirir. ("Portföy")
4. Portföy, Yönetim Sözleşmesine İstinaden, VKŞ'nin vekil sıfatıyla Banka tarafından yönetilir. VKŞ Banka'yı beklenen getirinin elde edilmesini engelleyecek işlem yapmamak şartıyla vekil kalmış, Banka da vekaletli bu şartla kabul etmiştir.
5. Banka Portföy'den elde edeceği gelirin beklenen getiri kadar olan kısmını anlaşılan tarihlerde VKŞ'ye ödeyecektir. Portföy'den elde edilen gelir beklenen kar oranını geçerse söz konusu tutar vekalet ücreti olarak Banka'ya ait olacaktır.
6. Beklenen karın hesaplanmasında, halka ilan edilen enflasyon oranı (TÜFE, ÜFE vb.) veya başkaca bir gösterge temel referans kabul edilebilir ve beklenen kar bu referans oran üzerinden hesaplanabilir ve ihraç tarihi ile ifta tarihi arasında, bu referans oranı temel alınarak beklenen kar oranı değiştirilebilir.
7. Banka, Portföy'de yer alan finansman ve/veya yatırımlar kapsamında Bankaya karşı doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan tarafların borçlarını ("Portföy Borçluları") zamanında tam ve eksiksiz olarak ifa edeceklerini VKŞ ile arasındaki vekalet ilişkisinden bağımsız olarak düzenlenen garanti mektubu kapsamında garanti edeceklerdir. Bu kapsamda Banka Portföy Borçluları'nın borçlarını zamanında tam ve eksiksiz ifa etmemesi neticesinde Portföyden beklenen karı elde edemez ise beklenen

Genel Açık / Public

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sarıyer Mahallesi Serindan Caddesi
34780 No:00 Umranıye / İSTANBUL
Büyükd. Mükellefler V.D. 088 006 3279
09100-01

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sarıyer Mahallesi Serindan Caddesi
34780 No:00 Umranıye / İSTANBUL
Büyükd. Mükellefler V.D. 088 006 3279
09100-01



karı VKS'ye ödeyecektir. Şu kadar ki, Banka kusur veya Sözleşme'ye aykırılık bulunmaması şartıyla, basiretli bir tacir gibi piyasa şartlarına göre vekâlet görevini yerine getirirken, beklenen kârı elde edecek kadar finansman sağlayamaz ve/ veya yatırım yapamaz ise Banka'nın, VKS'ye karşı karını elde edilmemesi veya zarar edilmesi nedeniyle herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8. Kıra sertifikası İtfâ tarihinde Portföy Banka'nın Tasfiye Taahhüdüne İstinaden başlangıçta belirlenen bedel üzerinden veya başlangıçta belirlenen bedelin halka İlan edilen enflasyon oranı (TÜFE, ÜFE vb.) veya başkaca bir gösterge (üzerinden yeniden hesaplanması neticesinde belirlenecek bedel üzerinde tasfiye edilecek ve İhraç tutarı VKS'ye İade edilecektir. VKS de İhraç tutarını yatırımcılara ödeyecek ve kıra sertifikaları İtfâ edilecektir.
9. Bu yapıyla gerçekleştirilen İhraçtan elde edilen kıra sertifikası tutarının İhraç amacı kapsamında finansman ve/veya yatırım İşlemlerinde kullanılmaya başlanmasından sonra kıra sertifikaları İlgili piyasalarda İşlem görebilecektir.

Elbette her şeyin doğrusunu sadece Allah Teala bilir.

15/01/2018

Doç. Dr. İsak Emin AKTEPE	Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN	Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN

Genel Açık / Public
TÜRKİYE FİNANS KAPAMA BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karaman Mahallesi Şişli Caddesi
34738 No:6 Ümraniye / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.A. 068 006 3970
GMUD-01

TÜRKİYE FİNANS KAPAMA BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karaman Mahallesi Şişli Caddesi
34738 No:6 Ümraniye / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.A. 068 006 3970
GMUD-01

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله

SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI

İCAZET BELGESİ


1. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin ("TFKB") mülkiyetinde bulunan ve gayrimenkul sahipliğini temsil eden Hazine Müsteşarlığı Kıra Sertifikalarının ("Varlıklar"), TF Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. ("VKŞ")'ne satması.
2. VKŞ'nin sözkonusu satış bedelini ihraç ettiği sertifikalardan elde ettiği gelir ile ödemesi;
3. VKŞ'nin sertifika sahipleri adına Varlıkları belirlenen vade boyunca kendi mülkiyetinde tutması ve TFKB'ye vade sonunda önceden belirlenmiş bir kar marjı ile geri satması.
4. İhraca konu olan varlıkların başlangıçta anlaşılan vade tarihinde ve anlaşılan satış bedeli üzerinden satın alınmasına ilişkin TFKB tarafından Alım Taahhüdü düzenlemesi;
5. TFKB'nin, Kıra Sertifikalarının vadesinde, ihraca konu Varlıkları, en başta VKŞ ile tesis etmiş olduğu Alım Taahhüdü'ne uygun şekilde, VKŞ'den geri satın alması ve VKŞ'nin bu satıştan elde ettiği geliri, sertifika sahiplerine payları nispetinde bölüştürmesi,

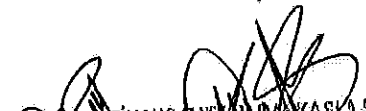
Yukarıda izah edilen yapı çerçevesinde Kıra Sertifikası İhracı ve söz konusu kıra sertifikalarının ikinci piyasada alınıp satılması Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygundur.

Elbette her şeyin doğrusunu sadece Allah (C.C.) bilir.

19.01.2015

Doç. Dr. İshak Emin AKTEPE


TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
Genel Akademi Genel Müdürlüğü
Sarıyer Mahallesi Çarşı Caddesi
34060 No:6 Ümraniye K.Ş. İSTANBUL
E-Posta: Mükellefler V.D. 066 006 3979
GMUD-01


TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
Genel Akademi Genel Müdürlüğü
Sarıyer Mahallesi Çarşı Caddesi
34060 No:6 Ümraniye K.Ş. İSTANBUL
E-Posta: Mükellefler V.D. 066 006 3979
GMUD-01

SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI

İCAZET BELGESİ

1. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin ("TFKB") mülkiyetinde bulunan muhtelif taşınır veya taşınmazların, TF Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. ("VKŞ")'ne satışı yoluyla menkul kıymetleştirilmesi;
2. VKŞ'nin bu satışı bedelini ihraç ettiği sertifikalardan elde ettiği gelir ile ödemesi;
3. VKŞ'nin mülkiyetine almış olduğu gayrimenkulleri TFKB'ye geri idaralayarak, TFKB'den belirli dönemlerde alaongı kira bedelleriyle, sertifika sahiplerine dönemsel kar payı ödemelerini yapması;
4. Kira bedellerinin taraflar arasında belirli ve taraflar arasında anlaşmazlığa yol açmayacak şekilde malum bir standart formülle belirli olan bir endekse bağlanarak değişken oranlı bir şekilde belirlenmesi,
5. Değişken oranlı kira bedellinin tespitinde tarafların anlaşmazlığı yol açmayacak tarzda bilinen ve halka ilan edilen enflasyon oranının (TÜRE, ÜRE vb.) veya başka bir göstergenin temel referans kabul edilmesi,
6. İhraçta konu olan varlıkların kira stresli sonunda başlangıçta anlaşılan satış bedeli üzerinden geri satın alınmasına ilişkin TFKB tarafından Alın Taahhüdü düzenlenmesi;
7. Başlangıçta Alın Taahhüdünde belirtilen satış bedelinde tarafların anlaşmazlığı yol açmayacak tarzda bilinen ve halka ilan edilen enflasyon oranı (TÜRE, ÜRE vb.) veya başka bir gösterge üzerinden artırın veya azaltımın gidilebilmesi,
8. TFKB'nin, Kira Sertifikalarının vadesinde, ihraçta konu varlıkların başlangıçta Alın Taahhüdünde belirtilen bedel üzerinden ya da varlığın rayiç değeri üzerinden Alın Taahhüdü'ne uygun şekilde, VKŞ'den geri satın alınması ve VKŞ'nin bu satıştan elde ettiği geliri, sertifika sahiplerine payları nispetinde bölüştürmesi,

Yukarıda izah edilen yapı çerçevesinde Kira Sertifikası İhraç ve söz konusu kira sertifikalarının ilkinde piyasada alınıp satılması Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygundur.

Elbette her şeyin doğrusunu sadece Allah (C.C.) bilir.

08/09/2016

Doç. Dr. İshak Emin AKTEPE

Genel Açık / Public

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Genel Müdürlük (Etiler Yakaçık Meydanı Kavşağı Cad. No:199 34876 Kartal/İstanbul) Türkiye
Tel: +90 216 506 70 00, Faks: +90 216 506 63 26

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Etiler Yakaçık Meydanı Kavşağı Cad. No:199
34876 Kartal/İstanbul
Tic. Sic. No: 27606 Umranıye/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 088 006 3270
GNUM-01

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Etiler Yakaçık Meydanı Kavşağı Cad. No:199
34876 Kartal/İstanbul
Tic. Sic. No: 27606 Umranıye/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 088 006 3270
GNUM-01

ALIMI SATIMA (MURABAHA) DAYALI KIRA SERTİFİKASI İHRACI

[CAZET BELGESİ]

1. TF Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.'nin (TFVKŞ) alım-satım dayalı kira sertifikası ihraç ederek yatırımcılardan ihraç hasılatını temin etmesi,
2. TFVKŞ, elde ettiği ihraç hasılatı ile, ilkte piyasalarda alınıp satılabilen, katılım bankacılığı prensiplerine uygun varlık ve hakları peşin bedel ile satın alması,
3. TFVKŞ, tarafından satın alınan varlıkların ve hakların, peşin alım bedeli üzerine eklenecek kâr ile hesaplanacak vadeli fiyattan, vadeli olarak Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ye (TFKB) satılması,
4. TFKB'nin, vadeli olarak satın aldığı varlıkları ve haklarını bedelini, TFVKŞ ile yaptığı sözleşmede belirlenen şartlarda ve vadelerde TFVKŞ'ye ödemesi,
5. TFKB, taksit ödemelerini yaptıkça, TFVKŞ'nin de, kira sertifikası sahiplerine vade boyunca belirlenen periyodik ödemeleri yapması,
6. TFKB'nin, son taksit ödemesi ile beraber varlık ve haklarını da itfa ödemesinin TFVKŞ'ye yapılması,
7. TFVKŞ'nin, elde ettiği itfa ödemesini, kira sertifikası sahiplerine dağıtması şeklinde gerçekleştirilecek Kira Sertifikası İhracı, Katılım Bankacılığı prensiplerine uygundur.

Elbette her şeyin doğrusunu sadece Allah (C.C.) bilir.

27.08.2014

Doç. Dr. İshak Bulut AKTEPE

Genel Açık / Publ-

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Deniz Mülkiyetine Yatırımlar Bölgesi Kat. No:139 84876 Kartal/İstanbul/Türkiye.
Tel: +90 216 566 70 00, Faks: +90 216 566 63 26

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sarıyer Şubesi Sarıyer Caddesi
36739 No:6 Ümraniye / İSTANBUL
Dünya Mükellefler V.D. 066 006 3979
GMUD-01

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sarıyer Şubesi Sarıyer Caddesi
36739 No:6 Ümraniye / İSTANBUL
Dünya Mükellefler V.D. 066 006 3979
GMUD-01

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Birinci Bölüm

Kuruluş, Amaç, Konusu ve Çalışma Alanları

Kuruluş

Madde 1

Aşağıda ünvanı belirtilen kurucu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 01.04.2010 tarihli ve 27539 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri: III, No:43 no'lu Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'ne ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak faaliyete bulunmak üzere; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 25 Aralık 2012 tarihli B.02.1.BDK.0.13.00.00-94-11-26930 sayılı görüşü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01 Şubat 2013 tarihli ve 194-927 sayılı izni doğrultusunda bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucunun Ünvanı: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Merkezi : Saray Mah.Sokullu Cad.No:6 34768 Ümraniye / İstanbul

Uyruğu : T.C

Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 401492

Vergi No : Büyük Mükellefler V.D / 0680063870

Şirketin Ünvanı

Madde 2

Şirketin ünvanı "TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi" olup, işbu esas sözleşmenin müteakip hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır.

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde 3

Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, kira sertifikası ihraç ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

- Her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,
- Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dâhil olmak üzere kondi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,
- Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak Tebliğ'de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanının sağlanması,
- Bir ortak girişime ortak olunması,
- Şirket'in iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini, eserin satılması veya kiralanması suretiyle eserin finansmanı sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihraçına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,
- İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri veya yapılan tahsilatları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,
- Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,
- Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,
- Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin ve sair ayni ve şahsi teminatları almak; bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak,
- Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine ipotek, rehin almak,

Yasak Faaliyetler

Madde 4

Şirket, yukarıda 3.maddede sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılmaya kadar, aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:

- Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlık ve hakları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin yürütülmesi dışında kullanamaz.

Genel Açık / Public

TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Sokullu Cadde No: 6
17. Kat / Ürs No: 42 Ümraniye / İstanbul
Aleriyadağ V.D. 0430358630

- b. Sahip olduğu varlık ve haklar üzerinde işbu esas sözleşmede izin verilenler hariç olmak üzere üçüncü kişiler lehine hiçbir ayrı hak tesis edemez ve bu varlık ile haklar üzerinde kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunamaz.
- c. Varlık ve haklar, Şirketin yönetiminin ve denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez veya teminat gösterilemez. Kamu alacaklarının tahsil amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

Kira Sertifikalarının İhracı

Madde 5

Kira sertifikalarının ihracı Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin varlık ve haklardan elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibidirler. Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar Şirket tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.

Her bir tertip kira sertifikasına konu varlık ve haklar ve bu varlık ve haklardan elde edilecek gelirler ile katlanılacak giderler, ilgili kira sertifikası bazında Şirket'in muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenir.

Varlık ve haklardan elde edilecek gelirlerin kira sertifikası sahiplerine dağıtılmasına ilişkin esaslar ilgili Tebliğ gereği çıkarılması gerekli olan hallerde bu sertifikalara ait izahname ve sirkülerde yer alır.

Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar VKŞ tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.

Fön kullanıcıları veya üçüncü kişilerin VKŞ'ye karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakların satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarını tazmin edilmesi de dâhil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik VKŞ yönetim kurulu tarafından alınacak tedbirlerin Kurula yapılan ihraç başvurusu aşamasında sözleşmeler vasıtasıyla düzenlenmiş olması zorunludur.

Madde 6

Kira Sertifikalarının İtfası

Halka arz edilecek kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara izahname ve sirkülerde yer verilir. Tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılacak kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara söz konusu satış işlemi için düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü belgelerde yer verilir.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Madde 7

Şirketin Merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Adresi; Saray Mahallesi, Sokullu caddesi, No:6 17.Kat. Ofis no:42 Ümraniye/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şüphe yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini kanunen öngörülen süre içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi

Madde 8

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. İlgili merciden izin alınmak kaydıyla, Genel Kurul, Şirket'in süresini belirlemeye, tahdit etmeye veya azaltmaya yetkilidir.

İkinci Bölüm Sermaye ve Paylar

Sermaye

Madde 9

Şirketin sermayesi 50,000 TL (elli bin Türk Lirasıdır). Bu sermaye her biri 1TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 50,000 (elli bin) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, tam ve nakden ödenmiştir. Bu sermayenin 50,000 paya isabet eden 50,000 TL'si Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ne aittir.

Payların Devri

Madde 10

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere Şirketin, (a) birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması, (b) bir kişinin Şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle Şirket ortağı olması veya bir ortağına ait payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir

Genel Açık / Public

TEMBERLİK KIRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No: 6
17 Kat Ofis No: 42 Ümraniye / İstanbul
Alemdağ V.D. 8430356630

ortığa ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ve (c) yönetimsel veya oy imtiyazı veren payların devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir

Üçüncü Bölüm Şirket'in Organları ve İdaresi

Genel Kurul

Madde 11

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul her hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda asgari Türk Ticaret Kanunu'nun 409'ncü maddesinde kayıtlı hususlar tartışılır ve ilgili kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zaman ve suretlerde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır.

Genel Kurul toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul Toplantı Yeri

Madde 12

Genel Kurullar, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması

Madde 13

Toplantılarda temsilci bulundurulması hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407. Maddesi hükümlü uygulanır.

Oy Hakkı

Madde 14

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Pay sahipleri genel kurul toplantılarına kendileri katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilirler.

Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar işlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi temsilci atamak suretiyle oy kullanabilirler.

Yönetim Kurulu

Madde 15

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek en az üç (3) adet üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. En az bir yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. İlk yönetim kurulu üyeleri üç (3) yıl için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda yönetim kurulu başkanının daveti ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile Türkiye'de herhangi bir yerde veya yurt dışında yönetim kurulu toplantısı yapılabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alır. Fon kullanıcısı ile Şirket kurucusunun aynı olduğu kira sertifikası ihraçlarında, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi dâhil ihraça dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyesi veya üyelerinin olumlu oy vermesi gerekmektedir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, işlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı öneriye, üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştirılması kararın geçerliliği ; öntünden gereklidir.

Şirketin Temsil ve İlzamı

Madde 16

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket ilzama yetkili iki imza taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Şirketin yönetimini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye veya komitelere devretmeye yetkilidir.

Genel Açık / Public

TF VALİLİK KIRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Sokulu Caddesi No: 17
17. Kat Ofis No: 42 / Miranlye / İstanbul
Aranma No: 843035530

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Ücretleri

Madde 17

Yönetim Kurulu, kira sertifikalarının ihracı ve ihrac edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin yapılması ve sertifikaların itfası için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gerekli bütün iş ve işlemleri yürütür.

Yönetim kurulu, kira sertifikası ihracı çerçevesinde gerekli tüm sözleşmeleri imzalar.

Yönetim kurulu, her bir tertip kira sertifikası ihracından elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine ödenmesinden sorumludur.

Şirket, yalnızca kira sertifikası ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında katlanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda Şirket tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk Şirket yönetim kuruluna aittir.

Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya nitelikli yatırımcılara yapılacak duyurulara yer verilir. Ödemeler Şirket'in devraldığı, vekâleten yönetim sözleşmesine konu ettiği, yönettiği veya alıp-sattığı, varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarından karşılanır.

Yönetim Kurulu, fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirkete karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi dâhil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Şirket Yönetim Kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Tebliğ ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği sair görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne yapacakları hizmetler için aylık belirli bir ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ödenebilir. Ödemenin miktar ve şekli Ortaklar Genel Kurulu'na kararlaştırılır.

Yönetim Giderleri

Madde 18

Şirket'in yönetimine ilişkin giderlere ilişkin bilgiler kira sertifikalarının halka arz edilmesi halinde izahname ve sirkülerde; kira sertifikalarının tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılması halinde söz konusu satış işlemi için düzenlenecek belgelerde yer verilir.

Dördüncü Bölüm Yıllık Hesaplar ve Kar Dağıtımı

Hesap Dönemi

Madde 19

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

Bilanço Kar ve Zarar Hesabı

Madde 20

Şirket'in hesapları Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek esas ve usullere uygun olarak tutulur ve net dönem karı aynı esas ve usullere göre hesaplanır. Bilanço, kar ve zarar cetveli ile mevzuat uyarınca ilgili resmi merciler tarafından gerekli görülecek diğer mali tablo ve raporlar mevzuatla tespit edilecek esaslar çerçevesinde ilgili mercilere gönderilir ve yayımlanır.

Kar'ın Dağıtılması

Madde 21

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yllzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde on genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçeler

Madde 22

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519. ve 523. maddeleri uygulanır.

Genel Açık / Public

TEKİFELİK KİRALAMA A.Ş.
Sarıyönü Mahallesi, Sokullu Zağdesi No/6
17/ Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Alemdağ V.D. 0430350630

Beşinci Bölüm
Çeşitli Hükmümler

Yetkili Mahkeme

Madde 23

Şirket ile pay sahipleri arasında Şirket işlerine ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye ticaret mahkemesinde görülmüştür.

Gizlilik

Madde 24

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirket'e ait sırları ve gizli kalması gereken konuları ifşa edemez ve kendilerinin veya üçüncü şahısların menfaatine kullanamazlar.

İlan

Madde 25

Şirket'in ilanları, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi 4. fıkrası hükmüne göre Ticaret Sicil Gazetesi ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesine göre yapılacaktır. Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri uygulanır.

Kanuni Hükmümler

Madde 26

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır.

Denetim

Madde 27

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen hususlarda denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.

Şirketin Tasfiyesi

Madde 28

Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez. Yürl içinde ihraç edilen kira sertifikası sahiplerinin ve bu kira sertifikalarının temsil ettiği parasal değerlerin tespit edilmesinde, Şirketin tasfiye haline girdiği gün itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda yer alan kayıtlar esas alınır.

İş bu suret ilgili tarafından ibraz edilen 854563 sicil numaralı TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.'nin esas sözleşmesini oluşturan ;

MÜSTENİDAT 1: (TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.)

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.02.2013 tarih ve 8259 sayılı nüshasının 510-512.sayfalarında yer alan 1,8,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27.maddelerin aynısı olduğunu,

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.08.2013 tarih ve 8380 sayılı nüshasının 907-912.sayfaları arasında yer alan 2,3,4,5,6,9,10,15,16,17 ve 28.maddelerinin, aynısı olduğunu ve,

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.10.2017 tarih ve 9420 sayılı nüshasının 508.sayfasında yer alan karara göre Madde 7'de yer alan şirket merkezinin Saray Mahallesi, Sokullu caddesi, No:6 17.Kat. Ofis no:42 Ümraniye/İstanbul adresine taşındığına ait metnin aynısı olduğunu onaylarım.

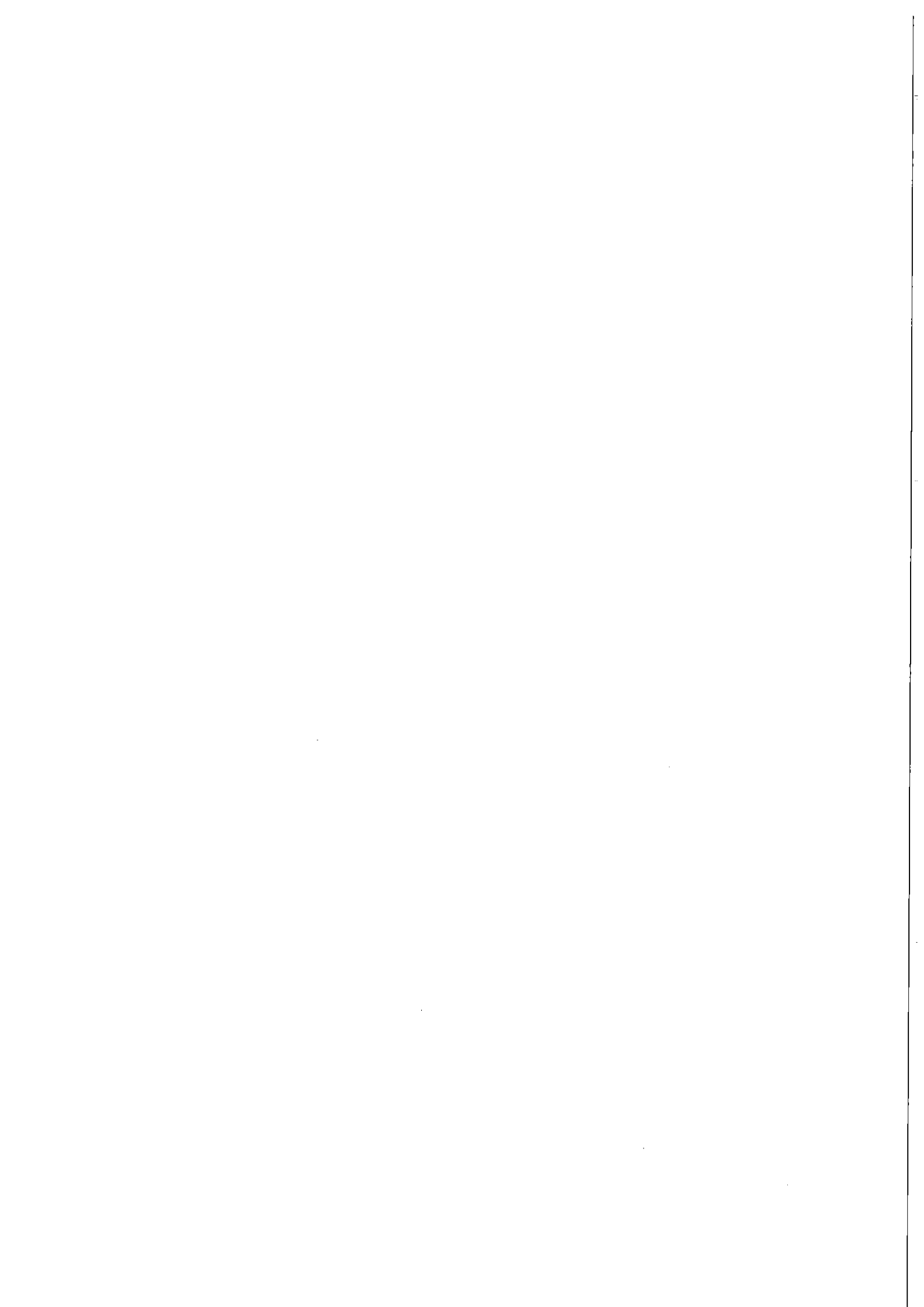
MÜSTENİDAT 2: (TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.)

Kurucu ortak Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2018 tarih ve 9550 sayılı nüshasının 706-708.sayfalarında görüldüğü üzere şirket merkez adresinin Saray Mahallesi, Sokullu caddesi, No:6 Ümraniye/İstanbul adresine taşındığına ait metnin aynısı olduğunu onaylarım.

Genel Açık / Public

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:6
17. Kat Ofis No:42 Ümraniye / İstanbul
Alınış V.D. 84302/6630



**TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle 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 toplantısını,

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

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunmalar 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 diğer yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alım teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girebilirler.

(2) Toplantı yerine giriste, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunmalar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kurtarıya, 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 (Kanununun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanununun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasında genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

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

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

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

yetkilidir

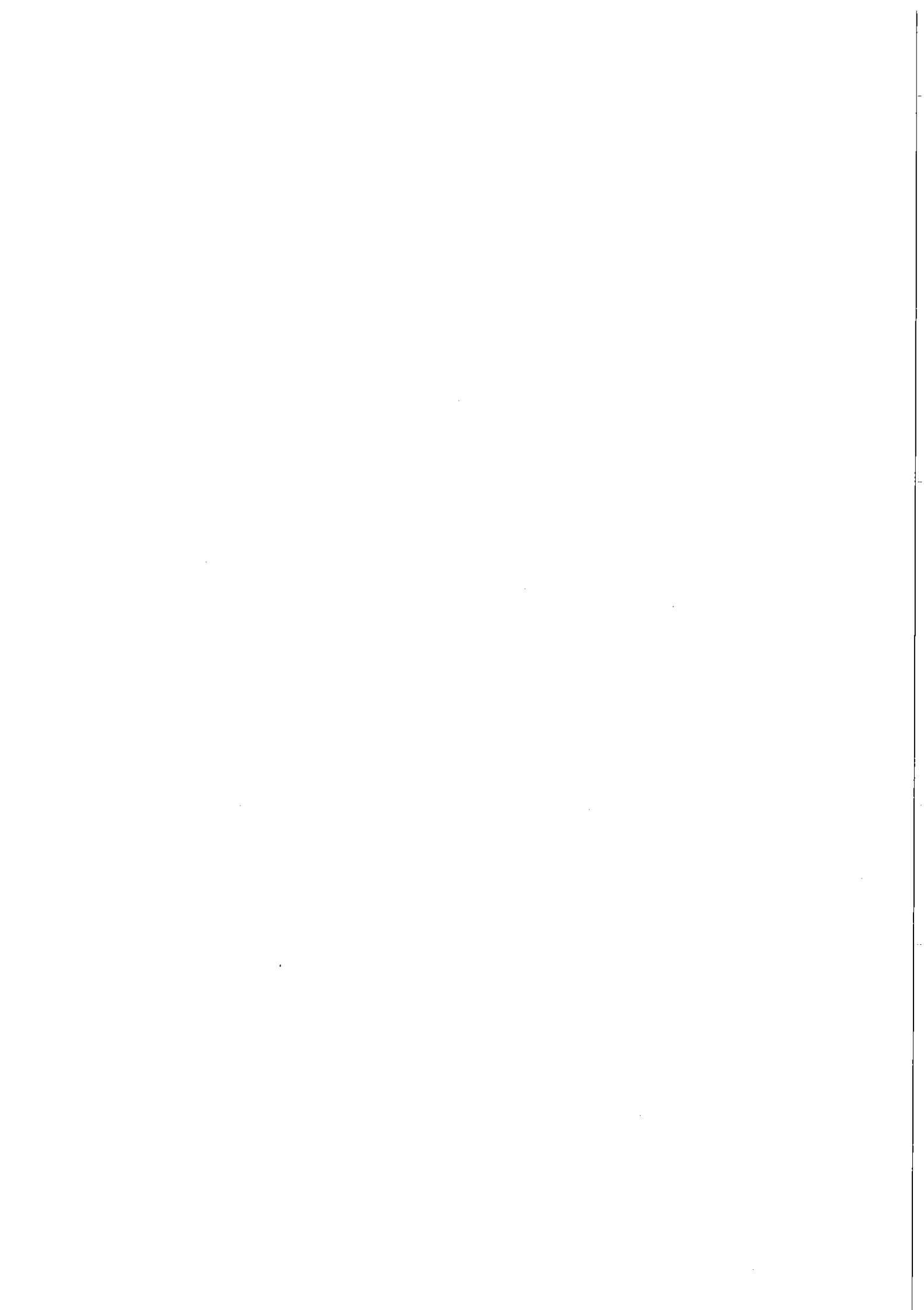
uygun hareket eder.



Öm-Ar

2020

2020



20920

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

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

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp 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 Sicilli Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerinin önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin adedi taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerinin giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini 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, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) 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 tasarılarının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağına ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

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

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

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

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

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

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

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

j) Kanununun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek; oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

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

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

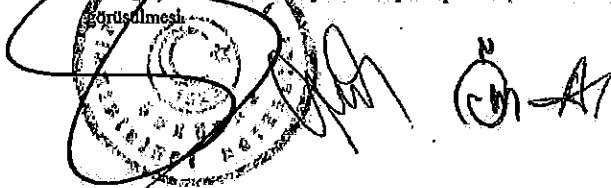
MADDE 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Çağrı ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

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



- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

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

(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 nci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

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

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yeterlilik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

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

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgili durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula 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 sınırlanmadığı halde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

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

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekli olmayacağını ve sonra da sürecin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerinin iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

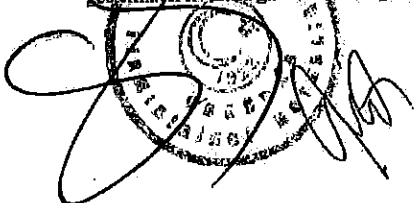
MADDE 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve diğer değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özetleri, alınan kararlar ve her bir karar için kullanılan oylamalı ve oylamsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.



Handwritten initials and a signature.

2020
02 Haziran 2020

20920

02 Haziran 2020

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

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

(4) Tutanağta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibarı değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

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

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

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

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanağda bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicilli müdürlüğüne vermek ve bu tutanağta yer alan tesell ve ilana tabi hususları tesell ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakta yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

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

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

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

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

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

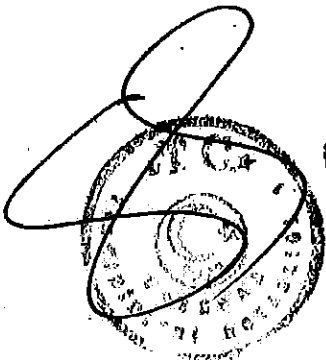
MADDE 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmaması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 - (1) Bu İç Yönerge, TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tesell ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı şekilde yapılır.

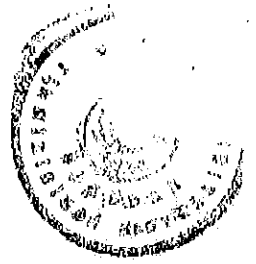
İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 - (1) Bu İç Yönerge, TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 25.07.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.



Handwritten signatures and initials.

ÜSKÜDAR 21. NOTERLİĞİ
Ümraniye - İSTANBUL
Süheyla İBRAZ Edilen Asliına Uygun
Çıktısını Onaylıyorum. Asli Gibidir.
(ÜSKÜDAR 21. NOTERLİĞİ)
Süheyla YURDAKUL vekilli
İmzaya Yetkili Katip
Sibel SÜZEN



Şirketin kurulduğu tarihten itibaren her türlü mevzuat hükümlerine tabi olarak ve mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini sürdürecektir.

Aşağıda isimleri belirtilen kurucu ortaklar arasında 4942-1983 sayılı ve 18285 hükümleriyle Resmî Gazetede yayımlanan 83-7505 sayılı Bakanlar Kurulü Kararnameyle 8782 no lu Tüccar Sicil Kanununun anonim şirketlerin anı şeklinde kurulması hakkındaki hükümlerine göre özel finans kurumu şeklinde faaliyete bulunmak üzere bir anonim şirket kurulmuş olup şirketin, 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Katılım Bankası'na dönüştürülmüştür.

MADDE 2
 Şirketin Ünvanı TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'dir. Anonim şirket işbu esas sözleşmenin müteselsip hükümlerinde belirtilen diğer şartları ihtiva etmez.

MADDE 3
 Kurucu ortakların isimleri, tabiiyetleri, ikametgah adresleri ve sermaye payları aşağıda gösterilmiştir.

SIRA NO	İSİM	KURUCU ORTAK	TABİİYETİ	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE (TL)
1	Hüsnâ Hüseyn ÖZBEK	(Kurucu Ortak)	T.C.	Koçluk Mustafa Mah. Çoban Sok. Özbek Apt. No:3 KAYSERİ	1.225.000.000
2	Mustafa BOYDAK	"	T.C.	Aydinlikentler Cengizli Köyü Mustafa Mah. Çoban Sok. KAYSERİ	600.000.000
3	Hüsnâ Hüseyn GÜRDÜĞAN	"	T.C.	Toprak C. 4714 KAYSERİ	3.590.000.000
4	Nura Mehmet BÖYÜKMIHÇI	"	T.C.	A. Ayranca Meniş S. No: 2305 ANKARA	3.600.000.000
5	Sadettin ERKAN	"	T.C.	Öğür Apt. No:2 KAYSERİ	2.700.000.000
6	Muharrem BÜYÜKMIHÇI	"	T.C.	Sivas G. Üzeyir Sokak Yılmaç C. Çamlica Apt. No: 53 KAYSERİ	2.900.000.000
7	Şükrü BAKTIR	"	T.C.	Koçluk Mustafa Mah. Çoban S. 2018 KAYSERİ	400.000.000
8	Recep FİKAN	"	T.C.	Ulucanlar C. No: 5777 Çarşıköy Yukarı ANKARA	591.000.000
9	Nezhat Nüzhet ÇULHAĞIÇLI	"	T.C.	Alibadem C. Akgeçiş S. 67 K. Çamlica - İSTANBUL	600.000.000
10	Mehmet YILMAZ	"	T.C.	Sivas G. Üzeyir Sokak 627 KAYSERİ	145.000.000
11	Mehmet Ünal ARSLAN	"	T.C.	Bahçeşehir 20. Sokak No: 2205 ANKARA	67.000.000
12	Hair ÖZKAYA	"	T.C.	Sivas Cad. Göksu Apt. B B1 No:19 KAYSERİ	40.000.000
13	Fevzi MERCAN	(Kurucu Ortak)	T.C.	Cankaya Cad. Eryeşer Sitesi/D No:11 KAYSERİ	300.000.000
14	Mustafa ÖZBEK (Hassan Oğlu)	"	T.C.	Koçluk Mustafa Mah. Çoban S. Özbek Apt. KAYSERİ	1.820.000.000
15	Zübeyir ÖZBEK (Hassan Oğlu)	"	T.C.	Koçluk Mustafa Mah. Çoban S. Özbek Apt. KAYSERİ	1.724.000.000
16	Mustafa ÖĞÜZHAN (Barış)	"	T.C.	Emirgağa Mah. Nispetiye Sokak KAYSERİ	1.000.000
17	Mustafa ÖĞÜZHAN (Oğlu)	"	T.C.	Emirgağa Mah. Nispetiye Sokak KAYSERİ	1.000.000
18	Osmen KAÇAR	"	T.C.	Esenyepre Mah. Sevinçler Köp. 4005 KAYSERİ	5.000.000
19	Harun YAKAR	"	T.C.	Ayranca Mah. Halilbey Caddeesi KAYSERİ	1.000.000
20	Ali BOYAK	"	T.C.	Ayranca Mah. Halilbey Caddeesi KAYSERİ	1.000.000
21	Mahtab KOPAR	"	T.C.	Ayranca Mah. Halilbey Caddeesi KAYSERİ	1.000.000
22	İsmail YALINKILIÇ	"	T.C.	Emirgağa Mah. Alpaslan KAYSERİ	1.000.000

Şirketin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacaktır.
 Şirketin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacaktır.

SIRA NO	İSİM	KURUCU ORTAK	TABİİYETİ	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE (TL)
23	Mustafa AYVA	"	T.C.	Sok. No: 63 İsmetpaşa Mah. Alpaslan KAYSERİ	1.000.000
24	Hüsnâ GÖNGER	"	T.C.	Sok. No: 83 İsmetpaşa Mah. Alpaslan KAYSERİ	1.000.000
25	Cemil GÖLSEVER	"	T.C.	Sok. No: 83 İsmetpaşa Mah. Alpaslan KAYSERİ	1.000.000
26	Tahir ERİCİ	"	T.C.	Yedigöller Mah. Yedigöller C. Sanatçı Apt. No: 5 KAYSERİ	1.000.000
27	Zübeyir ÖZBEK (Beyram Oğlu)	"	T.C.	Koçluk Mustafa Mah. Çoban Sok. KAYSERİ	35.000.000
28	Bayram ÖZBEK	"	T.C.	Koçluk Mustafa Mah. Çoban Sok. KAYSERİ	890.000.000
29	Hassan ÖZBEK	"	T.C.	Koçluk Mustafa Mah. Çoban Sok. KAYSERİ	644.000.000
30	Mustafa ÖZBEK (Zübeyir Oğlu)	"	T.C.	Koçluk Mustafa Mah. Çoban Sok. KAYSERİ	544.000.000
31	Osmen SİPAHOĞLU	"	T.C.	Koçluk Mustafa Mah. Çoban Sok. KAYSERİ	1.000.000
32	Osmen GÜLEN	(Kurucu Ortak)	T.C.	Esenyepre Mahalleleri Şenver Köp. KAYSERİ	1.000.000
33	Yavaş ÖĞÜZHAN	"	T.C.	Eğirici Mah. Akdeniz Cad. No: 10 KAYSERİ	1.000.000
34	Bakir BOYDAK	"	T.C.	Eryeşer Sitesi No: 14 KAYSERİ	480.000.000
35	Mehmet BOYDAK	"	T.C.	Eryeşer Sitesi No: 11 KAYSERİ	479.000.000
36	İsmail BOYDAK	"	T.C.	Eryeşer Sitesi No: 11 KAYSERİ	479.000.000
37	Hair BOYDAK	"	T.C.	Aydinlikentler M. Cengizli Köp. Cadi. No: 14 KAYSERİ	480.000.000
38	Şükrü BOYDAK	"	T.C.	Aydinlikentler M. Cengizli Köp. Cadi. No: 14 KAYSERİ	989.000.000
39	Yusuf BOYDAK	"	T.C.	Eryeşer Sitesi No: 2 KAYSERİ	999.000.000
40	Arif BUDAK	"	T.C.	Muammer Bey Mah. No: 15 KAYSERİ	1.000.000
41	Osmen KÖNÜK	"	T.C.	Koçluk Mustafa Mah. Çoban S. No: 20 KAYSERİ	1.000.000
42	Nezir TÜRKÖBLÜ	"	T.C.	Meriç Mah. No: 12 KAYSERİ	1.000.000
43	Mustafa BUDAK	"	T.C.	Muammer Bey Mahalleleri No: 15 KAYSERİ	1.000.000
44	Mahtab BOYDAK (Samir Oğlu)	"	T.C.	Eryeşer Sitesi No: 14 KAYSERİ	480.000.000
45	Mustafa GÜRDÜĞAN (Mehmet Oğlu)	"	T.C.	A. Ayranca Meniş S. No: 2312 ANKARA	1.000.000
46	Uğur KAVULDOĞAN	"	T.C.	Ereğli Mah. 58. Sok. No: 852 ANKARA	60.000.000
47	Bülent GÜRDÜĞAN	"	T.C.	2312 ANKARA	1.000.000
48	Mehmet GÜRDÜĞAN (Mustafa Oğlu)	"	T.C.	A. Ayranca Meniş S. No: 2312 ANKARA	1.000.000
49	Talib GÜRDÜĞAN	"	T.C.	Ereğli Mah. 58. Sokak No: 112 ANKARA	60.000.000
50	Mehmet Ali ERDOĞAN	"	T.C.	Kızılirmak Cad. No: 105 ANKARA	90.000.000

Şirketin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacaktır.
 Şirketin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacaktır.

İKİNCİ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM

MADDE 22

Şirketin yıllık brüt karından ve dağılılabılır yedek akçe özerinden ödememesi gereken vergiler indirildikten sonra, kalan net dönem karı aşağıdaki şekilde dağılır.

1. Net dönem karının ve dağılılabılır yedek akçenin %51 (yüzde beş) genel kanunî yedek akçe olarak ayrılır.
2. Kalan karın %51 (yüzde beş) oranındaki kısmı pay sahiplerine, ödenmiş sermayedeki payları nispetinde birinci temettü payı olarak dağıtılır.
3. Kalan kar Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile dağıtılabılır yedek akçeye ayrılabileceği gibi kâsım veya tamamen pay sahiplerine dağıtılabılır veya bir kısmı TTK'nun 519 maddesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyesi ile Şirketçe çalışanlara temelli olarak veya sosyal gayeli tabirlerle için ayrılabilir.

Birinci temettü payı dışındaki kısmı pay sahiplerine veya diğer gelido dağıtımına karar verildiği takdirde dağıtımına tabii karın %10 (yüzde on) nispetindeki kısmı TTK'nun 518. maddesinin ikinci fıkrasının 3. bendi hükmü gereğince ayrılarak geneli kanunî yedek akçeye ilave edilir.

KANUNİ YEDEK AKÇELER

MADDE 23

Genel kanunî yedek akçenin ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beşte birine ulasına kadar devam edilir.

Genel kanunî yedek akçe tutarı yuksalıktaki hadli bölüktün sonra dahi TTK'nun 519. maddesinin 2. fıkrası hükümlerine göre ayrılan meblağlar eklenir. Genel kanunî yedek akçeyi her hangi bir sebeple azaltması halinde kanunî müktefakara ulmasına kadar yeniden ayrılmasına devam olunur. Kanunî yedek akçeler ile kanun ve bu esas sözleşme hükümleri uyarınca ayrılmaya gereken paralar ayrılmadıkça pay sahiplerine kar payı dağıtılamaz. Kanunî yedek akçelerin tahsis yolu ile kullanım ilahını TTK ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.

SOSYAL GAYELİ YARDIMLAR

MADDE 24

Genel Kurul, birind temettüye halel gelmemek kaydıyla şirketin kâsımın %2,5'ini (yüzdeiki buçuk) şirket yararına, TTK'nun 523/3. maddesine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak rantlam ve sosyal gayeli ödemeler için dağıtımına hakta sahiptir.

BESİNCİ BÖLÜM

ŞEŞİTLİ HÜKÜMLER

İLANLAR

MADDE 25

Şirkete ait ilanlar TTK'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine göre Türk Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar hakkında TTK'nın 474. ve 552. maddesi hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 26

Esas sözleşme yapılacak her türlü değişikli için Yönetim Kurulu tarafından değiştirilecek maddelerin eski ve yeni şekillerini ilave eden bir tebli mehi hazırlanarak, yapılacak değişikliğin karara bağlanması için Ötümük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Dizenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli izin alınması için müracaat edilmesi şarttır.

Ötümük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alındıktan sonra esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un tasdikine sunulur. Genel Kurul tarafından tasdik olunan esas sözleşme değişikliğleri, Yönetim Kurulu'nca, Şirket merkez ve şubalarının bulunduğu yerlerin Ticaret Sicilinde ve şirketin internet sitesinde tescil ve ilanı gerekli hususlara ilğidn değiştirilen usullere uygun olarak ilan edilir. Esas sözleşme değişikliğleri ancak tescil ve ilandan sonra hükümler altında eder.

KANUNİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI

MADDE 27

Esas sözleşmesinde belirtilmeyen hususlar hakkında Bankacılık Kanunu, TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İş bu suret ilgili taraflardan ibraz edilen 401492 sicil numaralı Türkiye Finans Kurulum Bankası A.Ş.'nin esas sözleşmesini oluşturan;

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.10.1991 tarih ve 2875 sayılı nüshasının 105-106 sayfa larında yer alan 3.maddenin, -Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.07.2012 tarih ve 6354 sayılı nüshasının 485-473 sayfa ları arasında yer alan 1.2.4.6.8.9.10,11,12,13,15,16,17 (17.10 maddeler hariç) 18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27.maddelerinin, -Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2016 tarih ve 9050 sayılı nüshasının 409-410 sayfa ları arasında yer alan Madde 17-10.maddelerinin, -Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.10.2014 tarih ve 8465 sayılı nüshasının 415.sayfa larında yer alan 7.maddenin ayısı olduğunu ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2016 tarih ve 8550 sayılı nüshasının 706-708 sayfa larında yer alan 5 ve 14.maddelerinin ayısı olduğunu onaylamıştır.

Avrabi Elmas

Müdür

MÜHÜR

17 Aralık 2018

Yönetim Kurulu Başkanlığı

21. Noter

17 Aralık 2018

Yürürlükte

Noterlik

Noterlik

Noterlik

Noterlik

Noterlik

Noterlik

Noterlik

1	Genel Kurul	1. Genel Kurul, birind temettüye halel gelmemek kaydıyla şirketin kâsımın %2,5'ini (yüzdeiki buçuk) şirket yararına, TTK'nun 523/3. maddesine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak rantlam ve sosyal gayeli ödemeler için dağıtımına hakta sahiptir.
2	Besinci Bölüm	Besinci Bölüm, Şeşitli Hükümler, İlanlar.
3	Madde 25	Şirkete ait ilanlar TTK'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine göre Türk Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar hakkında TTK'nın 474. ve 552. maddesi hükümleri uygulanır.
4	Esas Sözleşme Değişikliği	Esas sözleşme yapılacak her türlü değişikli için Yönetim Kurulu tarafından değiştirilecek maddelerin eski ve yeni şekillerini ilave eden bir tebli mehi hazırlanarak, yapılacak değişikliğin karara bağlanması için Ötümük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Dizenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli izin alınması için müracaat edilmesi şarttır. Ötümük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alındıktan sonra esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un tasdikine sunulur. Genel Kurul tarafından tasdik olunan esas sözleşme değişikliğleri, Yönetim Kurulu'nca, Şirket merkez ve şubalarının bulunduğu yerlerin Ticaret Sicilinde ve şirketin internet sitesinde tescil ve ilanı gerekli hususlara ilğidn değiştirilen usullere uygun olarak ilan edilir. Esas sözleşme değişikliğleri ancak tescil ve ilandan sonra hükümler altında eder.
5	Kanunî Hükümlerin Uygulanması	Kanunî Hükümlerin Uygulanması.
6	Madde 27	Esas sözleşmesinde belirtilmeyen hususlar hakkında Bankacılık Kanunu, TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İş bu suret ilgili taraflardan ibraz edilen 401492 sicil numaralı Türkiye Finans Kurulum Bankası A.Ş.'nin esas sözleşmesini oluşturan;



1	Genel Kurul	1. Genel Kurul, birind temettüye halel gelmemek kaydıyla şirketin kâsımın %2,5'ini (yüzdeiki buçuk) şirket yararına, TTK'nun 523/3. maddesine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak rantlam ve sosyal gayeli ödemeler için dağıtımına hakta sahiptir.
2	Besinci Bölüm	Besinci Bölüm, Şeşitli Hükümler, İlanlar.
3	Madde 25	Şirkete ait ilanlar TTK'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine göre Türk Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar hakkında TTK'nın 474. ve 552. maddesi hükümleri uygulanır.
4	Esas Sözleşme Değişikliği	Esas sözleşme yapılacak her türlü değişikli için Yönetim Kurulu tarafından değiştirilecek maddelerin eski ve yeni şekillerini ilave eden bir tebli mehi hazırlanarak, yapılacak değişikliğin karara bağlanması için Ötümük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Dizenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli izin alınması için müracaat edilmesi şarttır. Ötümük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alındıktan sonra esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un tasdikine sunulur. Genel Kurul tarafından tasdik olunan esas sözleşme değişikliğleri, Yönetim Kurulu'nca, Şirket merkez ve şubalarının bulunduğu yerlerin Ticaret Sicilinde ve şirketin internet sitesinde tescil ve ilanı gerekli hususlara ilğidn değiştirilen usullere uygun olarak ilan edilir. Esas sözleşme değişikliğleri ancak tescil ve ilandan sonra hükümler altında eder.
5	Kanunî Hükümlerin Uygulanması	Kanunî Hükümlerin Uygulanması.
6	Madde 27	Esas sözleşmesinde belirtilmeyen hususlar hakkında Bankacılık Kanunu, TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İş bu suret ilgili taraflardan ibraz edilen 401492 sicil numaralı Türkiye Finans Kurulum Bankası A.Ş.'nin esas sözleşmesini oluşturan;

Yürürlükte
TTK
YÜRÜRLÜKTE

TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)
...

17 Nisan 2018
No 20312

TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)
...

17 Nisan 2018
No 20312

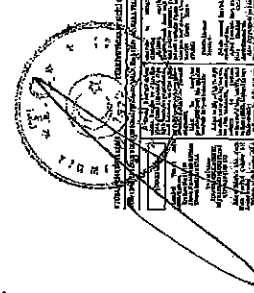
TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)
...

17 Nisan 2018
No 20312

TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)
...

17 Nisan 2018
No 20312

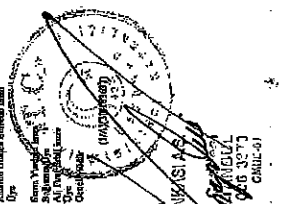
TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)
...



TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)	TRAWANGAN (MAGAZIN)
...

17 Nisan 2018
No 20312

Table with columns: Davacılar (Plaintiffs), Davaya Giriş (Case Entry), Davaya Giriş Tarihi (Case Entry Date), Davaya Giriş Yeri (Case Entry Place), Davaya Giriş No (Case Entry No), Davaya Giriş Türü (Case Entry Type), Davaya Giriş İçeriği (Case Entry Content), Davaya Giriş Durumu (Case Entry Status).



Handwritten signatures and stamps of the Ministry of Justice, including the name 'MUSTAFA AKAS' and 'MUSTAFA AKAS'.

Table with columns: Davacılar (Plaintiffs), Davaya Giriş (Case Entry), Davaya Giriş Tarihi (Case Entry Date), Davaya Giriş Yeri (Case Entry Place), Davaya Giriş No (Case Entry No), Davaya Giriş Türü (Case Entry Type), Davaya Giriş İçeriği (Case Entry Content), Davaya Giriş Durumu (Case Entry Status).

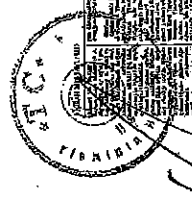


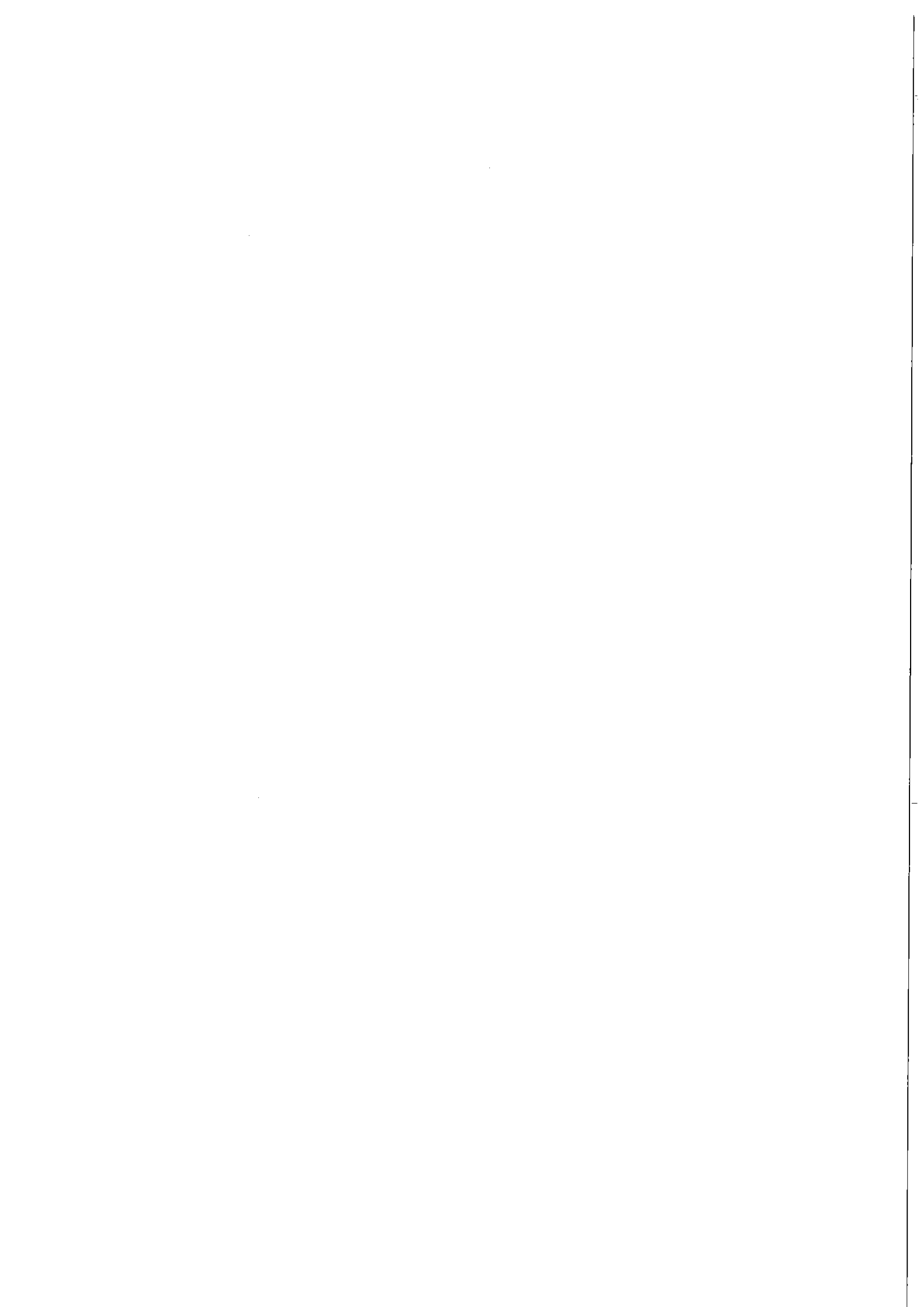
Table with columns: Davacılar (Plaintiffs), Davaya Giriş (Case Entry), Davaya Giriş Tarihi (Case Entry Date), Davaya Giriş Yeri (Case Entry Place), Davaya Giriş No (Case Entry No), Davaya Giriş Türü (Case Entry Type), Davaya Giriş İçeriği (Case Entry Content), Davaya Giriş Durumu (Case Entry Status).

Handwritten signatures and stamps of the Ministry of Justice, including the name 'MUSTAFA AKAS' and 'MUSTAFA AKAS'.

Table with columns: Davacılar (Plaintiffs), Davaya Giriş (Case Entry), Davaya Giriş Tarihi (Case Entry Date), Davaya Giriş Yeri (Case Entry Place), Davaya Giriş No (Case Entry No), Davaya Giriş Türü (Case Entry Type), Davaya Giriş İçeriği (Case Entry Content), Davaya Giriş Durumu (Case Entry Status).

Table with columns: Davacılar (Plaintiffs), Davaya Giriş (Case Entry), Davaya Giriş Tarihi (Case Entry Date), Davaya Giriş Yeri (Case Entry Place), Davaya Giriş No (Case Entry No), Davaya Giriş Türü (Case Entry Type), Davaya Giriş İçeriği (Case Entry Content), Davaya Giriş Durumu (Case Entry Status).

Handwritten signatures and stamps of the Ministry of Justice, including the name 'MUSTAFA AKAS' and 'MUSTAFA AKAS'.



#20915

#18991

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN

ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

02 Haziran 2020

BİRİNCİ BÖLÜM

Amas, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amag ve Kapsamı

#15550

MADDE 1- Bu İç Yönerge'nin amacı, Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun çalışması esas ve usullerinin, Kurum, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin tüm çalışan ve çalışanlığı genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- Bu İç Yönerge, Anonim Şirketi'nin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Üye ve Temsilci ve Temsilciyi Halikonda Yönetimlik Hükümlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun hazırladığıdır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel Kurul'un bir görümlük toplantısını,

b) Kanun : 1301/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

c) Kurum : Her birleşimin düzenleme, yönetim esas ve benzeri meclislerle kesilen birleşimden her birini,

ç) Toplantı : Olgan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı Başkanlığı : Kanun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak, toplantı yönetmek üzere, şirketin esas sözleşmesi hükümleri uyarınca ve veya genel kurul tarafından seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen üyelerin tutanak yazmanından ve toplantı başkanının görevi gördüğü halde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

fiade eder;

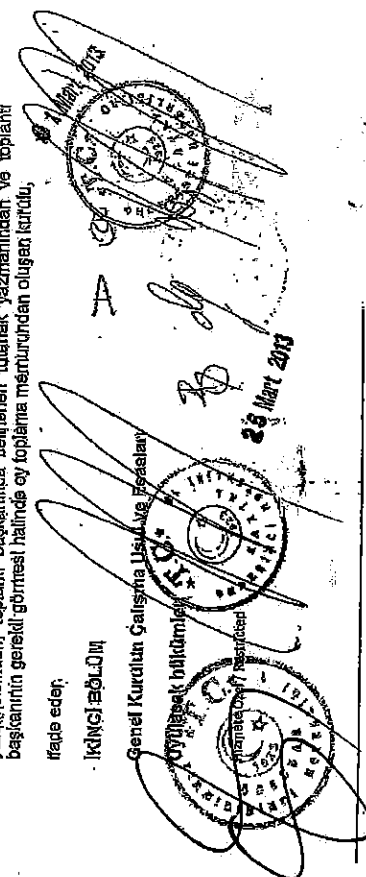
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Yönetim Kurulu Başkanlığı

23 Mart 2020



MADDE 4- Toplantı, Kurumun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin gereği gereği için hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giris ve hazırlıklar

MADDE 5 - (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazırlıklar listesinde belirtilen pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, var ise temsilci, görevlendirilmiş temsilci ve temsilci başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girerler. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen diğer yöneticiler, çalışanlar, misafirler, esas ve gündümlü aile üyeleri, basın temsilcileri ve diğer kişiler de toplantı yerine girerler.

(2) Toplantı yerine giriş, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanun 1627 nci maddesi uyarınca Kurulun elektronik genel kurul sisteminden yayın edilen teminletlerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilletlerini temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilletlerini de yetki belgeleri ile birlikte ve bu suretle hazırlıklar listesinde kendileri için görevlendirilmiş yerleri izlemeleri şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nun veya Yönetim Kurulu'nun görevlendirilmiş bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesi tarafından Yönetim Kurulu'nun görevlendirilmiş kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahipleri alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantıların seel ve gündümlü şekilde teyide alınmasına ve buna ilişkin gerekli işlemlerin sağlanmasına toplantı sırasında ilgiliye duyulacak tutarları, dokümanları, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler, Yönetim Kurulu'nunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu'nun karar edeceği Türkiye içinde herhangi bir şehir veya yerde, önceden iletilmiş yazı ile Kanun 416 nci maddesinde belirtilen yazılı toplantı hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Başkanlığı ya da başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesi tarafından birinci karardan, esas sözleşmenin 16 nci maddesinde ve Kanun 418 nci ve 421 nci maddesinde belirtilen meclislerin çağrıldığı bir tutanakla tespit edilerek yapılır.

Toplantı Başkanlığının oluşturulması

MADDE 7 - (1) Genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Başkanlık eder. Bunun da bulunmaması halinde genel kurul Toplantı Başkanlığı tarafından seçer.

(2) Genel kurul 1/3 katılım ile seçilen veya vaktelen en çok oyu temin eden hissedari oylarıyla oluşur.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanaka dayanak olarak oluşturulan evrakı imzalamaya yetkilidir.

2 Haziran 2020

#20915

№ 209 15

№ 18991

(4) Toplantı Başkanlığı genel kurul toplantılarını yönetirken Kuruluna, esas sözleşmeye ve bu iç Yürürlük Hükümlerine uygun hareket etmelidir.

Toplantı Başkanlığının görev ve yetkileri;

MADE 8 - Toplantı Başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilandea gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmiş toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açıldığı takdirde o an şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanı sağlanıp sağlanmadığını, bu çağrıyı, ilan ve toplantı günleri hatırlatmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılması gerekmektedir, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirketin yazılı pay sahipliğini belge verenlere adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetesinin ilgili taraflarına metin olarak bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

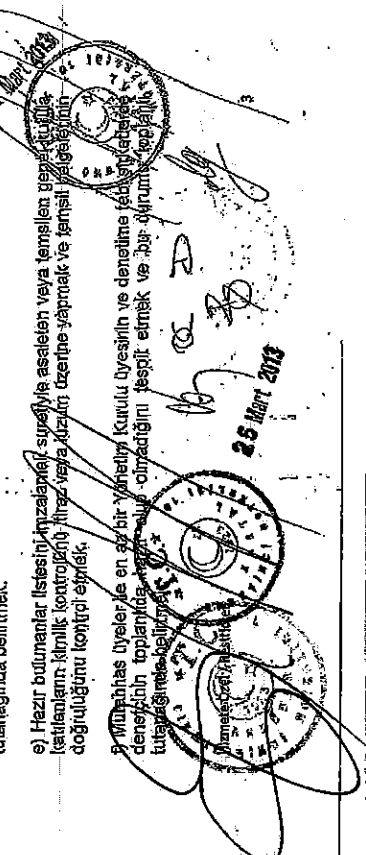
c) Toplantı yerinde dâir yetkisi olmayanları, toplantıya girmelerinde ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu iç Yürürlüğün 5'inci maddesindeki ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Genel kurulun, Kurulun 446'ncı maddesi uyarınca çağrısız toplantıların, halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bulunmadığı toplantıların, halinde toplantının bu şekilde yapılmasına lüzum olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

e) Değişikliğe gidilmiş ise değişikliğin de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetim raporunun, finansal tablolarını, gündemini; gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nun hazırladığı değişikliğin tasarımlarını, esas sözleşme değişikliği Gıbrık ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarımlarını, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazırlananlar ile ilgili, genel kurul ertelenme kararına toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin ertelenme tutanağını ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerine bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

f) Hazır bulunanlar listesini hazırlamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurulda katılanların kimlik kontrolünü, hazır veya hazırın üzerine çıkmak ve temsil yetkilerinin doğruluğunu kontrol etmek.

g) Müdahale tıyerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetime tabi toplantıya çağrılanların toplantıda hazır bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.



25 Mart 2020

b) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kurulda belirtilen işlemler hakkında gündem dışına çıkılmamasını sağlamak, toplantı düzenlenmesi, sağlanmasını, bunun için gerekli tedbirleri almak.

3) Bilişiminin ve oturumların ayarlamak, kapatılmak ve toplantıya geçirmek için gerekli tedbirleri almak.

h) Müdahale edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurulda okunmak ya da okunmak ve bunlara ilişkin görüşmek isteyecekleri ez vermek.

1) Genel kurulda verilecek kararların ilişkin oylama yapılmak ve sonuçlarını bildirmek.

2) Toplantı için esasın nisabının toplanmasını sağlamak, gündem ve sonunda münafereza edulip edilmediğini, kararların Kâğıtın Ya esas sözleşmede belirtilen hesapları uygun olarak alınıp alınmadığını, gözlemek.

3) Kurulun 428'inci maddesinde belirtilen temelliyetlerinden yapılan bildirimleri genel kurulda okunmak.

4) Kurulun 436'ncı maddesi uyarınca, oy haklarından yoksun olanların sunulan maddede belirtilen kararlarda, oy kullanmalarını sağlamak, oy kullanma ve imzaları oy kullanmasına karar ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözlemek.

5) Sermayenin, onda birine sahip pay sahiplerinin işlemi öznel finansal tablolarında, tutanağında, tutanak, karar ve tutanağın hazırlanması, toplantıda alınan kararların işleme girilmesi ve aleyhine kullandırılması için gerekli tedbirleri almak ve bu konuda karar alınmasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülme üzere alınması.

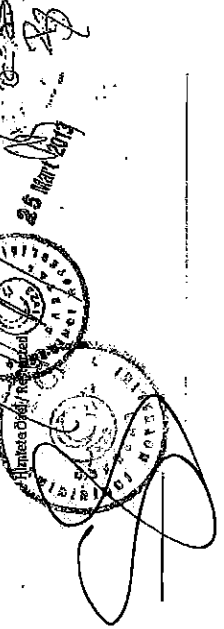
6) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, tutanakların tutanağında geçirmek, karar ve tutanağın hazırlanması, toplantıda alınan kararların işleme girilmesi ve aleyhine kullandırılması için gerekli tedbirleri almak ve bu konuda karar alınmasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülme üzere alınması.

7) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetim tabii şirketler denetim raporunu, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemini, gündemleri, varsa seçilmiş bir kişilerin ve tutanaklarını ve toplantıya ilişkin diğer belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerine bilhale teslim etmek.

Gündemin görüşülmesinin sağlanmasını önde yapılacak işlemler:

MADE 9 - Toplantı Başkanı, genel kurul toplantı gündemini oluşturmak üzere Başkan tarafından gündem hazırlanmış görüşülmesi esasına ilişkin gündemleri hazırlar. Toplantıda hazır bulunan üyelerin katılımının sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve bu konuda karar alınmasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülme üzere alınması.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi;



25 Mart 2020

haziran 2020

ASLİNIN AYNIĐIR
ASLI GIBİDİR.

209 15
1899 1

02 Haziran 2020

TÜRKİYE İMAMS KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

YERLEŞİM TARİHİ : 26.05.2013

TOPLANTI NO : 1258

KARAR NO : 5560

TOPLANTI YERİ : Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Yabancı Mevdi Alınan Kabresli Cad. No 139 Kartal/Merkez

ÜYELER : Mustafa BOZDAK
Başkan Yrd. : ABDÜLKADİR AKAD A. ABAVİNAR
Üye : ÖZGÜR KAZAN
Üye : MERVET AYLA KURAMA
Üye : DONALD PAUL HILL
Üye : ERKAN KELETH BİLÇELER
Üye : VEKSEL DURRZA ÇİĞREK

GÜNDEM : Türkiye Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İf.
Zimmetinin Onaylanması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 419. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Günlük ve Tahvil Bakiyeleri Tevsiyecisi Hakkında Yönetimlik veya başka bir şekilde hazırlanmış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ("TFKB") Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İf. Yönetimi'nin Çeşitli Kurumlar, Kurumlar ve Üstlenilen Üstlenilen Kurumlar tarafından

TC
KARTAL
15. NOTERLİĞİ

01 Mart 2019

İşbu emirle belge edilen Kartal 15. Noterliğinden 23.12.2019 tarih ve 52223 sayılı ve numarasıyla basılmış TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE ait karar defterinin 28. sayfasında yapılmış 26.05.2013 tarih ve 5560 sayılı karara aynı addığını onaylamıştır. Mahkemeye yiti Mart ayının bitiminde gıbnat 01.03.2013

KARTAL 15. NOTERİ
ABDÜLKADİR AKAD A. ABAVİNAR
İmza Yeri: Kartal/Beşiktaş
İstanbul 50170/1010

01 Mart 2019

02 Haziran 2020

209 15

25 Mart 2020

Yönetim Kurulu Başkanı
ABDÜLKADİR AKAD A. ABAVİNAR

Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZGÜR KAZAN

Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA BOZDAK

Yönetim Kurulu Üyesi
ERKAN KELETH BİLÇELER

Yönetim Kurulu Üyesi
DONALD PAUL HILL

Tel: 0216 688 0588

ASLINDA İMZA VARDIR

OSKUDAR / İZMİR TECLİSİ

Umranlı / İstanbul

İşbu Suretin İmza Yeri Açıkça Aygün Oluşunu ve İşbu Kararın Geçerli Olması İçin ÜSÜKADARININ BİR KÖŞESİNİN İMZA VARDIR

Süheyla YURDAKUL Vakıflar Genel Kurulunun

İmza Yeri YERİNDEN İMZA VARDIR

SİĞİRCİ SÜHEYYA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ASLINDA İMZA VARDIR

BRNAN KELETH BİLÇELER
Üye

ASLINDA İMZA VARDIR

ÖZGÜR KAZAN
Üye

ASLINDA İMZA VARDIR

ABDÜLKADİR AKAD A. ABAVİNAR
Yönetim Kurulu Başkanı

25 Mart 2020

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

25 Mart 2020

01 Mart 2019

çift / Confidential

№ 20915

№ 18991

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUMUN

ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

02 Haziran 2020

BİRİNCİ BÖLÜM

№ 15550

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam:

MADDE 1- Bu İç Yönerge'nin amacı; Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini, karar, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlemesidir. Bu İç Yönerge, Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin tüm çalışan ve dışarıdaki genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak:

MADDE 2- Bu İç Yönerge, Anonim Şirketin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Önemli Ve Tutarlı Belirli Temsilciyi Haklarında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 3- Bu İç Yönergede geçen:

a) Birleşim : Genel Kurulun bir gıdaılık toplantısını,

b) Kanun: 1307/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Heyet birleşiminin dinlenme, yemek arası ve benzeri meclislerle kesilen toplantıların her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı Başlatıcı: Kurulunun 4/16 nci maddesinde birinci fıkrasında uygun olarak toplantıyı yönetmek üzere, şirketin esas sözleşmesi, füzümleri uyarınca ve/veya genel kurul tarafından seçilen toplantı başlatıcısından, gereğinde toplantı başlatıcı yardımcısından, toplantı başlatıcısı tarafından belirlenen "ülennak" yazmanından ve toplantı başlatıcısı gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Yönetim Kurulu Başkanlığı

25 Mart 2020

MADDE 4- Toplantı, Kurulun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurul için hükümlerine uygun olarak yapılır.

№ 15550

Toplantı yerine giris ve hazırlıklar:

MADDE 5 - (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen, hazır bulunan hissedarların pay sahipliği veya bulunma temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, var ise benzeri görevlendirilmiş iş bankacılık temsilcisi ve toplantı başkanlığına teslim olacak veya görevlendirilecek kişiler girerler. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirleri, ses ve görüntü alma teknikçileri, basın temsilcileri ve diğer kişiler de toplantı yerine girerler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerek işi pay sahipliği ile Kurulun 1627 nci maddesi uyarınca Kurulun elektronik genel kurul sisteminden yayın edilen temsilcilerin kimlik doğrulama işlemi, şirket işi pay sahipliğinin temsilcilerinin kimlik belgeleri ile bilgilendirme ve giriş işlemleri, özel işi pay sahipliğinin temsilcilerinin de gerekli belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazırlıkların tamamlanması için gerekli işlemleri yerine getirmeleri şarttır. Söz konusu kontrol işlemi, Yönetim Kurulu'nun veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen işi veya işler-katılımların yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanması, toplantının sessiz ve görüntülü şekilde kayda alınması ve buna ilişkin gerekli ekipmanların sağlanması toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak aksesuarların, dokümanların, arap ve gereksinim toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması:

№ 20915

MADDE 6 - (1) Toplantı şirket merkezinde, bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı Türkiye içinde herhangi bir şehir veya yerde, önceden ilan edilmiş zamanda Kurulun 4/16 nci maddesinde belirtilen süresiz toplantı hükümleri altında Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, esas sözleşmenin 18 nci maddesinde ve Kurulun 4/16 nci ve 421. İnci maddelerinde belirtilen usuller ve usullerle gerçekleştirilir.

Toplantı Başlatıcısının görevleri:

MADDE 7 - (1) Genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Başkanlık eder. Bunun da bulunmaması halinde genel kurul Toplantı Başkanı tarafından seçilir.

(2) Genel kurul her türlü iş görüşme veya vaktisten en çok oyu temsil eden hissedarın oylarını oyların oylarını ve bu tutanağa dayanak olarak seçilen

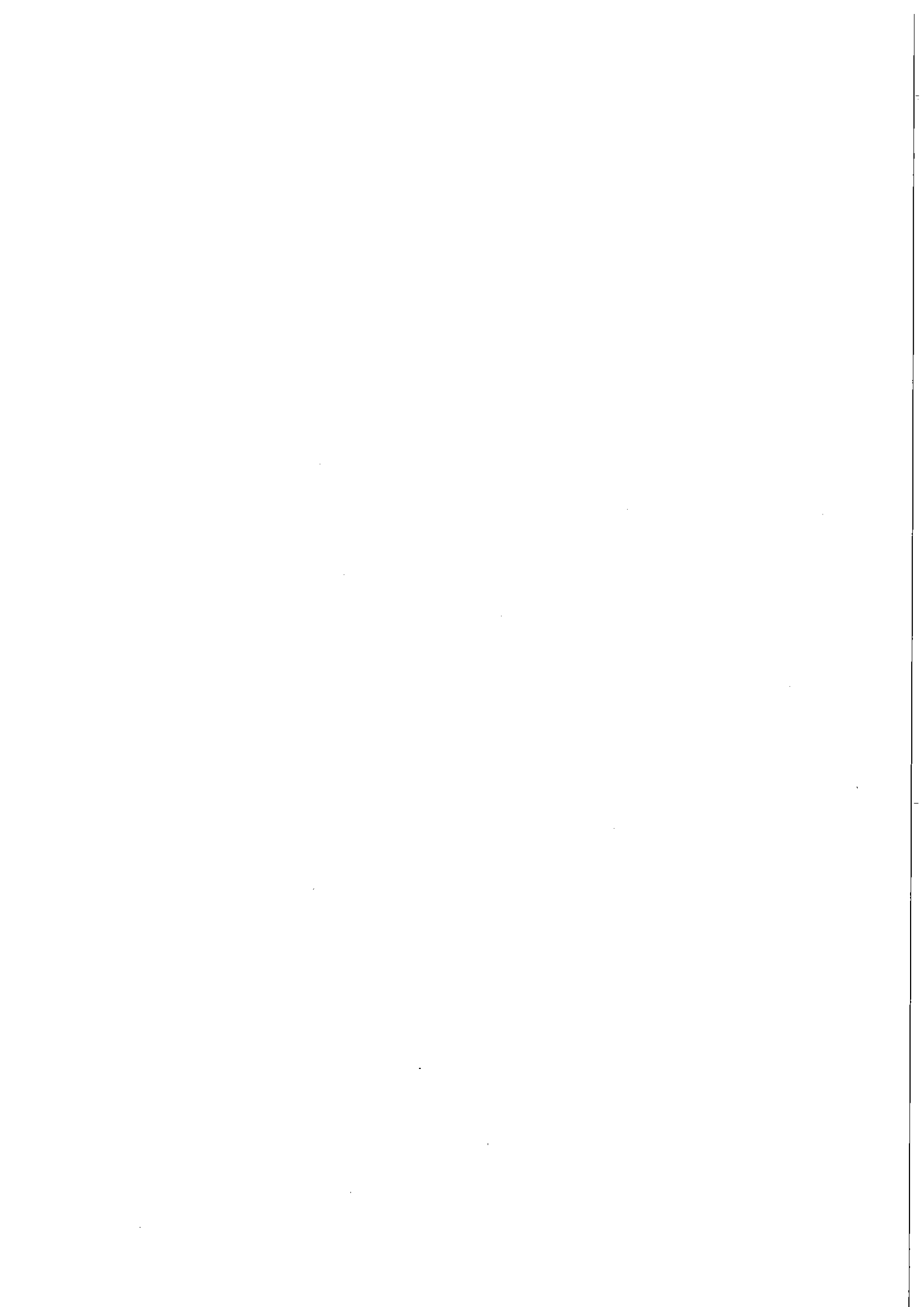
(3) Toplantı Başlatıcısı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak olarak seçilen evrakı imzalamaya mecbur değildir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Yönetim Kurulu Başkanlığı

25 Mart 2020



№20915

№18991

(4) Toplantı Başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanunla esas sözleşmeye ve bu iç yasa gereği hükümlerine uygun hareket etmelidir.

№155502 Haziran 2020

Toplantı Başkanlığının görev ve yetkileri:

MADDE 8 - Toplantı Başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirecektir:

- Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılarak yapılmasını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerini buna uygun olup olmadığını incelemek.
- Genel kurulun toplantıya esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmada yetersiz olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ilanı doğrultusunda toplantıya çağırılmadığını, bu çağrıyı, ilan ve toplantı şartları farklı olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılarak yapılmasını, pay dağıtımında yazılı pay sahiplerine, önceden şirketin pay senedi veya pay sahipliği belgesi, varesiyle adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetenin kadu taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya giriş engellenmesi ve toplantı yerine girişli ilgili olarak bu iç yasa gereği hükümlerini ikinci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kuruluca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

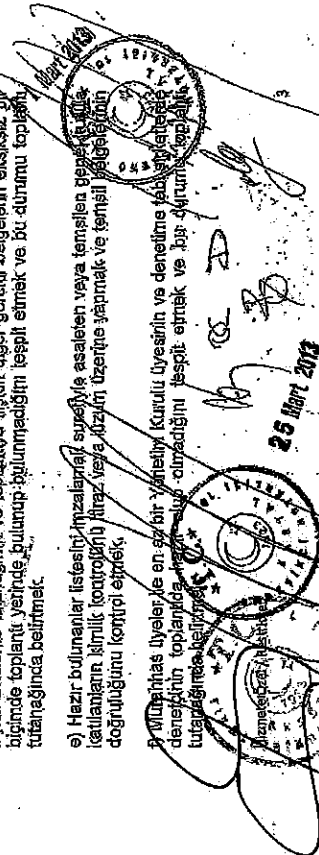
d) Genel kurulun, Kanunun 4-16 no maddesi uyarınca çağrısız toplantılarına, balinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve itirazın toplantı sonunda kabul edilip edilmediğini incelemek.

e) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikler ile ilgili raporun esas sözleşmenin, pay dağıtımının, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, diğer raporlarının, finansal tablolarının, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kuruluca hazırlanmış değişiklik tasarımlarını, esas sözleşme değişikliği Gönüllü ve Ticaret Bakanlığına tabii olması durumunda ise Bakanlıkten alınan izin yazısını ve aksi değişiklik tasarımlarını, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır tutanaklar listesini, genel kurul erdemine üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erdemine tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

f) Hazır bulunanlar listesini hazırlamak suretiyle asaleten veya temsilen temsilci olarak katılanların kimlik fotoğraflarını itiraz veya itirazın üzerine yapmak ve gerekli belgelerin doğruluğunu kontrol etmektir.

g) Madde 8 uyarınca en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetleme kurulunun toplantı tutanağında yer alması zorunludur. Olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

25 Mart 2020



№20915

№18991

g) Gündem gereğince genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen işlemler hakkında gündem dışına çıkılmaması önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

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

ı) Genel kurulun verilecek kararlara ilişkin oylama yapılmak ve sonuçlarını bildirmek.

ii) Toplantı gün esasları oylama toplantısının başında, gündeminde, ve sonunda mütahaza edilmiş, edilmemiş kararların, kararın ve esas sözleşme hükümlerine aykırı olarak alınıp alınmadığını gözlemek.

iii) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula getirmek.

iv) Kanunun 496 no maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imzaya oy kullanmalarına katılmayı ve esas sözleşme uyarınca geldikleri her türlü sınırlamayı gözlemek.

v) Şirkeminin, ondan birine sahip pay sahiplerinin işlemi finansal tablolarına, itirazları, tutanağına ve buna bağlı konuların görüşmelerini, genel kurulun bu konuda karar almaması gerek olmazsan bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ettirmek.

vi) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları, tutanağına ve buna bağlı konuların görüşmelerini, toplantıda alınan kararlara ilişkin itiraz ve itirazın üzerine ilgili tübbir temsilcilerin yar verilecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

vii) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetimle tabii şirketlerde denetim raporlarını, finansal tabloları, hazır bulundurulması, gündem, gündem dışı, varsa şirketin ve faaliyetinin ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili diğer belgeleri toplantı biriminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerine bilfinde teslim etmek.

viii) Gündemin görüşülmesine ilişkin olarak yapılacak işlemler:

MADDE 9 - Toplantı Başkanı, genel kurul toplantı gündemini oylama esasları ile Başkan tarafından gündem dışına çıkılmaması önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak, bunun için gerekli tedbirleri almak, maddelemlerin görüşülmesine ilişkin olarak yapılacak işlemler:

Gündem ve gündem dışı maddelerin görüşülmesi:

MADDE 8 - Toplantı Başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirecektir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılarak yapılmasını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerini buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmada yetersiz olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ilanı doğrultusunda toplantıya çağırılmadığını, bu çağrıyı, ilan ve toplantı şartları farklı olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılarak yapılmasını, pay dağıtımında yazılı pay sahiplerine, önceden şirketin pay senedi veya pay sahipliği belgesi, varesiyle adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetenin kadu taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

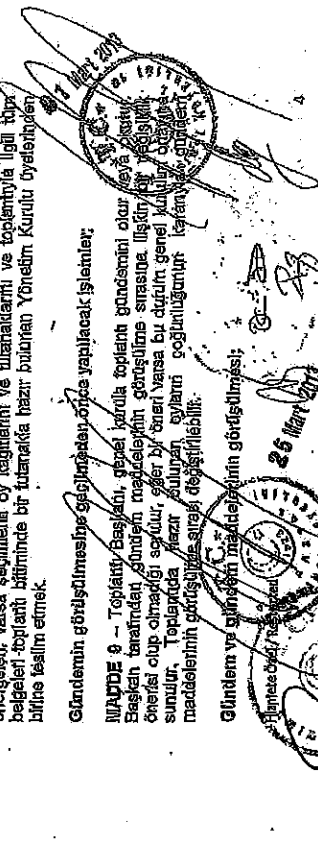
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya giriş engellenmesi ve toplantı yerine girişli ilgili olarak bu iç yasa gereği hükümlerini ikinci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kuruluca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Genel kurulun, Kanunun 4-16 no maddesi uyarınca çağrısız toplantılarına, balinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve itirazın toplantı sonunda kabul edilip edilmediğini incelemek.

e) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikler ile ilgili raporun esas sözleşmenin, pay dağıtımının, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, diğer raporlarının, finansal tablolarının, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kuruluca hazırlanmış değişiklik tasarımlarını, esas sözleşme değişikliği Gönüllü ve Ticaret Bakanlığına tabii olması durumunda ise Bakanlıkten alınan izin yazısını ve aksi değişiklik tasarımlarını, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır tutanaklar listesini, genel kurul erdemine üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erdemine tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

№155502 Haziran 2020

№155502



25 Mart 2020



№ 19001
№ 15550

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazırlanan toplantı tutanağını, gündemi ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını, katılımcı olmaları halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma:

MADE 15- Genel kurul toplantısına Kanunun 4527 nci maddesinde uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumlarda yönetim kuruluca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin işlemler:

MADE 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin işleme ve bu temsilcinin görev ve yetkileri, İktisat Anonim Şirketi'nin Genel Kurul Toplantılarının Usulü ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunmaları istesemin hazırlanmasında, genel kurula katılabilecek temsil belgesi ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

15 Yönergede öngörülmemiş durumlarda:

MADE 17 - Toplantılarda, bu 15 Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılması halinde genel kurula vesilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

15 Yönergenin kapsamı ve değişiklikler:

MADE 18 - (1) Bu 15 Yönerge, Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi genel kurul toplantıları için geçerli olup, bu toplantılarda uygulanması için gerekli işlemler ve yapılacak değişiklikler de aynı usule tabiidir.

SURET
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

№ 20915

№ 19890

Toplantı tutanağının düzenlenmesi;
MADE 13 - (1) Toplantı Başkanıca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bu 15 Yönerge ile düzenlenen toplantıya katılmaları için gerekli işlemleri, gündemi ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını, katılımcı olmaları halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya olmalıdır. Şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarla yazılabileceği için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına ilişkin seçilecek bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisinden imzalanır.

(4) Tutanağın, şirketin, ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibarıyla dağılımı ve pay dağılımı, toplantıda katılan ve temsilci olarak görev alanların isimleri, toplantı tutanağına Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarihi ve sayısı, toplantı ilanı yapıldığına dair ne surette yapıldığı, ilansız yapılmışsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oyların ve muhalefetlerin tutanağa eklenmesi, tutanağın düzenlenmesi ve yazılı tutanağın belirlenmesi şarttır.

(6) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oyların ve muhalefetlerin tutanağa eklenmesi, tutanağın düzenlenmesi ve yazılı tutanağın belirlenmesi şarttır.

(7) Muhalefet hareketlerinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanağın, muhalefetin belirlenmesi ve temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılımcı Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler:

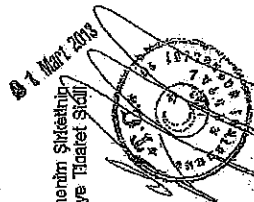
MADE 14- (1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer ibn evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Tatiller arasında düzenlenecek aynı bir tutanağın bu durumda teslim edilmesi şarttır.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde toplantı tutanağının noterce onaylanması için suretleri Ticaret Sicil Müdürlüğüne teslim eder. Tutanağın yer alan tesol ve ilanı tutanağın düzenlenmesi için elden teslim edilmesi şarttır.

(3) Tutanak, internet sitesine yüklenmiş olan şirketlerce özel kurul tarafından en geç beş gün içinde internet sitesine de konulur.

25 Mart 2018

25 Mart 2018



№ 19001
№ 15550

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazırlanan toplantı tutanağını, gündemi ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını, katılımcı olmaları halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma:

MADE 15- Genel kurul toplantısına Kanunun 4527 nci maddesinde uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumlarda yönetim kuruluca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin işlemler:

MADE 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin işleme ve bu temsilcinin görev ve yetkileri, İktisat Anonim Şirketi'nin Genel Kurul Toplantılarının Usulü ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunmaları istesemin hazırlanmasında, genel kurula katılabilecek temsil belgesi ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

SURET
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

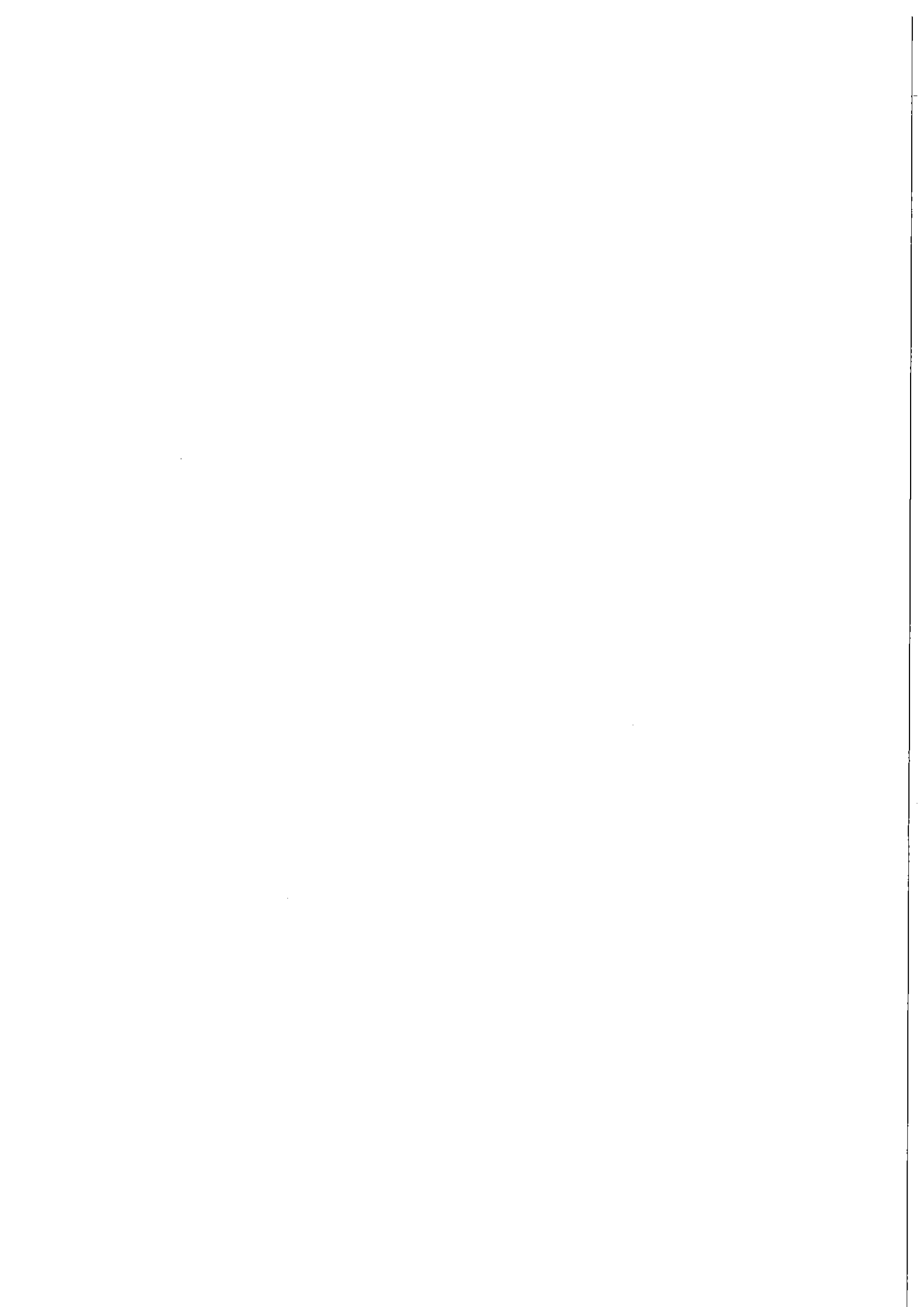
15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.

15 Yönergenin yürürlükte
T.C. NOTERLERİ
ÜSKÜDAR 21. MADDEYE
Ünvan ve adres bilgileriyle genel kurul toplantısının kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicilü
Ünvan ve adres bilgileriyle ilgili bilgileri verir.



SURET

№ 3681
№ 20914

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARAR/BOARD RESOLUTION

TOPLANTI TARİHİ/MEETING DATE	17.01.2020
TOPLANTI NO/MEETING NO	1648
KARAR NO/RESOLUTION NO	6488
TOPLANTI YERİ/MEETING PLACE	Saray Mah. Sokaklı Card. No: 6 34768 İSTANBUL
ÜYELER/MEMBERS	SAEED MOHAMMED A. ALGHAMDI TANISAL OMAR A. ALSAGGAF MAJED HAMDAN A. ALGHAMDI EREN GÜRA MERİC ULUŞAHİN MÜGE ÖNER WAEL ABDULAZIZ A. RAJIS

GÜNDEM Yüksek Kurulunun Belirlemesi Hakkında İç Yönerge Değişikliği	SUBJECT: Internal Directive Amendment to Assign Mercantile Agents with Limited Powers
20.03.2015 tarihli 2015/1 sayılı Sınır Yetkili Ticari Vakıfların Yetkilerinin Belirlenmesi Hakkında İç Yönerge'nin Yetkilerinin Belirlenmesi Hakkında İç Yönerge'ye ekteki 2020/2 sayılı İç Yönergenin yerine geçmek üzere ekteki 2020/2 sayılı Sınır Yetkili Ticari Vakıfların Yetkilerinin Belirlenmesi Hakkında İç Yönergenin onaylanmasına ve söz konusu İç Yönergenin Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescimlene ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına.	IT WAS RESOLVED To approve the attached Internal Directive On Determining the Powers of Mercantile Agents With Limited Power, numbered 2020/2, in order to replace the Internal Directive on Determining the Powers of Mercantile Agents with Limited Power, dated 20.03.2015 and numbered 2015/1; and to register the same to the Trade Registry Office and to announce it on the Turkish Trade Registry Gazette.

KARAR VERİLMİŞTİR.

WAEL ABDULAZIZ
RAJIS
Üye & Genel Müdür/
Member & CEO

FAISAL OMAR A.
ALSAGGAF
Üye/Member

EREN GÜRA
Üye/Member

MÜGE ÖNER
Üye/Member

SAEED MOHAMMED
A. ALGHAMDI
Başkan/Chairman

MAJED HAMDAN
Üye/Member

EREN GÜRA
Üye/Member

MÜGE ÖNER
Üye/Member

SAEED MOHAMMED
A. ALGHAMDI
Başkan/Chairman

MAJED HAMDAN
Üye/Member

EREN GÜRA
Üye/Member

MÜGE ÖNER
Üye/Member

SAEED MOHAMMED
A. ALGHAMDI
Başkan/Chairman

№ 3681

SINIRLI YETKİLİ TİCARİ VAKIFLARIN YETKİLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA
İÇ YÖNERGE

İç Yönerge No : 2020/2
Yönergenin Kararın Tarihi : 17.01.2020
Yönergenin Kararın No : 6488

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1

(1) Bu Sınır Yetkili Ticari Vakıfların Yetkilerinin Belirlenmesi Hakkında İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") amacı, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ni ("Banka") belirlenen yetkilerinde ve belirlenen yetkilerinde temsil edebilecek Sınır Yetkili Ticari Vakıfların temsil yetkilerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu İç Yönerge, TTK'nun 367 ve 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelede Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun'un 131. maddesi ile TTK'nın 371'e eklenen 7'inci fıkrası ile Banka Esas Sözleşmesi'nin 10.2. maddesi hükmüne uygun olarak hazırlanmıştır.

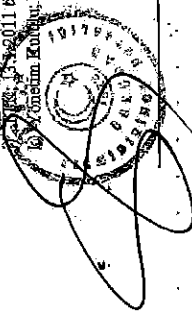
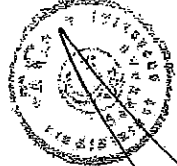
Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 3

(1) Bu İç Yönerge'de geçen;
a) Bölge Müdürlüğü; Banka'nın bir veya birkaç şubesinin bağlı olduğu bölge müdürlüğüdür.
b) İmza; İmza ve/veya güvenli elektronik imza;
c) Esas Sözleşme; Banka'nın esas sözleşmesini;
d) Genel Müdürlük; Banka'nın Genel Müdürlüğü;
e) Sınır Yetkili Ticari Vakıflar; Banka'nın Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Miralhas Üyeleri ve Miralhas Müdürleri ile TBK 547. maddesinde tanımlanan temsilcileri dışında kalan ve bu İç Yönerge'ye istinaden atanan sınırlı yetkili ticari vakıflar;
f) Şube; Banka'nın yurt içi ve yurt dışındaki şubelerinin;
g) Teşvikiyat; TBK 704. maddede anılanlarda teşvikiyat;
h) TBK; 11.1.2011 tarihli 6098 sayılı TBK Bozular Kanunu'nun;
ı) TMSK; 22.11.2001 tarihli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun;
i) Yönetim Kurulu; Banka'nın Yönetim Kurulu'nun.

№ 20914

02 Ocak 2020



Tüm belge ifadeleri usul ve geçerli olup İngilizceye doğru tercüme edilmiştir. / All document contents are valid and correctly translated into English.

Av. Emre MANDACI
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

21 Ocak 2020

2020

21 Ocak 2020

№ 3681

№ 20914

02 Haziran 2020

İKİNCİ BÖLÜM

Smirli Yetkili Ticari Yetkililer Yönetim Kuruluna Atanması ve Görevden Alınması

Atama

MADDE 4

- (1) Smirli Yetkili Ticari Yetkililer Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir.
- (2) Yönetim Kurulu Smirli Yetkili Ticari Yetkililer dışındaki ticari vekiller ve diğer tacir yardımcılarının yetkilendirilmesine Genel Müdürlüğe devredilir.
- (3) Smirli Yetkili Ticari Yetkililerin işe alınması ve iş sözleşmesi akdeditilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetkilendirilir.

Görevden Alma

MADDE 5

- (1) Smirli Yetkili Ticari Yetkililere verilmiş olan Banka'ya temsil ve ilzame yetkisi Yönetim Kurulu tarafından her zaman geri alınabilir.
- (2) Genel Müdürlüğün Smirli Yetkili Ticari Yetkililerin iş sözleşmelerini fesh etme hakkı saklıdır. Genel Müdürlük tarafından Smirli Yetkili Ticari Yetkililerin iş sözleşmesi fesh edildiği veya iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erdiği takdirde Smirli Yetkili Ticari Yetkilinin bu iş Yönetim Kuruluna bağlı olarak yetkilileri de sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Smirli Yetkili Ticari Yetkililerin Temsil Yetkisine Hüskün Esasları

Genel Olarak

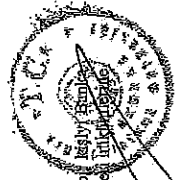
MADDE 6

- (1) Smirli Yetkili Ticari Yetkililer, Banka'ya sadece bu İş Yönetim Kurulunda belirtilen hususlarda ve TBK'nun 551.maddesinde belirtilen konularda temsil ve ilzame edebilir.
- (2) Yönetim Kurulu bu İş Yönetim Kurulunda da üçüncü kişilere Banka'ya temsil etme yetkisi verebilir.

Yönetim Kurulunun Üyeleri, Ticari Temsilciler ve Murahhas Müdürlüğün Yetkisi

MADDE 7

- (1) Yönetim Kurulu, Üyelerinden herhangi birisi, Genel Müdürü veya üçüncü kişiyi Banka adına hukuki işlem yapabilmeye TBK'nun 547 vd. maddesinde belirtilen hususlarda yetkilendirir ve görev yetkilendirir.



Handwritten signature and date 02 Haziran 2020.

№ 3681

№ 20914

02 Haziran 2020

İKİNCİ BÖLÜM

Smirli Yetkili Ticari Yetkililer Yönetim Kuruluna Atanması ve Görevden Alınması

Atama

MADDE 4

- (1) Smirli Yetkili Ticari Yetkililer Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir.
- (2) Yönetim Kurulu Smirli Yetkili Ticari Yetkililer dışındaki ticari vekiller ve diğer tacir yardımcılarının yetkilendirilmesine Genel Müdürlüğe devredilir.
- (3) Smirli Yetkili Ticari Yetkililerin işe alınması ve iş sözleşmesi akdeditilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetkilendirilir.

Görevden Alma

MADDE 5

- (1) Smirli Yetkili Ticari Yetkililere verilmiş olan Banka'ya temsil ve ilzame yetkisi Yönetim Kurulu tarafından her zaman geri alınabilir.
- (2) Genel Müdürlüğün Smirli Yetkili Ticari Yetkililerin iş sözleşmelerini fesh etme hakkı saklıdır. Genel Müdürlük tarafından Smirli Yetkili Ticari Yetkililerin iş sözleşmesi fesh edildiği veya iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erdiği takdirde Smirli Yetkili Ticari Yetkilinin bu iş Yönetim Kuruluna bağlı olarak yetkilileri de sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Smirli Yetkili Ticari Yetkililerin Temsil Yetkisine Hüskün Esasları

Genel Olarak

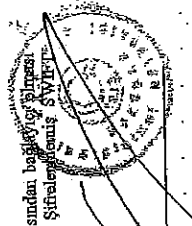
MADDE 6

- (1) Smirli Yetkili Ticari Yetkililer, Banka'ya sadece bu İş Yönetim Kurulunda belirtilen hususlarda ve TBK'nun 551.maddesinde belirtilen konularda temsil ve ilzame edebilir.
- (2) Yönetim Kurulu bu İş Yönetim Kurulunda da üçüncü kişilere Banka'ya temsil etme yetkisi verebilir.

Yönetim Kurulunun Üyeleri, Ticari Temsilciler ve Murahhas Müdürlüğün Yetkisi

MADDE 7

- (1) Yönetim Kurulu, Üyelerinden herhangi birisi, Genel Müdürü veya üçüncü kişiyi Banka adına hukuki işlem yapabilmeye TBK'nun 547 vd. maddesinde belirtilen hususlarda yetkilendirir ve görev yetkilendirir.



Handwritten signature and date 02 Haziran 2020.

21 Ocak 2020

№ 20914
02 Haziran 2020

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde hareket etmeyen Sınurlı Yetkili Ticari Yekdillilerin faaliyetlerini yapamazlar.

(3) Şubelerde çalışan Sınurlı Yetkili Ticari Yekdiller sadece kendi Şubelerinde Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınurlı Yetkili Ticari Yekdiller ile kendi Bölge Müdürlüklerine bağlı Şubelerinde Bölge Müdürlüklerinde çalışan olanak Banka'ya temsil ve ilzam yetkisi verilebilir. Şubelerde ve Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınurlı Yetkili Ticari Yekdiller bu İlç. Yönerge'de belirtilen istisnalar hariç olmak kaydıyla Banka Genel Müdürlüğü ve diğer Şubeler adına hukukî işlem yapamazlar. Genel Müdürlük, Şube ve Bölge Müdürlükleri adına tasarımlar, tasarımlar üzerinde aynı ve şahsî hukuk tesis eden sözleşmeler imzalamazlar ve bu konularda hiçbir hukukî işlem yapamazlar, konusu mal ve hizmet tedariği olan sözleşme imzalamazlar.

(4) Genel Müdürlük bünyesinde çalışan Sınurlı Yetkili Ticari Yekdiller, bu İlç. Yönerge ile kendilerine yetki tanıyan konularında Banka'ya Genel Müdürlük, Şube ve Bölge Müdürlükleri adına temsil ve ilzam edilebilirler.

(5) Bu İlç. Yönerge'de aksi belirtilmedikçe, Genel Müdürlük bünyesinde çalışan Müdür ve Üzeri unvanına sahip Sınurlı Yetkili Ticari Yekdiller yetki konularında diğer Sınurlı Yetkili Ticari Yekdiller ve Banka'nın diğer personeli de dâhil olmak üzere tüpnetmiş vekil tayin edilebilirler, bu işlere vekâletname düzenleyebilirler. Şubeler ve/veya Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınurlı Yetkili Ticari Yekdiller, Genel Müdürlük bünyesinde çalışan da olsa Müdür ve/veya Üzeri unvanına sahip olan Sınurlı Yetkili Ticari Yekdiller ve ilimci derece inme yetkisi olan Sınurlı Yetkili Ticari Yekdiller, kendi yetki alanlarında dahi, tüpnetmiş vekil tayin edemezler, tüpnetmiş kişilere temsil belgesi veremezler.

Temsil Yetkisinin Sınıflandırılması

MADDE 10

(1) Sınurlı Yetkili Ticari Yekdillerin temsil yetkisi birinci derece inme yetkisi ve ikinci derece inme yetkisi olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

(2) Bu sınıflandırmaya ek olarak bazı konularla ve/veya belirli bir miktarda lezâz yapılabilecek hukukî işlemlerde Sınurlı Yetkili Ticari Yekdillerin Banka'nın organizasyon yaparındaki unvanı kapsamında sınırlandırılması mümkündür.

(3) Sınurlı Yetkili Ticari Yekdiller, Banka'nın organizasyon şemasına istinaden bu İlç. Yönerge ile verilen temsil ve ilzam yetkisi, birinci odum değişmesi veya Sınurlı Yetkili Ticari Yekdiller'in pozisyonunun değişmesi halinde aksi yönde Yönetim Kurulunun kararı alınmadığı sürece devan eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınurlı Yetkili Ticari Yekdillerin Temsil Yetkisinin Kapsamı

Bankayı Taahhüt Altına Sökme Sözleşmeler ve Gözetim ve Kontrol Yetkisi

Madde 11

(1) Bu İlç. Yönerge'de aksi başka şekilde belirtilmedikçe Sınurlı Yetkili Ticari Yekdiller temsil ve ilzam yetkisi ve Banka'ya taahhüt altına sokma yetkisi, aynı şekilde diğer konuların kapsamına girmez.

21 Ocak 2020

2020

bağlayıcı olması için en az iki birimci derece inme yetkisine sahip Sınurlı Yetkili Ticari Yekdillerin birimci unvanı gerektirir.

(2) Sınurlı Yetkili Ticari Yekdiller Banka adına bağış yapamazlar.

(3) Bu İlç. Yönerge'de belirtilmeyen konularda en az birinci derece inme yetkisine sahip olmak üzere Sınurlı Yetkili Ticari Yekdiller'den herhangi ikisi birlikte Banka adına hukukî işlem yapmaya, yurt içi ve yurt dışı resmî ve özel kurumlar nezdinde Banka'ya temsil ve ilzam etmeye yetkiliidir.

(4) Mevzuat ve Esas Sözleşme kapsamındaki istisnalar ve kısıtlamalar saklıdır.

Tasarımlar Üzerindeki Hukukî İşlemlere İlgili Yetki

MADDE 12

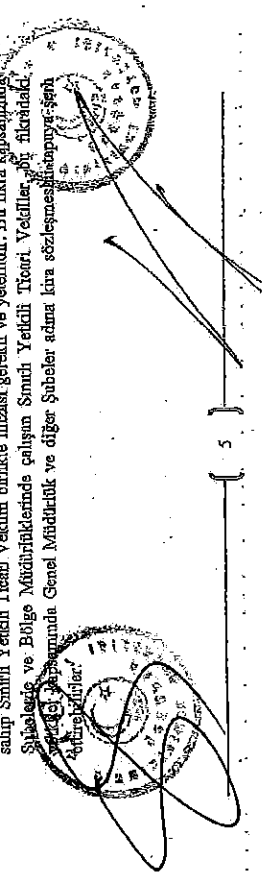
(1) Sınurlı Yetkili Ticari Yekdiller, bu İlç. Yönerge'de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Banka'nın müfideğinde yer alan veya Banka'nın yönetiminde aynı veya şahsî hukukî olduğu tasarımlar tasarımları ve tasarımlar ile ilgili aynı ve şahsî hukukîleri bu İlç. Yönerge'de belirtilen istisnalar dışında devredemez, tasarımlar üzerinde veya tasarımlar ile ilgili aynı veya şahsî hukukî tesis edemez, tasarımlar satım alamaz, tasarımlar ile ilgili kira vb. sözleşmeler imzalamaz.

(2) Banka adına tasarımlar satın alınmaz ve/veya Banka'ya ait tasarımların tüpnetmiş kişilere satılması, Banka'ya ait tasarımlar üzerinde (ipotek ve rehin hâlinde olmak üzere) aynı veya hukukî tesis edilmesi için Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip en az iki birimci derece inme yetkisine sahip Sınurlı Yetkili Ticari Yekdillerin birlikteliği şarttır. Tasarımlar üzerinde ipotek dâhil rehin tesis edilebilmesi için Yönetim Kurulunun telerinden (Genel Müdür dâhil) herhangi kişisinin müfideğindeki inması gerekir. Banka tarafından kiray edilmiş/verilecek ve/veya Banka'nın fon kullanması olarak yer aldığı/alaacağı kira sertifikası haricindeki inmaları temsil edecek portörlükler ile ilgili olarak bu İlç. Yönerge'nin 21'inci maddesi hükmü uygulanır.

(3) Tasarımlar üzerinde Banka lehine ipotek de dâhil olmak üzere her türlü teminatın tesisidir Müdür ve Üzeri unvanına sahip birinci derece inme yetkisi olan en az iki Sınurlı Yetkili Ticari Yekdillerin birlikteliği şarttır. Şu kâdar ki, Kredi Operasyon Müdürlüğü Teminat Güçlendirme Biriminde çalışan Sınurlı Yetkili Ticari Yekdillerin herhangi ikisinin Sınurlı Yetkili Ticari Yekdillerin inme yetkisinin devresine belirlenmemiştir. Tasarımlar üzerinde güvenceli elektronik inma aracıyla ile internet ortamında Banka lehine ipotek tesis edilebilir.

(4) Banka'ya ait tasarımların kiraya verilebilmesi için en az Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip en az iki birimci derece inme yetkisine sahip Sınurlı Yetkili Ticari Yekdillerin birlikteliği şarttır.

(5) Banka'nın kira sözleşmesiyle yer alacağı kira sözleşmelerinin Banka açısından bağlayıcı olması için Müdür ve Üzeri unvanına sahip en az iki birimci derece inme yetkisine sahip Sınurlı Yetkili Ticari Yekdillerin birlikteliği şarttır. Şu kâdar ki, Banka'nın kira sözleşmesiyle yer aldığı kira sözleşmelerinin tapuya şerh ettirilmesi için Banka Genel Müdürlüğünde ve/veya Bölge Müdürlüğünde ve/veya Şube Müdürlüğünde çalışan en az iki birimci derece inme yetkisine sahip Sınurlı Yetkili Ticari Yekdillerin birlikteliği şarttır. Bu kira sözleşmelerinde Şubeler ve Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınurlı Yetkili Ticari Yekdillerin birlikteliği şarttır. Tasarımların devresine belirlenmemiştir. Tasarımların devresine belirlenmemiştir.



3681

20914

(3) Banka'nın fon kullanması ve/veya ihzacı olarak yer alacağı kira sertifikası ihzacı ile ilgili yapılacak garantiler ile ilgili bu İy. Yönerge'nin 21. maddesi uygulanır.

(4) Banka lehine tesis edilecek şahsi teminat sözleşmelerini herhangi iki Sınurlı Yetkili Ticari Yetkili'nin imzalaması gerekir.

Aynı Teminatlara İlişkin Yetkili

MADDE 18

(1) Sınurlı Yetkili Ticari Yetkililer tarafından bu İy. Yönerge'de belirtilen hususlar hariç olmak üzere üçüncü kişiler lehine veya üçüncü kişilerin borunu için aynı teminat verilemez.

(2) Banka'nın taraf olacağı repo, tas repo sözleşmeleri (Ticariye Cumhuriyet Merkez Bankası ve diğer üçüncü kişiler ile gerçekleştirilen spot piyasası işlemleri de dâhil olmak üzere) kapsamında mülliyet devredilen ve/veya rehin verilen menkul kıymetler ile ilgili sözleşmelerin, Banka tarafından kullanılacak kredilerin teminat olarak menkul kıymetlerin mülliyetinin teminat amacıyla üçüncü kişilere devredilmesi ve/veya menkul kıymetler üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin tesis edilmesi veya üçüncü kişiler lehine nakit teminat verilmesi ile ilgili sözleşmelerin ve evrakın Banka açısından bağlayıcı olması için Banka'nın Finansal Kurumlar Müdürlüğü ve/veya Hazine Müdürlüğü ve/veya Hazine Operasyon Müdürlüğünde çalışan Yönetici ve üstü mevzuatla sahip en az iki birinci derece inza yetkisine sahip Sınurlı Yetkili Ticari Yetkili'nin birlikte imzalanması gerekmektedir.

(3) Banka'ya ait tasunmazlar üzerinde aynı teminat tesis ile ilgili olarak bu İy. Yönerge'nin 12. maddesi uygulanır.

(4) Banka'nın alacağı olduğu durumlarda menkul kıymetler ile ilgili teminat tesis edilmesinde bu İy. Yönerge'nin 20. maddesi uygulanır.

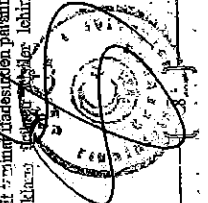
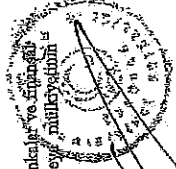
(5) Banka tarafından ihraz edilecek ve/veya Banka'nın fon kullanması olarak yer alacağı kira sertifikaları kapsamında verilen aynı teminatlara ilişkin (Tasunmazlar dâhil) bu İy. Yönerge'nin 21. maddesi uygulanır.

(6) Banka'nın alacağı sıfatıyla taraf olacağı aynı teminat sözleşmelerinin Banka açısından bağlayıcı olması için en az iki birinci derece inza yetkili Sınurlı Yetkili Ticari Yetkili'nin birlikte inza atması gerekir. Tasunmazlar üzerinde tesis edilecek aynı teminatlar ile ilgili bu İy. Yönerge'nin 12. maddesi uygulanır.

(7) Bu maddede belirtilmeyen konularda ilgili Banka'nın veya üçüncü kişilerin borcu için aynı teminat verilebilmesi (Tasunmazlar hariç olmak üzere) için genel indüvi yardımını arvanına sahip en az iki birinci derece inza yetkilisinin imzası gerekir. Tasunmazlar aynı teminat olarak verilebilmesi ile ilgili olarak bu İy. Yönerge'nin 12. maddesi uygulanır.

(8) Bu İy. Yönerge açısından aynı teminat finansinden tasun, tasunmaz, hak ve alacaklar üzerinde rehin tesis, tasun, tasunmaz, hak ve alacakların mülliyetinin teminat amaçlı olarak Banka'ya veya üçüncü kişilere devredilmesi ve/veya tasun, tasunmaz, hak ve alacaklar üzerinde teminat amaçlı olarak aynı inza yetkili Sınurlı Yetkili'nin lehine rehin edilmesi ve/veya tasun, tasunmaz, hak ve alacakların mülliyetinin teminat amaçlı olarak aynı inza yetkili Sınurlı Yetkili'nin lehine rehin edilmesi gerekir.

(9) Bu İy. Yönerge açısından nakit teminat finansinden paravan ve/veya diğer bankalar ve finans kuruluşları tarafından yapılacak alacakların teminat amaçlı olarak lehine rehin edilmesi veya mülliyetinin devredilmesi anlaşılar.



21 Ocak 2020

02 Ocak 2020

3681

20914

MADDE 19

(1) Bankanın alacağı sıfatıyla yer aldığı;

- Tasunmaz ipoteki ve diğer tasunmaz rehinlerinin, birinci Genel İpoteki ve deniz ulaşım araçlarının rehininin,
- Hava arazi ipoteki,
- Maden ipoteki,
- Ticari işletme rehininin,
- Filci ve Sınurlı Hakların rehininin,
- Lisans rehininin,
- Şirket paylarının tezinde tesis edilen rehinlerinin;

faahlettilmesi ve Banka'nın kullandığı krediler ile ilgili alacakların üçüncü kişilere teminlik edilmesi için Genel Müdürlük bünyesinde çalışan Müdür ve üstü mevzuatla sahip veya Ticari Kredi Kontrol Müdürlüğü veya Kredi Operasyon Müdürlüğü bünyesinde çalışan Yönetici ve üstü mevzuatla sahip herhangi iki birinci derece inza yetkili Sınurlı Yetkili Ticari Yetkili'nin birlikte imzası gerekir.

(2) Bu maddede birinci fıkraya kapsamında, işlem anında meblağı 200.000,00 TL'ye (İki Yüz Bin Türk Lirasına) kadar olan Banka lehine tesis edilmiş tasunmaz ipoteklerinin feidi ile meblağı 200.000,00 TL'ye kadar olan Banka'nın kullandığı krediler ile ilgili alacakların teminlik kapsamında Şube'deki ve/veya Bölge Müdürlüklerindeki en az birinci birinci derece inza yetkilisi olan ve Yönetici ve üstü mevzuatla sahip herhangi iki Sınurlı Yetkili Ticari Yetkili'nin birlikte alacakları inza ile geyedebilir. Bu fıkraya kapsamında Şube ve/veya Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınurlı Yetkili Ticari Yetkililer Genel Müdürlük adına da işlen yapabilirler.

Menkul Kıymetler Üzerinde Hukuki İşlemler

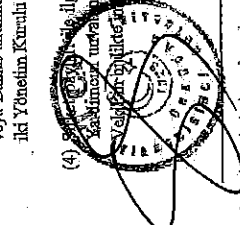
MADDE 20

(1) Şirket payları dışındaki menkul kıymetler ile ilgili her türlü hukuki işlemlerin Banka açısından bağlayıcı olması için Hazine ve/veya Hazine Operasyon ve/veya Finansal Kurumlar Müdürlüğünde çalışan birinci derece inza yetkilisi olan Yönetici ve üstü mevzuatla sahip en az iki Sınurlı Yetkili Ticari Yetkili'nin birlikte inza atması gerekir.

(2) İY Yatırım Kurulama A.Ş., İYKB Yatırım Kurulama A.Ş. ve Banka'nın iştiraki olan diğer şirketler tarafından ihraz edilen edilecek olan kira sertifikalarının satın alınması ile ilgili en az birinci birinci derece inza yetkili olmak üzere herhangi iki Sınurlı Yetkili Ticari Yetkili'nin imzası gerekir.

(3) Sınurlı Yetkili Ticari Yetkililer şirket paylarını alamazlar ve Banka'nın sahip olduğu şirket paylarını üçüncü kişilere devredemezler. Şirket paylarının Banka tarafından satın alınabilmesi veya Banka tarafından satın olmayan şirket paylarını üçüncü kişilere devredilmesi için en az iki Yönetim Kurulu Üyesinin birlikte imzası gerektirir.

(4) Şirket paylarının ilgili aşamada işlemlerin gerçekleştirilmesi için en az birinci Sınurlı Yetkili Ticari Yetkili'nin imzası gerektirir.



02 Ocak 2020

20914

(9)

№ 3684

№ 20914
21 Ocak 2020

a) Kredi kullanılmak amacıyla şirket kurulması ve/veya şirket paylarının devralınması;

b) Kredi işleminin yeniden yapılandırılması amacıyla şirket paylarının devralınması;

c) Banka alacağına mensuben şirket paylarının devralınması;

d) Yukarıdaki bahsedilen şirket paylarının ödtüneli kısıtlı devri.

(5) Menkul Kıymetler Komu Alan (Şirket Payları) Dâhil Teminat Sözleşmeleri ile Şirket Payları üzerine Banka İhmine sınırlı hak tesisi ile ilgili işlemlerde en az birinci bitirici derece imza yetkilisi olmak üzere herhangisi Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir.

(6) Bu maddede yer alan şirket hâdiselerinden TTK 124. maddesinde zikredilen ticaret şikâyetleri payları ve bu payları temsil eden kıymetli evrak niteliğinde olsun/olmasın ihlâttâberler de dâhil olmak üzere her türlü senet anlaşılır.

Banker'in Fon Kullanacağı Kira Sertifikalarına İlişkin Sözleşme ve Evraklar

MADDE 21

(1) Banka tarafından ihraç edilerek ve/veya Banka'nun fon kullanması olarak yer aldığı kira sertifikaları ile ilgili her türlü sözleşme ve evrakın imzalanması, teminatın verilmesi, tasnifi, taşınmaz hak ve alacakların mühtâfîyetinin Banka'nın işbirliği olan TF Vadik Kiralama A.Ş., TFKB Vadik Kiralama A.Ş. veya vânet kişilere devredilmesi ve bu kişiler lehine tasnifi taşınmaz hak ve alacaklar üzerinde her türlü aynı ve şahsi hâdiseler tesis edilmesi, her türlü garantinin verilmesi konusunda, Banka'nın Finansal Kurumlar Mühtâfîyeti ve/veya Hazine Mühtâfîyetinde çalışan en az yâneticî unvanına sahip en az iki birinci derece imza yetkilisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in imzalanması gerekmektedir.

Mal ve Hizmet Tetarili

MADDE 22

(1) Banka'nun taraf olacağı mal ve hizmet tetarili sözleşmelerinin Banka açısından bağlayıcı olması için Genel Mühtâfîyet Müdürü yanında şahsen en az iki birinci derece imza yetkilisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekil tarafından birlikte imzalanması gerekmektedir.

(2) Şube ve/veya Bölge Mühtâfîyet Çalışmaları Genel Mühtâfîyet ve/veya Şubeleri ve/veya Bölge Mühtâfîyetleri adına, gâvâttik ihtrâfçuları ile ilgili sözleşmeler, hâttip olmak üzere, kurumsal mal ve hizmet tetarili olan sözleşmeler imzalanamazlar. Şubeler ve/veya Bölge Mühtâfîyetleri, gâvâttik ihtrâfçuları ile ilgili hâttâttik işlemlerin Banka açısından bağlayıcı olması için iki birinci derece imza yetkilisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir.

(3) Taahhütler dışındaki malları komu alan ve Banka'nun kırtıcı sıfatıyla yer alacağı finansal kiralama sözleşmelerine bu maddede hükümleri uygulanır.

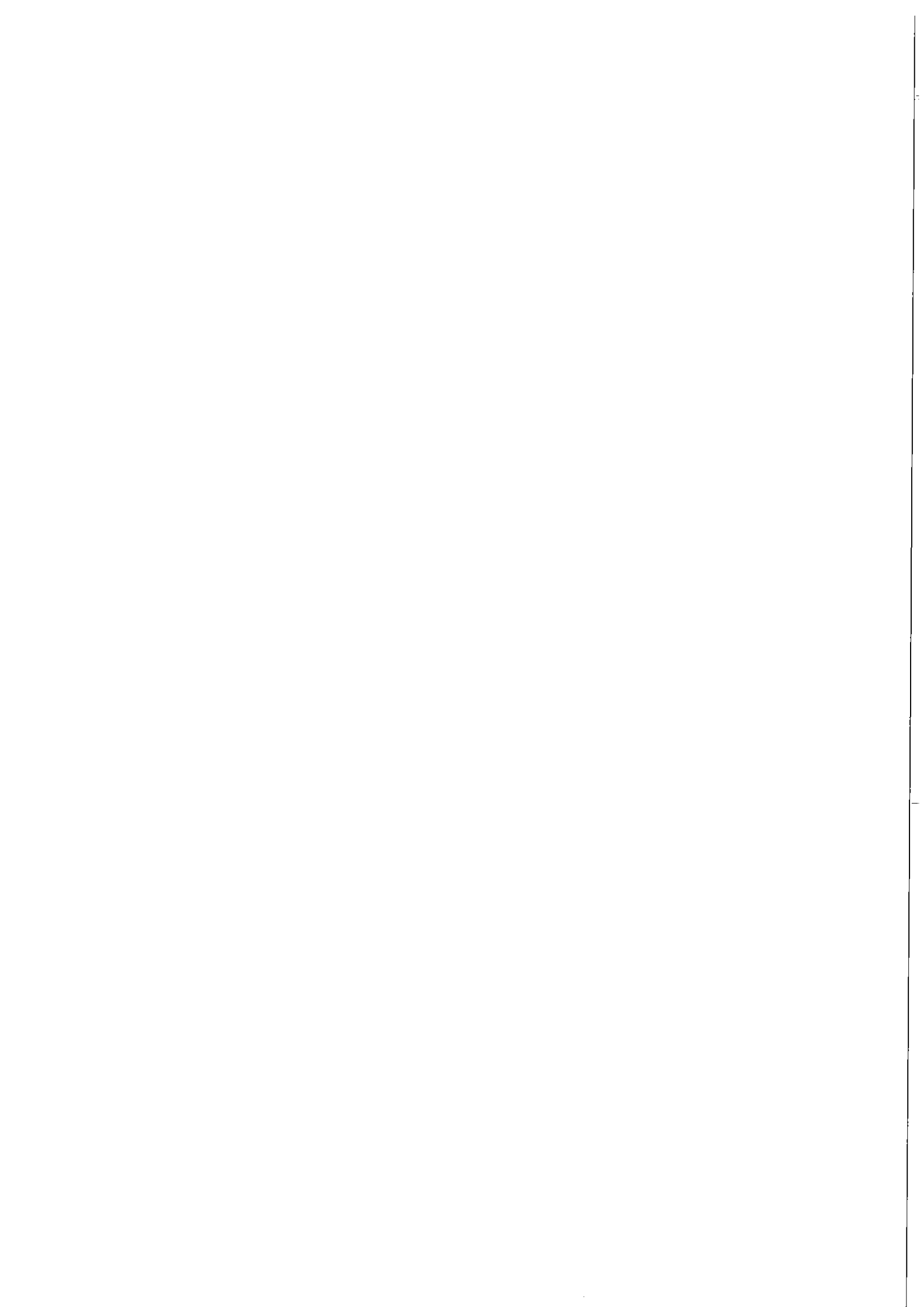
(4) Taahhüt kiralama ile ilgili bu İş Yânetçisi'nin 12. maddesi uygulanır.

Dava ve İcra Takliti Yetkilileri

MADDE 23

№ 20914
02 Ocak 2020

21 Ocak 2020



SERMAYE PİYASASI KURULU
Eskişehir Yolu 8. Km No.156 06530 ANKARA

30/06/2020

Konu: TF Varlık Kiralama A.Ş. İhracı Bilgi Dokümanı Onay Başvurusu


TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 7.500.000.000.-TL'lik ihraç tavanı çerçevesinde, halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak üzere, çeşitli tür ve vadelerde kira sertifikası ihraç edilmesi amacıyla, Kuruluza ihraççı bilgi dokümanını onaylanması için başvuruda bulunulacağı tarafına bildirilmiştir.

Kuruluza tarafından düzenlenen ve 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (II-61.1) EK-1/m.16 kapsamında hazırlanan hukuki durum değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

EK- Hukuki Durum Değerlendirme Raporu


Av. Uğur Çebi

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

Hazırlayan: Av. Uğur Çebi



30/06/2020

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	1
GİRİŞ.....	2
1 TANIMLAR.....	2
2 İNCELENEN BELGELER.....	3
3 VKŞ'NİN İHRAÇÇI SEFAATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME.....	4
4 TKFB'NİN FON KULLANICISI SIFATINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME.....	5
5 İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN TASLAK METİNLERİ.....	9
6 İŞLEM SÖZLEŞMELERİ VE KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN DİĞER BELGELERİ İMZALAYACAK KİŞİLER.....	11
7 KİRA SERTİFİKALARININ YAPISI.....	12
8 KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HUSUSULAR.....	16
SONUÇ.....	20
BK-1 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRAÇCI YAPISI.....	21
BK-2 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRAÇCI YAPISI.....	22
BK-3 ALIM-SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRAÇCI YAPISI.....	23
BK-4 HUKUKÇU TECRÜBE BEYANI.....	24



GİRİŞ

TF Varlık Kiralama A.Ş. ("VKŞ") tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin ("TFKB") fon kullanması olarak yer alacağı, 7.500.000.000 TL'lik ihraç tavanı ("İhraç Tavanı") çerçevesinde, halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak üzere, çeşitli tür ve vadelerde kira sertifikası ihraç edilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraççı bilgi dokümanının ("İBD") onaylanması için başvuruda bulunulacağı tarafına bildirilmiştir.

Bu Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ("Rapor") SPK tarafından düzenlenen ve 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (M-61.1) ("Kira Sertifikaları Tebliği") Ek-1 uyarınca yurt içinde ihraç edilecek kira sertifikası izahnamelerinin onaylanması için gerekli belgeler kapsamında hazırlanmıştır.

1 TANIMLAR

Bu Rapor'da, aksi açıkça belirtilmedikçe, aşağıda yer alan terimler, karşılığında yer alan anlamları ifade edecektir.

7244 sayılı Kanun : 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u ifade eder.

Bankacılık Kanunu : 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nu ifade eder.

Banka : TFKB'yi ifade eder.

Banka Danışma Komitesi : (i) Faizsiz Bankacılık Tebliği hükümleri çerçevesinde TFKB'nin faizsiz bankacılık Danışma Komitesi teşekkül ettikten sonraki dönem için TFKB'nin faizsiz bankacılık Danışma Komitesi'ni ve (ii) Faizsiz Bankacılık Tebliği hükümleri çerçevesinde TFKB'nin faizsiz bankacılık Danışma Komitesi teşekkül etmeden önceki dönem için Banka'nın kabul bankacılığı Danışma Kurulu'nu ifade eder.

Başlangıç Portföy Varlıkları : Madde 7.2'de kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu/Kurulunu ifade eder.

Danışma Kurulu : TKCBB Danışma Kurulu'nu ve Banka Danışma Kurulu'nu ifade eder.

Emtia : Madde 7.3'de kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

Faizsiz Bankacılık Tebliği : BDDK tarafından düzenlenen Faizsiz Bankacılık İlce ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliği'ni ifade eder.

İBD : Giriş'te kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

İhraç Tavanı : Giriş'te kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

İkame Portföy Varlıkları : Madde 7.2'de kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

İşlem Sözleşmeleri : (a) Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşullarını,

(b) Alım Satım Sözleşmesini,

(c) Kira Sözleşmesini,

(d) Hizmet Sözleşmesini

(e) Alım Taahhüdünü,



- (f) Yönetim Sözleşmesini,
- (g) Tasfiye Taahhüdünü,
- (h) Teminat Mektubunu,
- (ı) Emtia Alın Satım Sözleşmesini
- (i) Sertifika Hüküm ve Şartlarını, ifade eder.

Katılım Bankacılığı İhtekleri : Fuzisiz bankacılık ilkelerinin Danışma Kurulu tarafından yorumlanması sonucu belirlenen katılım bankacılığı ilkelerini ifade eder.

Kira Sertifikaları Tebliği : Giriş'te kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

Portföy : Salıplığı ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarına dayanarak varlık ve hakların oluşturduğu portföyü ifade eder.

Portföy Borçluları : Madde 7.1'de ve Madde 7.2'de kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

Rapor : Giriş'te kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

SPK : Giriş'te kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

SPKn : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu ifade eder.

TBK : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nu ifade eder.

TMK : 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nu ifade eder.

TFKB : Giriş'te kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

TKBB : Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ni ifade eder.

TKBB Danışma Kurulu : BDDK'nın 22 Şubat 2018 tarih 7736 sayılı kararı ve bu karara istinaden TKBB yönetim kurulunun 2 Nisan 2018 tarih 253 sayılı kararı ile kabul edilen Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev, Çalışma Üstü ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında TKBB nezdinde katılım bankacılığına ilişkin mesleki ilke ve standartları belirlemek için oluşturulan danışma kurulunu ifade eder.

TTK : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu ifade eder.

VKŞ : Giriş'te kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

Yatırım Borçluları : Madde 7.1 ve Madde 7.2'de kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

2 İNCELENEN BELGELER

Bu Rapor kapsamında;

(a) VKŞ'nin esas sözleşmesi,

(b) TFKB'nin esas sözleşmesi,

(c) VKŞ'nin 17 Haziran 2020 tarihli 92/120 sayılı yönetim kurulu kararı,

(d) TKFB'nin 11 Haziran 2020 tarihli 1701/6559 sayılı yönetim kurulu kararı,

Genel Açık / Public

3



(e) BDDK Uygulama III Daire Başkanlığı'nın TFKB'ye hitaben yazdığı, 24 Haziran 2020 tarih ve 43890421-101.01.05-E.5754 sayılı ve "Kira Sertifikası İhracı Hk." konulu yazısı,

(f) TFKB'nin 17 Ocak 2020 tarihli ve 2020/2 sayılı İş Yönergesi,

(g) TFKB'den Mete Mehmet Kanat, Ayta Akman, Zeynep Esra Sivri, ve Zeynep Sağdıç'ın imza sirküleri,

(h) VKŞ'den Mete Mehmet Kanat, Ahmet Met, Ahmet Gürsesli, Fahrettin Canbaş, Ferdi Atay ve Yeşim Çetin'in imza sirküleri,

(ı) İşlem Sözleşmelerinin taslak metinleri, incelenmiştir.

3 VKŞ'NİN İHRAÇCI SIFATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

3.1 Kira Sertifikası İhraç Etmeye Yetkili Kuruluş

SPKn m. 61 (1) hükmüne göre; "Kira sertifikaları, her türlü varlık veya hakın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan, nitelikleri Kurulca belirlenen sermaye piyasası araçlarıdır".

SPKn m. 61 (2) hükmüne göre ise; "Varlık kiralama şirketleri münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulan anonim ortaklıklardır".

Kira Sertifikaları Tebliği m. 3 (1) (b) hükmüne göre ise kira sertifikası "Her türlü varlık ve hakın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymet" ifade etmektedir.

Yukarıda yer alan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, kira sertifikaları sadece varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilebilir.

VKŞ'nin esas sözleşmesinin 1'inci ve 3'üncü maddelerine göre; VKŞ, BDDK'nın 25 Aralık 2012 tarihli B.02.1.BDK.0.13.00.00-94-11-26930 sayılı görüşü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01 Şubat 2013 tarihli ve 194-927 sayılı izni doğrultusunda münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Bu kapsamda, VKŞ kira sertifikası ihraçlarında "ihraççı" statüsünü haiz olabilir ve kira sertifikalarına ilişkin sözleşme ve belgeleri düzenleyebilir.

3.2 VKŞ'nin Yönetim Kurulu Kararı

Kira Sertifikaları Tebliği'nin "Yurt İcinde İhraç Edilecek Kira Sertifikası İhalemlerinin veya İhraç Belgelerinin Onaylanması İçin Gerekli Belgeler" başlıklı 1 numaralı ekinin 3'üncü maddesine göre; "VKŞ ve fon kullanıcılarının yetkili organlarında ihraç ilişkisi alınan kararın noter onaylı örneği" yurt içinde kira sertifikası ihraç için Kurulca iletilen belgeyi aralarında yer almaktadır.

Bu kapsamda, VKŞ'nin 17 Haziran 2020 tarihli 92/120 sayılı yönetim kurulu kararı ile birlikte; "Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fikrasi çerçevesinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") Fon Kullanıcısı olarak yer Genel Açık / Public

4



alacağı, izahnamenin (İhraççı bilgi dokümanının) ilk yayımlanacağı ve/veya İhraç Belgesinin onaylanmasını kavradığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, itibari değerlerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılmasına suretiyle; halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılmasına yöntemiyle, 7.500.000.000 TL (YedimilyarBeşyüzMilyonTürkLirası) İhraç tavamı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları İhraç edilmesine" karar verilmiştir.

Söz konusu yönetim kurulu kararı, kanun, V.K.S.'nin esas sözleşmesi ve Kira Sertifikaları Tebliği'ne uygun olarak alınmıştır.

Bu kapsamda, V.K.S., İhraç, Tavani, çarşevesinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikası İhraç için gerekli yönetim kurulu kararını almıştır.

4 TKFB'NİN FON KULLANICISI SİYATINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

4.1 Genel Olarak

Kira Sertifikaları Tebliği m. 3 (1) (ç) hükmüne göre fon kullanıcıları; "Sahipliğe ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası İhraçlarında kaynak kuruluşları, alım-satım dayalı kira sertifikası İhraçlarında varlık kiralama şirketinin vadeeli olarak satıldığı varlık veya hakları alan kurucu niteliğini haiz şirketler, ortaklığa dayalı kira sertifikası İhraçlarında girişimciyi ve ortak girişimin varlık kiralama şirketi dışındaki ortaklarını, esas sözleşmesine dayalı kira sertifikası İhraçlarında meydana getirilecek eseri satın alan kişi/y veya yüklenicisi" ifade etmektedir.

İhraç Tavani kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikası İhraçlarında; (i) sahipliğe dayalı olarak, (ii) yönetim sözleşmesine dayalı olarak; (iii) alım-satım dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılmasına suretiyle gerçekleştirilebileceği tarafları bildirmektedir.

Bu nedenle, TKFB'nin sahipliğe dayalı, yönetim sözleşmesine dayalı ve alım satım dayalı kira sertifikası İhraçlarında fon kullanıcısı olarak yer alıp almayacağı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Keza, Kira Sertifikaları Tebliği'nin "Yurt içinde İhraç Edilecek Kira Sertifikası İzahnamelerinin veya İhraç Belgelerinin Onaylanması İçin Gerekli Belgeler" başlıklı 1 numaralı ekinin 3'üncü maddesine göre; "V.K.S. ve fon kullanıcılarının yetkili organlarıca İhraç ilişkisi alınan kararın noter onaylı olması" yurt içinde kira sertifikası İhraççı için Kurultay ile ilgili belgeleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda TKFB'nin kira sertifikası İhraççı için gerekli kriterleri alıp almadığının da değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kira Sertifikaları Tebliği'nin "Yurt içinde İhraç Edilecek Kira Sertifikası İzahnamelerinin veya İhraç Belgelerinin Onaylanması İçin Gerekli Belgeler" başlıklı 1 numaralı ekinin 4'üncü maddesine göre; "Özel mevzuatları uyarınca başka bir kamu kuruluşunun gözetim ve denetimine tabi olan fon kullanıcılarının, Kurultay yapılacak onay başvurusu öncesinde, İhraçta engel teşkil edecek herhangi bir husus olup olmadığının dair ilgili kamu kuruluşundan alınmış görüş yazısı ve/veya ilgili mevzuatta kira sertifikası İhraççı için başka mercilerin karar veya onayının gerekmesi durumunda bu karar veya onaya ilişkin belge; gerekmemesi durumunda ise buna ilişkin beyan" yurt içinde kira sertifikası İhraççı için Kurultay ile ilgili belgeleri arasında yer almaktadır.

TKFB de Bankacılık Kanunu gereğince BDDK'nun denetim ve gözetimine tabidir. Bu nedenle, Kira Sertifikaları Tebliği EK/1 m. 4'de yer alan şartın gerçekleştirilmediğini tüm kira sertifikası İhraççı yöntemleri açısından değerlendirmesi gerekmektedir.

4.2 Sabitliğe Dayalı Kira Sertifikası İhraçları

Kira Sertifikaları Tebliği m. 3 (1) (ç) hükmüne göre, sabitliğe dayalı kira sertifikası İhraçlarında fon kullanıcısı "kaynak kuruluşları" ifade etmektedir. Kira Sertifikaları Tebliği m. 3 (1) (ç) hükmüne göre kaynak kuruluş; "Sahipliğe dayalı kira sertifikası İhraçlarında varlık ve hakları varlık kiralama şirketine devreden sermaye şirketini veya tacir niteliğini haiz gerçek veya tüzel kişilerin bir araya gelerek ve malvarlıklarını birleştirmek suretiyle yazılı bir sözleşmeye istinaden oluşturdukları adı ortaklığı..." ifade etmektedir.

TKFB m. 124 (2) hükmüne göre ise "Bu Kanunda, kolektif ile komandit şirket şahıs, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır".

Bu kapsamda:

(a) Sermaye şirketleri sahipliğe dayalı kira sertifikası İhraçında kaynak kuruluş ve dolayısıyla fon kullanıcısı olabilir.

(b) Anonim şirketler sermaye şirketi olarak nitelendirilmektedirler.

(ç) TKFB'de anonim şirket statüsünü haiz olduğun için sahipliğe dayalı kira sertifikası İhraçında fon kullanıcısı olarak yer alabilir.

4.3 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhraçları

Kira Sertifikaları Tebliği m. 3 (1) (ç) hükmüne göre, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası İhraçlarında fon kullanıcısı "kaynak kuruluşları" ifade etmektedir. Kira Sertifikaları Tebliği m. 3 (1) (ç) hükmüne göre kaynak kuruluş; "...yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası İhraçlarında sahip olduğu varlık ve hakları V.K.S. adına yönetim 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikteki şirketler" ifade etmektedir.

Kira Sertifikaları Tebliği m. 12 (1) hükmüne bahsi geçen şirketler arasında bankalar da bulunmaktadır. TKFB'de banka niteliğini haiz bir anonim şirket olduğundan dolayı, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası İhraçında fon kullanıcısı olarak yer alabilir.

4.4 Alım-Satım Dayalı Kira Sertifikası İhraçları

Kira Sertifikaları Tebliği m. 3 (1) (ç) hükmüne göre, "kurucu niteliğini haiz" şirketler alım satım dayalı kira sertifikası İhraçlarında fon kullanıcısı olarak yer alabilir.

Kira Sertifikaları Tebliği m. 3 (1) (ç) hükmüne göre ise kurucu "Kurucu: 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şirketler" ifade etmektedir.

Kira Sertifikaları Tebliği 12 (1) (a) hükmüne göre, bankalar kurucu statüsünü haiz olabilirler. TKFB'de banka niteliğini haiz bir anonim şirket olduğundan dolayı, alım-satım dayalı kira sertifikası İhraçında fon kullanıcısı olarak yer alabilir.

4.5 Esas Sözleşme

TKFB'nin esas sözleşmesinde, TKFB'nin İhraç Tavamı kapsamında gerçekleştirilecek kira sertifikası İhraçlarında fon kullanıcısı olmasını engelleyebilecek herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

4.6 Yönetim Kurulu Kararı

TFKB'nin 11 Haziran 2020 tarih, 1701/6559 sayılı yönetim kurulu kararı ile birlikte "TF Varlık Kiralama A.Ş. ("VKS") tarafından gerçekleştirilecek, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından düzenlenen Kira Sertifikalar Tebliği (III-61.1; RG: 07.06.2013, 28670 ("Tebliğ") maddede 10 (3) çerçevesinde, izahnameğin (İhraççı bilgi dokümanının) ilk yayımlandığı tarihten ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasını kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, itibari değerlerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak bunların birlikte kullanılmasına suretiyle; halka arz yoluyla veya halka arz edilmemesi tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin, birliğe kullanılmasını yönetimeyle 7.500.000.000 TL'lik (YedimilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak teminler halinde satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olarak yer alınmasına" karar verilmiştir.

Bu kapsamda, TFKB, İhraç Tavanı çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olabilmek için gerekli yönetim kurulu kararını almıştır.

*COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle hastalığın ülkemizde yayılmasını önlemesine dair alınacak tedbirler yöneltmek olarak, 20/03/2020 tarih 31074 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Organizasyonların Ertelenmesi Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların ileri bir tarihte yapılması üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceğini belirten 20/03/2020 tarih ve 53382221 sayılı Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü yazısı çerçevesinde, TFKB Yönetim Kurulu 23/03/2020 tarihli ve 6527 sayılı kararı ile 27/03/2020 tarihinde yapılması planlanan 29. Olağan Genel Kurul Toplantısının ileri bir tarihte yapılması üzere iptal edilmesine karar vermiş olup bu husus 25/03/2020 tarih ve 10044 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

TFKB'nin ilgili birimleri tarafından tarafına verilen bilgilere göre, TFKB'nin 65 yaş üzerinde pay sahipleri olup, özellikle 65 yaş üzerindeki pay sahipleri için soğuk çığna yasası olduğu dönemde, hak kayıplarını önlemek ve tüm toplantı katılımcılarının sağlığını korumak ve aynı zamanda TFKB'nin esas sermayesini oluşturan payların yüzde 67,03'ünü elinde bulandıran the National Commercial Bank temsilcilerinin ve TFKB'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve bazı Yönetim Kurulu üyelerinin Suudi Arabistan Kraliyetinde yetersiz olması, ve Türkiye'ye yurt dışından giriş ve çıkışların yasaklanması nedeniyle bu yönde bir karar alınmıştır.

29. Olağan Genel Kurul Toplantısının ileri bir tarihte yapılması üzere iptal edilişinin nedeniyle, Bankacılık Kanunu maddede 23 (1) hükümleri kapsamında TFKB yönetim kurulunun doğal üyesi olan Genel Müdür Yekili dışında, görev süreleri 31/03/2020 tarihinde sona eren TFKB'nin 6 (altı) yönetim kurulu üyesinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilmiştir. TFKB tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri seçilmeye kadar, görev süresi sona eren 6 (altı) yönetim kurulu üyesinin görevlerine devam edeceği tarafına bildirilmiştir.

Türk Ticaret Hukuku açısından görev süresi sona eren yönetim kurulunun yapabileceği iş ve işlemler ile ilgili olarak temelde üç farklı görüş ve içtihat bulunmaktadır:

(a) Bir görüşe göre, görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniileri seçilmeye kadar görevlerine devam eder ve şirketi temsil ve ilzam edebilir.²

¹ Görev süresi sona eren yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırıp çağırmasıacağı, TTK'nın yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012'den önce tartışılmıydı. Bu kapsamda, görev süresi sona eren yönetim kurulunun yapabileceği işlemler ile ilgili 1 Temmuz 2012'den önce 4 farklı görüş bulunmaktaydı. TTK maddede 410 (1) hükmü kapsamında, "Genel kurul, görevi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir" hükmü ile birlikte bu tartışma sona ermiştir.

² Hasan Pulaşık, Şirketler Hukuku, 9. Basım, Bursa 2013, s. 1034-1036; Fatih Bilgili/Erhan Demirtaş, Şirketler Hukuku, 9. Basım, Bursa 2013, 409.



(b) Diğer görüşe göre, görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri sadece TTK maddede 410 (1) kapsamında genel kurulu toplantıya çağırabilir ve şirketin varlığını sürdürmesi için gerekli acil ve önemli iş ve işlemleri yapabilir.¹

(c) Başka bir görüşe göre ise, görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri sadece TTK maddede 410 (1) kapsamında genel kurulu toplantıya çağırabilir.⁴

Yukarıdaki görüşler, pandeminin önceki dönemde dile getirilen görüşlerdir. Bunlardan ilkinin kabul edilmesi halinde, TFKB yönetim kurulu kararı, TFKB'nin kira sertifikalarının fon kullanıcısı olması için yeterli sayılacaktır.

Yukarıdaki görüşlerden ikincisinin kabul edilmesi halinde ise, TFKB'nin kira sertifikalarında fon kullanıcısı olmasının, TFKB'nin varlığını sürdürmesi için gerekli acil ve önemli işlemlerin yapılması gerektirir. TFKB'nin ilgili birimlerine tarafına verilen bilgiye göre kira sertifikaları ana faaliyet konusu Katılım Bankacılığı, İktisadi İşletmelerine uygun olarak fon toplayıp, fon kullanılmak olan TFKB'nin ana faaliyet konularından "fon toplama" aygıtının katılma hesaplarından sonra en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Likidite bir banka için acil ve önemli konulardan olup, gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçı da, TFKB açısından acil ve önemli işlerden kabul edilmektedir, TFKB ilgili birimleri tarafından tarafına bu yönde bilgi verilmiştir.

Bu açıklamalar doğrultusunda kira sertifikaları TFKB için acil ve önemli iş olduğundan, TFKB yönetim kurulu kararı, TFKB'nin kira sertifikalarının fon kullanıcısı olması için yeterli sayılacaktır.

Yukarıdaki görüşlerden üçüncüsünü kabul edecek olursak, TFKB yönetim kurulu kararı, TFKB'nin kira sertifikalarının fon kullanıcısı olması için yeterli sayılmayacaktır. Bununla birlikte, bu görüş konuya ilişkin aşağıda COVID-19 (Koronavirüs) dönemine ilişkin belirlenen görüşlere birlikte dört farklı görüşten bir tanesini teşkil etmektedir. COVID-19 (Koronavirüs) salgını döneminde ileri bir tarihte yapılacak üzere iptal edilen genel kurulu toplantıları nedeniyle yeni yönetim kurulu üyelerini seçmemeye anlamın şartlarında, bu kadar katı bir yoruma yapılmayacağı düşünülmektedir.

Burada COVID-19 (Koronavirüs) salgını döneminde ileri sürülen bir görüş üzerinde de durmak gerekir. Bu görüşe göre:

(a) Süresi sona eren yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırmasına ilişkin TTK maddede 410 (1) hükmü geniş yorumlanarak, pandemi gibi böylesine muadim çok dışındaki bir durumda şirket yöneticilerinin görev süresi, olağan genel kurulun yapılabileceği bir sonaiki tarihte kadar uzadığı kabul edilebilir.

(b) Yargıtay'ın yeni yönetim kurulu üyeleri seçilmeye kadar görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin yetkilerinin yerine yenileri seçilene kadar tüm aynen devam edeceğine ilişkin içtihat, pandemi ortamında benimsenebilir.

(c) Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, pandemi nedeniyle ıyavılama suretiyle uzaması kabul edilebilir.

³ Reha Fıratlı/Onal Toktaş/İbrahim Camoğlu, Ortaklıklar Hukuku I, 14. Bası, İstanbul 2019, s. 406.

⁴ Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2015, s. 253, İsmail Kural/Fezvan Haya Şehirli/Çelbi/Çağrı Manavgat, Anonim Şirketler Hukuku Cilt 1, Ankara 2013, s. 469-472.

⁵ Ali Paşalı, Anonim/Limited Ortaklık Genel Kurul Toplantılarının 7244 Sayılı Özel Covid-19 Kanunu Sonrasında Durumu : Sermaye Şirketlerindeki Ortakların Sağlığını Değeri Var Midir?, <http://www.ticaretkanunugu.net/ali-pasali-anonim-limited-ortaklik-genel-kurul-toplantilarinin-7244-sayili-ozel-covid-19-kanunu-sonrasindaki-durumu-sermaye-sirketlerindeki-ortaklarin-sagliginin-degeri-va-genelle-acik-public> (Erişim Tarihi: 30 Haziran, 2020).



(d) 7244 sayılı Kanun'da demek ve kooperatifler açısından öngörülen mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının ertelene süresi sonrasında yapılacak genel kurulda kadara kadar devan edeceğine ilişkin hüküm kıyas yoluyla uygulanabilir.

Bu görüşü kabul edecek olursak da TFKB yönetim kurulu kararı, TFKB'nin kira sertifikalarının fon kullanıcısı olması için yeterli sayılacaktır.

4.7 BDDK Görüşü Açısından Değerlendirme

BDDK Uygulama III Daire Başkanlığı'nın TFKB'ye hitaben yazdığı 24 Haziran 2020 tarih ve 43890421-101.01.05-E.5754 sayılı ve "Kira Sertifikası İhraca İlk" komulu yazısının ikinci paragrafında; "Bankanızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı bahse konu kira sertifikası ihracının gerçekleştirilmesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri açısından bir sakınca bulunmamaktadır." ifadeleri kullanılmıştır.

Bu kapsamda, Kira Sertifikaları Tehliğ. FK-İ/m. 4 hükmü kapsamında, TFKB'nin düzenleyici ve gözetleyici otoritesi olan BDDK'dan, TFKB'nin kira sertifikası ihracında fon kullanıcısı olarak yer almasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir.

5 İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN TASLAK METİNLERİ

5.1 Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları

VKS ile TFKB 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 şekli ve içeriği, ödemelerin ne şekilde yapılacağı, erken itfa halleri, temerrüt halinde VKS'nin dayanak varlık ve haklar üzerindeki tasarruf yetkisi ve benzeri tüm tertip ihraçlarına uygulanacak genel hususlar düzenlenmektedir.

Bu sözleşme, İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilecek ilk kira sertifikası ihraçı öncesinde akdedilecek olup, İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçları çerçevesinde VKS'nin ve TFKB'nin tüm borçları tasfiye edilene kadar geçerliliğini koruyacaktır.

5.2 Alım Satım Sözleşmesi

VKS ile TFKB arasındaki bu sözleşme kapsamında, sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında, ihraç dayanak varlık ve hakların TFKB tarafından VKS'ye satılmasının hüküm ve koşulları belirlenmektedir. İhraca dayanak varlık ve hakların devri için akdedilmesi gereken sözleşmenin resmî şekilde yapılması gerekiyorsa, VKS ile Banka arasında ayrıca resmî şekilde bir devir sözleşmesi yapılacak ve eğer dayanak varlık ve haklar ile ilgili özel bir sözleşme varsa, ilgili sözleşme, Banka tarafından devir ve temlik işlemleri gerçekleştirilerek dayanak varlık ve hakların mülkiyeti VKS'ye devredilecektir.

Bu sözleşme sadece sahipliğe dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında akdedilecektir.

5.3 Kira Sözleşmesi

VKS ile TFKB arasındaki bu sözleşme kapsamında sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında ihraç dayanak teşkil eden ve TFKB tarafından VKS'ye satılarak devredilmiş olan ve varlık ve hakların VKS tarafından TFKB'ye kiralanmasına ve kira bedellerinin ödenmesine ilişkin hüküm ve koşullar belirlenmektedir.

Bu sözleşme, sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında, ihraç dayanak teşkil eden varlığın kiralanması mümkün taşınır veya taşınmaz bir esya veya üzerinde lisans tesis edilebilecek hak olması durumunda akdedilecektir.

Genel Açık / Public

9

5.4 Hizmet Sözleşmesi

VKS ve TFKB arasındaki bu sözleşme kapsamında sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında, ihraç dayanak olan varlık ve hakların idaresi, bakım ve onarımı ile vergi ve sigortaların ödenmesine ve talhîhi ile sair hususlara ilişkin olarak TFKB tarafından VKS'ye verilecek hizmetler ilgili hüküm ve koşullar belirlenmektedir.

Bu sözleşme sadece sahipliğe dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında akdedilecektir.

5.5 Alım Taahhüdü

TFKB tarafından düzenlenen bu taahhüt ile sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında, kira sertifikalarının vadesi sonunda veya herhangi bir erken itfa durumunda TFKB'nin dayanak varlık ve hakları itfa bedelini ödeyerek satın almasına ilişkin hüküm ve koşullar düzenlenmektedir. Alım Taahhüdünün ifası hukuki nedenler de dâhil herhangi bir nedenle mümkün olmaması ve itfa edilmemesi halinde TFKB, VKS'ye itfa bedelinden sertifika gelirlerinin çıkarılması sonucunda ortaya çıkan tutar kadar tazminat ödemeyi üstlenmiştir.

Bu taahhüt sadece sahipliğe dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında akdedilecektir.

5.6 Yönetim Sözleşmesi

VKS ve TFKB arasındaki bu sözleşme ile yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlık ve hakların VKS lehine yönetilmesine ilişkin hüküm ve koşullar düzenlenmektedir.

Bu sözleşme sadece yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında akdedilecektir.

5.7 Tasfiye Taahhüdü

Yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında, TFKB tarafından düzenlenecek ve ihraç dayanak varlık ve hakların itfa bedeli kadar bir bedelle tasfiye edilmesi düzenlenmektedir.

Bu taahhüt sadece yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında düzenlenecektir.

5.8 Teminat Mektubu

Kira sözleşmesi akdedilmeden, varlık ve hakların yönetilmesi suretiyle gerçekleştirilecek ve itfa tarihinden önce kupon ödemesi yapılacak sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçları ile yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda düzenlenecektir. İtfa tarihinde tek seferde getirilerek ödenmesi yapılacak ve portföy geliri ödenmeyecek yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında Teminat Mektubu düzenlenmeyecektir.

Bu mektup sadece, Kira Sözleşmesi akdedilmeden, varlık ve hakların yönetilmesi suretiyle gerçekleştirilecek ve itfa tarihinden önce kupon ödemesi yapılacak sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçları ile yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda düzenlenecektir. İtfa tarihinde tek seferde getirilerek ödenmesi yapılacak ve portföy geliri ödenmeyecek yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında Teminat Mektubu düzenlenmeyecektir.

Genel Açık / Public

10

5.9 Emtia Alım Satım Sözleşmesi

VKŞ ve TFKB arasındaki sözleşme ile ihraç esas varlıkların VKŞ tarafından peşin bedelle iktidarı piyasadaki tedarıktan satın alınarak, TFKB'ye vadeli olarak satın alınmasına ilişkin hüküm ve koşullar belirlenmektedir.

Bu sözleşme; (i) TFKB tarafından VKŞ'ye Sipariş Formu'nun gönderilmesi; (ii) VKŞ'nin TFKB'ye Teklif Mektubunu iletmesi; (iii) TFKB'nin Teklif Mektubundaki şartları Kabul Beyanıyla kabul etmesi üzerine kurulacaktır.

Bu sözleşme ve bu sözleşmeyi oluşturan formlar, sadece alım satımına dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında düzenlenecektir.

5.10 Sertifika Hüküm ve Şartları

VKŞ ve TFKB arasındaki sözleşme ile ihraç Tavanı çerçevesinde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin yapı, alt, dayanak varlık ve hak, sertifikaların nominal değeri, vade, getir oranı, gelir dağılımı tarihi, değiştirilen getirili olarak ihraç edilecek kira sertifikalarında göstergeler ve oran belirleme tarihleri ve benzeri konular düzenlenmektedir.

Bu sözleşme, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında düzenlenecektir. Halka arz yoluyla gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında bu sözleşme düzenlenmeyecek olup, bu sözleşmede yer alması gereken bilgilere ve taahhüde sermaye piyasası aracı notunda yer verilecektir.

6 İŞLEM SÖZLEŞMELERİ VE KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN DİĞER BELGELER İMZALAYACAK KİŞİLER

6.1 VKŞ Açısından

VKŞ'nin 17 Haziran 2020 tarihli 92/20 sayılı yönetim kurulu kararı ile kira sertifikaları ihraç ile ilgili gerekli sözleşmeleri imzalayarak, gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini konusunda en az birisi VKŞ yönetim kurulu üyesi* olacak üzere, VKŞ imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte hareket etmek üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

VKŞ'nin imza yetkililerinin isim ve unvanları aşağıdaki gibidir.

Mete Mehmet Kanat : Yönetim kurulu başkanı ve imza yetkilisi
Ahmet Mert : Yönetim kurulu başkan yardımcısı ve imza yetkilisi
Ahmet Gürsesli : Yönetim kurulu üyesi ve imza yetkilisi
Fahrettin Canbaş : İmza yetkilisi
Ferdî Atay : İmza yetkilisi
Yeşim Çetici : İmza yetkilisi

Bu kapsamda, yukarıda yazılı Yönetim Kurulu Üyelerinin en az birisinin imzası olması kaydıyla, yukarıdaki herhangi ikisi İşlem Sözleşmelerini ve Kira Sertifikalarına ilişkin diğer belgeleri imzalayabilir.

*Bağımsız yönetim kurulu üyesi Emre Mandacı'nın imza yetkilisi olmadığı tarafıma bildirilmiştir.

Gemele Apik / Public

11

6.2 TFKB Açısından

TFKB, 11 Haziran 2020 tarihi, 1701/6559 sayılı yönetim kurulu ile kira sertifikaları ihraçında fon kullanması olarak yer alınması ile ilgili gerekli sözleşmelerin imzalanıp, gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğünü yetkilendirmiştir.

TFKB'nin 17 Ocak 2020 tarihli, 2020/2 sayılı İç Yönetiminin 7, 8 ve 21'inci maddelerine göre;

- (a) TFKB'nin yönetim kurulu üyelerinden,
- (b) TFKB'nin genel müdür yardımcılarında,
- (c) TFKB'nin Hazine Müdürlüğü ve Finansal Kurumlar Müdürlüğünde çalışan en az yönetici unvanına sahip birinci derece imza yetkisine sahip kişilerden,

herhangi ikisi, kira sertifikaları ile ilgili sözleşmeleri akdedebilir, kira sertifikaları ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirebilir.

İmza sirküleri'ni incelediğimiz TFKB'nin sınırlı yetkili ticari vekillerinin TFKB nezdindeki unvanları aşağıdaki gibidir.

Mete Mehmet Kanat : Genel müdür yardımcısı ve 1. derece imza yetkilisi
Ayta Akman : Finansal kurumlar müdürü ve 1. derece imza yetkilisi
Zeynep İsmir Sivri : Aktif pasif yönetimi müdürü* ve 1. derece imza yetkilisi
Zeynep Sağdu : Finansal kurumlar yöneticisi ve 1. derece imza yetkilisi

Bu kapsamda, yukarıda ismi geçen kişilerden herhangi ikisi İşlem Sözleşmelerini ve kira sertifikalarına ilişkin diğer belgeleri imzalayabilir.

*TFKB tarafından verilen bilgilere göre, Hazine Müdürlüğü Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Satış Müdürlüğü olmak üzere ilave bölümler vardır. TFKB'nin İç Yönetimi m. 10 (3) hükmüne göre, "Sınırlı Yetkili Ticari Vekillere, Banka'nın organizasyon şemasına istinaden bu İç Yönetim ile verilen temsil ve iktidar yetkisi, birinin adının değişmesi veya Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin pozisyonunun değişmesi halinde aksi yönde yönetim kurulu kararı alınmadığı sürece devam eder". Bu kapsamda, Zeynep İsmir Sivri TFKB adına, yukarıda adı geçen diğer imza yetkililerinin herhangi birisi ile birlikte sertifikaları ile ilgili sözleşmeleri akdedebilir, kira sertifikaları ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirebilir.

7 KİRA SERTİFİKALARININ YAPISI

7.1 Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikalarının Yapısı

Sahipliğe dayalı olarak ihraç edilecek kira sertifikalarında;

- (a) TFKB sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçına dayanarak teşkil eden varlık ve hakların ("Portföy") mülkiyetini VKŞ'ye devredilecek, Portföy'de yer alan varlık ve hakların devri tescile veya ilgili mevzuat uyarınca özel şekli şartlarına tabi olması durumunda devir için gerekli işlemler gerçekleştirilecektir.
- (b) VKŞ, Portföy'de yer alan varlık ve hakların değerinin azami %90' kadar bir tutarda sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçı gerçekleştirecektir.
- (c) VKŞ ihraç gerçekleştirecek kira sertifikalarını, kira sertifikalarını satın alan yatırımcılara, kira sertifikalarının bedeli karşılığında aktaracaktır.

Gemele Apik / Public

12

(d) VKŞ, TFKB'den satın aldığı Portföy'de yer alan varlık ve haklar kiralanabilir taşınır veya taşınmaz eşya veya üzerinde lisans tesis edilebilir hak ise söz konusu varlık ve hakları TFKB'ye kiralayacaktır.

(e) Kira Sözleşmesi akdedilmeden gerçekleştirilecek sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında TFKB, kira ödemelerini, halka arz edilerek gerçekleştirilecek ihraçlarda sermaye piyasası aracı notunda, halka arz edilmesinin gerçekleştirilen ihraçlarda Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlerde VKŞ'ye ödeyecektir.

(f) TFKB, kira sözleşmesi akdedilmeden gerçekleştirilecek ve ifadan önce kupon ödemesi yapılıncak sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında,

i) VKŞ'ye satmış olduğu Portföy'de yer alan varlık ve haklar kiralanabilir taşınır veya taşınmaz eşya veya üzerinde lisans tesis edilebilir hak değişim ve ifadan önce kupon ödemesi gerçekleştirileceks, TFKB Portföy'ü VKŞ'ye aktaracaktır.

ii) Portföy'den elde ettiği geliri, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlere VKŞ'ye aktaracaktır. Portföy'den elde edilen gelir, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlere uygun yatırımlarda değerlendirilecektir.

iii) Portföy'den elde ettiği geliri, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlere VKŞ'ye aktaracaktır. Portföy'den elde edilen gelir, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlere uygun yatırımlarda değerlendirilecektir.

iv) TFKB, Portföy'de yer alan varlık ve haklar ve atıl kalan fonların kullanımında kullanılan yatırımlar kapsamında herhangi bir nedenle (kira, yönetim sözleşmesi, alım satım sözleşmesi, eser sözleşmesi, diğer kredi sözleşmeleri, Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü yatırım vs.) doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan kişilerin ("Portföy Borçluları" ve "Yatırım Borçluları") borçlarını gereği gibi zamanında, tam ve eksiksiz olarak ifa edeceğini TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla üstlenecektir. Bu kapsamda, Portföy Borçluları'nın ve Yatırım Borçluları'nın borçlarını zamanında, gereği gibi, tam ve eksiksiz olarak ifa etmemesi neticesinde, Banka:

(A) Portföy'den sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlere VKŞ'ye aktaracaktır. Portföy'den elde edilen gelir, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlere uygun yatırımlarda değerlendirilecektir.

(B) Portföy'den hiç kar etmez veya zarar ederse, zarar edilen tutarı ve sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlere beklenen karı,

VKŞ'ye ödeyecektir. Bu kapsamda, VKŞ ve yatırımcılar, Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularına ilişkin riske maruz kalmayacak ve Portföy'de yer alan varlık ve hakların en az beklenen karı elde edilmesini sağlayacak getiri üretmesi zorunlu olduğundan) TFKB herhalde beklenen karı VKŞ'ye ödemek zorunda kalmayacaktır.

(g) Kira sözleşmesi akdedilmeden gerçekleştirilecek ve ifada ihraç tutarının üzerinde belirli bir kar marjı eklenerek kupon ödemesi yapılacak sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında TFKB Portföy'ü VKŞ'ye aktaracaktır. Portföy'den elde edilen gelir, vekalet ücreti olarak TFKB'ye ait olacaktır.

(h) Yukarıda, (e), (f) ve (g) belirtilen şekillerde VKŞ, TFKB'den tahsis ettiği gelir ödemesini sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlere yatırımcılara ödeyecektir.

Genel Ağık / Public

13

(f) İfa tarihinde, TFKB Alım Taahhüdüne istinaden, Portföy'ü ifa bedelini ödemek suretiyle satın almaktadır. Alım taahhüdünün ifası hukuki nedenler de dâhil herhangi bir nedenle mümkün olmaması ve tara edilememesi halinde, TFKB VKŞ'ye ifa bedeli kadar tazminat ödeyecektir.

(f) VKŞ, TFKB'den tahsis ettiği ifa bedelini yatırımcılara ödeyecek ve kira sertifikaları ifa edilecektir.

7.2 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikalarının Yapısı

Yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında:

(a) VKŞ tarafından yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilecektir.

(b) VKŞ ihraç edilecek kira sertifikalarını, kira sertifikalarını satın alan yatırımcılara, kira sertifikalarının bedeli karşılığında aktaracaktır.

(c) VKŞ yatırımcılar topladığı ihraç tutarını TFKB'ye aktaracaktır.

(d) TFKB, ihraç tutarı ile Temel Hüküm ve Koşullar'da tanımlanan uygun portföy varlığı niteliğini haiz varlık ve hakları VKŞ'ye tahsis edecektir ("Başlangıç Portföy Varlıkları").

(e) Başlangıç Portföy Varlıklarının belirlenmediği durumlarda TFKB, Katılım Bankacılığı İlkeleri doğrultusunda, Portföy'ü oluşturacaktır.

(f) Başlangıç Portföy Varlıkları veya TFKB tarafından oluşturulacak Portföy, Yönetim Sözleşmesine istinaden, VKŞ'nin vekalet tutarı ile TFKB tarafından yönetilecektir.

(g) TFKB, dilere, Başlangıç Portföy Varlıklarını, Temel Hüküm ve Koşullar'da tanımlanan uygun portföy varlığı niteliğini haiz başka varlık veya hakları ("İlame Portföy Varlıkları"), VKŞ'nin vekalet tutarı olarak değiştirebilir.

(h) TFKB, Portföy'den elde ettiği geliri, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlere VKŞ'ye aktaracaktır. Portföy'den elde edilen gelir, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlere uygun yatırımlarda değerlendirilecektir.

(i) TFKB, Portföy'den elde ettiği geliri, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlere VKŞ'ye aktaracaktır. Portföy'den elde edilen gelir, sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlere uygun yatırımlarda değerlendirilecektir.

(j) TFKB, Portföy'de yer alan varlık ve haklar ve atıl kalan fonların kullanımında kullanılan yatırımlar kapsamında herhangi bir nedenle (kira, yönetim sözleşmesi, alım satım sözleşmesi, eser sözleşmesi, diğer kredi sözleşmeleri, Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü yatırım vs.) doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan kişilerin ("Portföy Borçluları" ve "Yatırım Borçluları") borçlarını zamanında, tam ve eksiksiz olarak ifa edeceğini TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla üstlenecektir. Bu kapsamda, Portföy Borçluları'nın ve Yatırım Borçluları'nın borçlarını zamanında, gereği gibi, tam ve eksiksiz olarak ifa etmemesi neticesinde, TFKB:

i) Portföy'den sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlere beklenen karı elde edemez ise, elde ettiği kar ile beklenen kar arasındaki farkı,

ii) Portföy'den hiç kar etmez veya zarar ederse, zarar edilen tutarı ve sermaye piyasası aracı notunda veya Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarihlere beklenen karı,

Genel Ağık / Public

14

Temel Hüküm ve Koşullar Bölüm 12.02 (a) (1) hükümüne göre; "Sahipliğe dayalı ihraçlarda VKŞ, Banka'nın temerrüdü halinde; Varlık ve Haklar üzerinde doğrudan tasarruf edebilir ve bu çerçevede Varlık ve Hakları Tebliğ'e uygun olarak ve Tebliğ'in gerektirdiği durumda yaptırılacak değerleme çerçevesinde ve piyasaya koşullarında, yasal yollara başvurmaksızın Yatırımcılar dâhil 3. kişilere satışa veya Yatırımcılar'ın alacaklarına mahsuben devrederek Yatırımcılar'ın zararlarını tazmin edebileceği gibi, Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm diğer tedbirleri alabilir".

Yukarıda belirtilen sözleşme hükmü çerçevesinde, Kira Sertifikaları Tebliğ m. 4 (6) ile Kira Sertifikaları Tebliğ m. 5 (2) (c) hükmünde belirtilen şartların gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır.

8.2 Mevzuat Kapsamında Gerekli ve Yatırımcıları Koruyucu İşlem Sözleşmeleri Hükümleri

8.2.1 Genel Olarak

Kira Sertifikaları Tebliğ m. 4 (6) hükümüne göre; "Fou kullanicuları veya üçüncü kişilerin VKŞ'ye karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya bakın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesini de öngören üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik VKŞ yönetimi kurulu tarafından alınacak tedbirlerin Kurula yapılan ihraç başvurusu aşamasında sözleşmeler vastasıyla düzenlenmiş olması zorunludur".

Bu kapsamda, sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında VKŞ'nin ihraca dayanak varlık ve hakları temerrütü halinde paraya çevirmeye yetkisi, yukarıda m. 8.1'de belirtilmiştir.

Bu husus dışında da, İşlem Sözleşmeleri incelendiğinde yatırımcıların haklarını koruyacak çeşitli hükümler olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen bazı hükümler aşağıda yer almaktadır.

8.2.2 İşlem Sözleşmelerinin Yorumu

Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi Bölüm 1.02 (c) hükümüne göre, İşlem Sözleşmeleri hiçbir şekilde, VKŞ'nin ve yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak yorumlanamayacaktır.

Bu kapsamda, İşlem Sözleşmeleri ile ilgili herhangi bir belirsizlik olması halinde, söz konusu belirsizlik VKŞ ve yatırımcılar lehine yorumlanacaktır.

8.2.3 Erken İfâ Halleri

Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi, Bölüm 11.01 hükümüne göre, TFKB halinde çeşitli olumsuz durumların söz konusu olması halinde, VKŞ'ye kira sertifikalarının erken ifasını talep etme hakkı tanınmıştır.

Bu kapsamda, TFKB hâkimde aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birisinin meydana gelmesi halinde, VKŞ, TFKB'den henüz ifâ edilmiş tüm borçlarını ifâ etmesini isteyerek, yatırımcıların haklarını koruyabilecektir.

Bölüm 11.01'de belirtilen erken ifâ halleri aşağıda yer almaktadır.*

(a) "Sertifikalardan ve İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanan ödemelerden herhangi birinin, teknik aksaklıklar haricinde, gübünde ve eksiksiz olarak ödenmemesi; teknik aksaklık halinde ise ödememin vadeyi takip eden ilk iş günü'nde yapılmaması,

(b) İşlem Sözleşmelerinde Kararlaşmalar taahhüt ve yükümlülüklerden herhangi birinin kısmen veya tamamen ihlal edilmesi ve bu ihlalin, ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 30 (otuz) İş Günü içinde tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmaması,

Genel Açık /Public

17



(c) Banka'nın ödemelerini tatil etmesi, ödeme güclüğü içerisinde düşmesi, alacaklıları ile temdit anlaşması yapması, iflas, iflasın erelenmesi 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, vermektен imtina etmesi,

(e) Banka'nın hak/fil ehliyetini kaybetmesi veya sınırlandırılması, Banka'ya kayyım atanması, Banka'nın ticari faaliyetlerini durdurması veya faaliyet konularını değiştirmesi, mali durumunu olumsuz yönde etkileyecek ölçüde malvarlığı üzerinde tasarrufla bulunması, sınırlandırılması,

(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 mabiyette haciz, ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir kararı alınması veya benzeri hallerden herhangi birisinin mevcudiyeti,

(g) Banka'nın bankacılık faaliyetini sürdürmesi için sahip olması gereken izin'lerin iptal edilmesi, yenilenmesi,

(h) Banka'nın Sertifikalar'dan ve İşlem Sözleşmeleri'nden kaynaklanan edimlerin ifası için gerekli izinlerinin iptal edilmesi, yenilenmesi"

*Bu Raporda yer alan erken ifâ halleri açısından İşlem Sözleşmelerinde yer alan tanımlar geçerlidir.

8.2.4 Portföy Yarıtlarının Zapta Konu Olması*

(a) Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi Bölüm 6.01 hükümüne göre; "Sahipliğe dayalı ihraçlarda, Portföy üzerinde üçüncü kişinin sahip olduğu bir hak dolayısıyla, Portföy Varlıklarından herhangi biri, bir üçüncü kişi tarafından kısmi veya tam Zapta konu edilir ise, Banka, VKŞ'nin yazılı talebini müteakip, Zapta konu olan Portföy Varlığı yerine, bu zapta konu olan Portföy Varlığı ile aynı değerde İkamе Portföy Varlığını bila bedel ve derhal VKŞ'ye devir, temlik ve teslim edecek ve VKŞ'nin uğradığı tüm zararları derhal tazmin edecektir. Bu İkamе Portföy Varlıklarının değerlendirilmesi yapılmış, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca uygulanan değerlendirme kuralları uygulanacaktır".

(b) Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi Bölüm 6.02 hükümüne göre;

a) "Yönetim sözleşmesi dayalı ihraçlarda, Portföy üzerinde üçüncü kişinin sahip olduğu bir hak dolayısıyla, Portföy Varlıklarından herhangi biri, bir üçüncü kişi tarafından kısmi veya tam Zapta konu olur ise, Zapta konu olan Portföy Varlığı yerine, İkamе Portföy Varlıklarını bila bedel temin ederek, bunları VKŞ lehine yönetecektir.

b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen Zapt ügüll Portföy Varlığının mülkiyetinin üçüncü bir kişiye devredilmesine neden oluyorsa ve Banka'nın Portföy Gelirleri ve İfâ Bedeli'nin VKŞ'ye ödemesine engel oluyorsa, Banka yukarıda (a) bendinde belirtilen borcunu ifâ etmek zorunda değildir. Ancak böyle bir durumda, VKŞ'nin herhangi bir zarara uğraması halinde, Banka, VKŞ'nin uğrayacağı her türlü zararı karşılayacaktır.

(c) Yukarıda belirtilen Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Bölüm 6.01 ve Bölüm 6.02 hükümleri değerlendirildiğinde; dayanak varlık veya haklar Zapta konu olursa, TFKB, sahipliğe dayalı kira sertifikaları açısından İkamе Portföy Varlıklarının mülkiyetini VKŞ'ye devretmek, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları açısından ise, İkamе Portföy Varlıklarını VKŞ lehine yönetmek zorundadır. Şu kadar ki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında, Zapt dayanak varlık veya hakların mülkiyetinin üçüncü kişiye geçmesine neden

Genel Açık /Public

18



olmuyorsa ve portföyden elde edilmesi gereken gelirin ihraç tutarı ile birlikte VKŞ'ye ödenmesini engellemiyorsa, TFKB, İcra Portföy Varlıklarını Portföy Varlıklarına dâhil etmek zorunda değildir.

(d) Ayrıca, Kıra Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Bölüm 6.03 hükmüne göre "Alım-satım dayalı İhraçlarda, Zaptın Banka sorumluluğu olup, Emtia üzerinde Zapt olması, Banka'nın VKŞ'ye karşı yükümlülüklerini etkilemez". Bu kapsamda, alım-satım dayalı Kıra sertifikası ihraçlarında, Emtia üzerinde Zapt olmasını ileri sürerek TFKB, VKŞ'ye karşı ödemelerinden imtina etemeyecektir.

*Buna ek olarak, bilyelik harfe belirtilen ifadeler, Temel Hüküm ve Koşulları'da kendisine atfedilen anlam ifade eder.

8.3 Sahipliğe Dayalı Kıra Sertifikası İhraçlarında Dayanak Varlık ve Halkların Devri

(a) Kıra Sertifikaları Tebliği m. 5 (2) (a) hükmüne göre; "Dayanak varlığın veya halkın sahipliğinin VKŞ'ye devrine ilişkin sözleşme düzenlenmesi"

ve

(b) Kıra Sertifikaları Tebliği m. 5 (2) (b) hükmüne göre; "Devre konu varlık ve halkların devrinin tescille veya ilgili mevzuat uyarınca özel şekil şartlarına tabi olması durumunda devir için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi";

germektedir.

Tarafımıza sunulan İşlem Sözleşmeleri arasında yer alan Alım Satım Sözleşmesi, sahipliğe dayalı Kıra sertifikası ihraçlarında, dayanak varlık ve halkların mülkiyetinin TFKB tarafından VKŞ'ye devredilmesini konu almaktadır. Bu kapsamda, her bir tertip Kıra sertifikası ihraçından önce, usulüne uygun şekilde Alım Satım Sözleşmesi akdedildiği takdirde, devir özel bir şekilde veya tescille tabi olmadıkça dayanak varlık ve halkların mülkiyeti VKŞ'ye geçmiş olacaktır.

Bununla birlikte, dayanak varlık ve halkların devri için yazılı şekilde bir sözleşme yapılması yeterli değilse, ayrıca özel şekle tabi sözleşmenin akdedilmesi ve/veya tescil ve vb. iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekliliği ortaya çıkacaktır.

Kıra Sertifikaları İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi Bölüm 3.01 (a) (ii) hükmüne göre; "Portföy Varlıklarının devri için akdedilmesi gereken sözleşmenin resmi şekilde yapılması gerekiyorsa, Taraflar arasında ayrıca yazılı şekilde bir devir sözleşmesi yapılacak ve eğer Portföy Varlıkları ile ilgili özel bir sicil varsa, ilgili sicil nezdinde, Banka tarafından devir ve temlik işlemleri gerçekleştirilerek Portföy Varlıklarının mülkiyeti VKŞ'ye devredilecektir".

Bu kapsamda, her tertip Kıra sertifikası ihraçı öncesinde Alım Satım Sözleşmesi akdedilmesi ve gerekli ise özel şekli şartına tabi sözleşmenin akdedilmesi ile tescil vb. iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi kaydıyla, Kıra Sertifikaları Tebliği m. 5 (2) (a) ve m. 5 (2) (b) hükümlerinde belirtilen şartlar gerçekleştirilmiş olacaktır.

8.4 Sahipliğe Dayalı Kıra Sertifikası İhraçlarında İhraç Tutarının Dayanak Varlık ve Halkların Değerine Oranı

Kıra Sertifikaları Tebliği m. 5 (3) hükmüne göre; "Sahipliğe dayalı Kıra sertifikası ihraç tutarı, 11 inci maddede çerçevesinde hazırlanan değerlendirme raporunda tespit edilen gerçeğe uygun değerin % 90'ını aşamaz".

Kıra Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi Bölüm 3.01 (a) (v) (2) ve (3) numaralı maddeleri, Bölüm 3.01 (d) (iii) (4) numaralı maddesinde bu durum belirtilmiştir.

Genelle Açık / Public

19

Bu kapsamda, İşlem Sözleşmelerinin Kıra Sertifikaları Tebliği m. 5 (3) ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

SONUÇ

Bu Rapor, VKŞ ve TFKB tarafından hazırlanan ve tarafımıza sunulan bilgi ve belgelere dayanılarak hazırlanmış olup 30/06/2020 tarihi itibarıyla mevzuat durumunu yansıtmaktadır.

İncelememiz neticesinde, yukarıda madde bu Rapor'da belirtilen açıklamalarımıza tabi olarak, taslak İşlem Sözleşmelerinin tarafımıza sunulan şekilde imzalanması ve söz konusu İşlem Sözleşmelerine uygun hareket edilmesi durumunda VKŞ'nin tabi olduğu mevzuat uyarınca yukarıda belirtilen yapılarda Kıra sertifikası ihraç etmesi aşımından hukuki bir sakınca olmadığını belirtmek isteriz.

EKLER

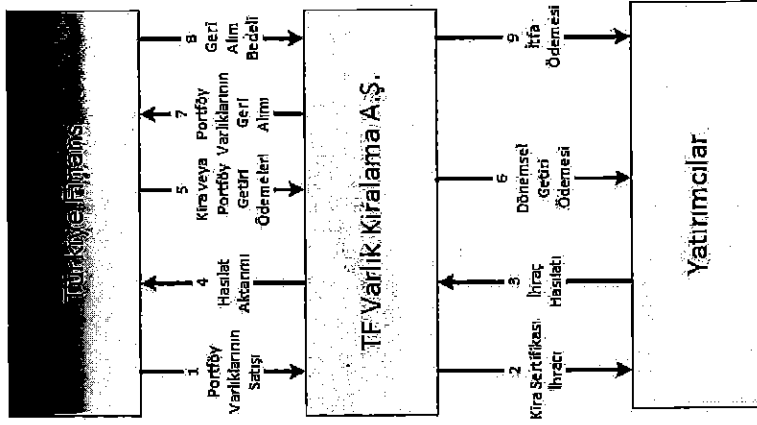
- EK-1 : Sahipliğe Dayalı Kıra Sertifikası İhraç Yapısı
EK-2 : Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kıra Sertifikası İhraç Yapısı
EK-3 : Alım-Satım Dayalı Kıra Sertifikası İhraç Yapısı
EK-4 : Hukukî Teorî ve Beyanı


Saygılarımla,

Av. Uğur Çebi

EK-1 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI YAPISI

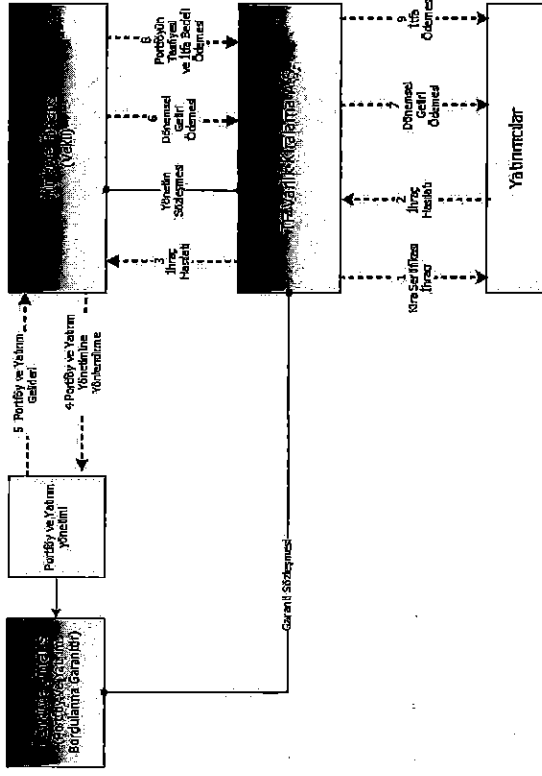
SAHİPLİĞE DAYALI YÖNTEM İLE KİRA SERTİFİKASI İHRACI



M. Led

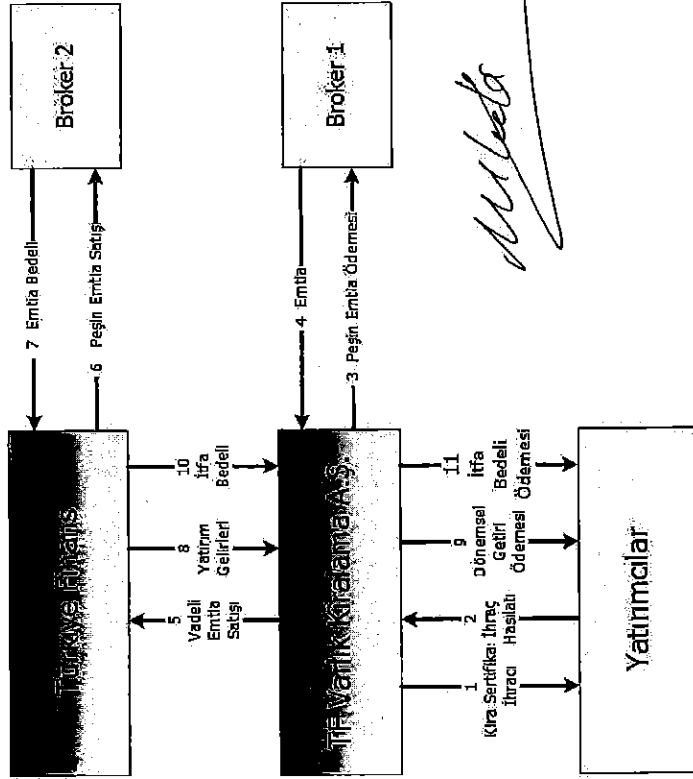
EK-2 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI YAPISI

YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI



M. Led

ALIM SATIMA DAYALI YÖNTEM İLE KİRA SERTİFİKASI İHRACI



İstanbul, 30/06/2020

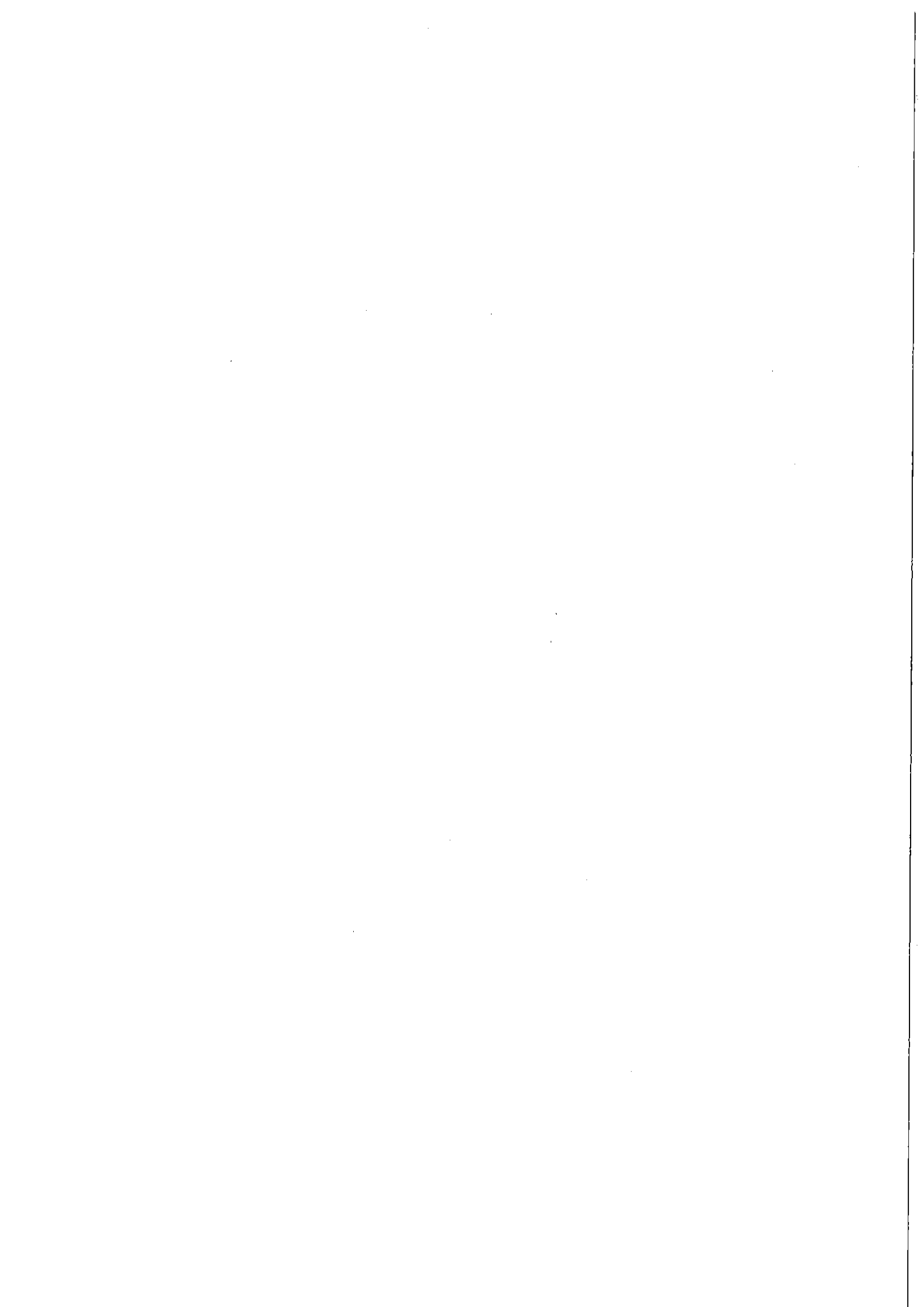
Uğur Çebi, 2011 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2015 yılında ise "Anonim Ortaklık Payının Rehmi" konulu ve başlıklı tez çalışması ile Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programından mezun olmuş hali hazırda Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında akademik çalışmalarda devam etmektedir.

2012 yılında bu yana 43785 sicil numarası ile İstanbul Barosuna kayıtlı olan Uğur Çebi, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Hukuk Danışmanlık Müdürlüğünde 12 Ağustos 2013 ile 1 Mart 2016 tarihleri arasında Avukat, 1 Mart 2016'dan 1 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kıdemli Avukat, 1 Temmuz 2017'den 1 Nisan 2018 tarihine kadar Müşavir Avukat, 1 Nisan 2018 tarihinden 1 Nisan 2020 tarihine kadar Kıdemli Müşavir Avukat, 1 Nisan 2020 tarihinden bu yana Hukuk Müşavir Yardımcısı görevlerinde bulunmuş; bu süre zarfında çok sayıda kira sertifikası ihracı dâhil fairsiz finansman alanında birçok işlemin gerçekleştirilmesinde aktif olarak çalışmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Uğur Çebi
Av. Uğur Çebi



**KİRA SERTİFİKASI YATIRIMCILARINA YÖNELİK
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE AÇIK RIZA
FORMU**

A-) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("**Yatırım Kuruluşu/Oyak**") ; 14.05.1982 tarihinde kurulan ve yürürlükteki Seri: III No: 39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ve sair mevzuata göre faaliyet gösteren, Ebulula Cad F-2 C Blok, 34335 Akatlar, Beşiktaş İstanbul adresinde mukim ve kurumsal website adresi www.oyakyatirim.com.tr olan bir anonim şirkettir.

TF Varlık Kiralama A.Ş. ("**İhraççı/TF VKŞ**") ; 11.02.2013 tarihinde paylarının tamamı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ye ait olarak kurulan, yürürlükteki Seri: III No: 61.1 Kira Sertifikaları Tebliğ ve sair mevzuata göre faaliyet gösteren, Saray Mah. Sokullu Cad. No.6 17. Kat Ofis No.42 Ümraniye İstanbul adresinde mukim ve kurumsal web site adresi www.tfvarlikkiralama.com.tr olan bir anonim şirkettir.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ("**Fon Kullanıcı/TFKB**") ; 03.10.1991 tarihinde kurulan ve yürürlükteki bankacılık, sermaye piyasası, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat ve sair mevzuata göre faaliyet gösteren, Saray Mah. Sokullu Cad. No.6 Ümraniye İstanbul adresinde mukim ve kurumsal website adresi www.turkiyefinans.com.tr olan bir anonim şirkettir.

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB; ihraççısının TF VKŞ ve fon kullanıcısının TFKB olduğu halka arz edilerek veya arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere, Türk Lirası cinsinden, kira sertifikası türünde menkul kıymet ihraçlarını, finansal ve resmi rapor ve denetimlere yönelik çalışmalarını, bu ihraçların doğası gereği veya kanuni yükümlülüğü olan yan işlemleri bizzat ve/veya resmi ve özel nitelikli üçüncü taraflarla temasa geçerek yürütmektedir/yürütebilecektir.

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB; **bu faaliyetlerinin gerektirmesi halinde ve gerektirdiği ölçüde**; kira sertifikası yatırımcılarının kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini; tamamen ve/veya kısmen, otomatik olan ve/veya olmayan yollarla; elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hale getirme, sınıflandırma veya kullanılmasını engelleme vb. yöntemleri beraber ve/veya ayrı ayrı kullanmak ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak suretiyle işlemektedir/işleyebilecektir.

Bu anlamdaki kişisel veriler/özel nitelikli kişisel veriler; ad-soyadı, kimlik bilgileri, adres bilgileri, imza, yönetim ve temsil yetkisi bilgileri; kimliğin tespitine yönelik belgelerde yer alması nedeniyle din, kan grubu gibi sağlık, biyometrik bilgiler, sermaye piyasası yasal düzenlemeleri gereği talep toplama ve talep toplama ile ilgili diğer bilgi ve belgeler, dağıtım

Genele Açık / Public

1 / 4



listeleri ve beyanlarda bulunması mutad olan kira sertifikası yatırım ve yatırımcı bilgileri, vb. olmaktadır/olabilecektir.

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB; bu kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri; verileri işlenen kişilerin kendilerinden doğrudan toplamakta olduğu/toplayabileceği gibi, yetkilisi oldukları şirketlerden (birimlerinden, yetkililerinden, grup şirketlerinden) veya resmi ve özel nitelikli üçüncü taraflarla temasa geçerek dolaylı olarak da toplamaktadır / toplayabilecektir.

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB bu kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri; birbirlerine, sermaye piyasası işlemleri ile ilgili olan Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mali müşavirlik şirketleri, hukuk danışmanlık şirketleri, denetim şirketleri, derecelendirme şirketleri, Vergi Müdürlükleri ve vergi sorgusu yapan kuruluşlar, mahkemeler ve bu kurum ve kuruluşlarla sınırlı olmamak üzere mevzuat gereği bilgi paylaşımının zorunlu olduğu diğer resmi ve özel nitelikli üçüncü taraflara aktarmaktadır/aktarabilecektir.

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB; bu kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri; sahibi oldukları çağrı merkezi, websitesi ve mobil uygulamalar aracılığı ile toplayabileceği / talep edebileceği gibi bunların yanısıra yukarıda sayılan resmi ve özel nitelikli üçüncü tarafların sahibi olduğu benzer platformlarda kullanmaktadır / kullanabilecektir.

Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlenen/ işlenebilecek kişiler, müşterek veri sorumlusu olan Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB'ye başvurarak kendisiyle ilgili;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerin resen veya kişinin talebi üzerine silinmesini, yok edilmesini, anonim hale getirilmesini isteme,
- d) ve e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,



ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlenen/işlenebilecek kişiler; kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili talep ve şikâyetlerini (kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ile) Türkçe dilinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e göre;

- Oyak'ın oyakyatirim@oyakyatirim.com.tr e-posta adresine veya Ebulula Cad F-2 C Blok, 34335 Akatlar, Beşiktaş İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta ile,
- TF VKŞ'nin tfvarlikkiralama@tfvarlikkiralama.com.tr e-posta adresine veya Saray Mah., Sokullu Cad. No.6 17. Kat Ofis No.42 Ümraniye, İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta ile,
- TFKB'nin turkiyefinans@hs03.kep.tr e-posta adresine veya Saray Mah., Sokullu Cad. No.6 Ümraniye, İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta ile

göndererek iletebilirler.

Kişisel verileri ve / veya özel nitelikli kişisel verileri işlenen/işlenebilecek kişiler yukarıda belirtilen konularda hiçbir şüpheye mahal vermemek üzere bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

AD SOYAD :

İMZA :

TARİH :



B-) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE AÇIK RIZA

Bu aydınlatma formu ile bilgilendirilen kişiler; Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak'ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB'nin faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinin ve / veya özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine / işlenebileceğine ve belirtilen kurum ve kuruluşlarla sınırlı olmamak üzere aktarılmasına / aktarılabilmesine hiçbir şüpheye mahal vermemek üzere açık şekilde rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

AD SOYAD :

İMZA :

TARİH :

