

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 27258
MERSİS No : 0456065525400001
Ticaret Sicil/Dosya No : 101271-5
Ticaret Unvanı : HALK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
Adres : BARBAROS MAHALLESİ ŞEBBOY SK. NO: 4 B/1 ATAŞEHİR/İSTANBUL

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: KURULUŞ

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

kadıköy 32.noterliği'nin 27.9.2017 tarihli ve 31088 yevmiye numarası ile anasözleşme

1. KURULUŞ

Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin kuruluşu hakkındaki hükümlerine ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (6362 Sayılı Kanun) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (kısaca "SPK") ilgili düzenlemelerdeki hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunmak üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 22/08/2017 tarih ve 12055 sayılı uygun görüşü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/09/2017 tarihi ve 10773 sayılı izni doğrultusunda,

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	TÜRKİYE HALK BANKASI BARBAROS MAH.ŞEBBOY SOK.NO.4 ANONİM ŞİRKETİ	ATAŞEHİR/İSTANBUL	TÜRKİYE	*****

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **HALK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır,

Şirket'in kuruluş amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri gereği "Kira Sertifikası" ("Sertifika") ihraç etmektir.

Şirket, ilgili mevzuat kapsamında, kuruluş amacında yer alan kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

- a. Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,
- b. Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dâhil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,
- c. İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri ve fon kullanıcından yapılan tahsilâtları, payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,
- d. Kira sertifikası ihracının gerektirmesi durumunda vade sonunda başlangıçta anlaşılan konularda sözleşmeye konu varlık ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere devretmek ve satış bedelini kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödemek,
- e. Sahip olduğu varlıkları veya mülkiyeti devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlıkları, yatırımcıların menfaatlerine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yürütmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak, işletmek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar üzerinde kaynak kuruluş veya üçüncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinin izin verdiği aynı hakları tesis etmek,
- f. Varlık veya hakları satın alarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve ilgili Tebliğ'de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak,
- g. Münhasıran veya diğer ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı olarak yeni ortak girişim kurmak, bir ortak girişime ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,
- h. İş sahibi sıfatıyla eser sözleşmesine taraf olmak, eseri kiralamak veya satmak, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek ve eserin finansmanını sağlamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair sözleşmeler düzenlemek,
- i. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, yetkili/aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek, maksat ve mevzuuna faydalı olabilecek her türlü anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olmak,
- j. Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası

sahipleri yararına kendi lehine doğmuş, veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını güvence altına alma veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul ve gayrimenkul rehni (ipotek) ve sair ayni ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, üçüncü kişilerce verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak, k.Şirketin kaynak kuruluştan devraldığı gayrimenkuller üzerinde, tapu siciline kaynak kuruluş lehine önalım hakkı tesis etmek ve/veya gayrimenkullerin kaynak kuruluşa geri satışını teminen gerekli anlaşmaları akdetmek, bu yolda gereken tüm hukuki muameleleri ifa etmek,

I.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer faaliyetlerde bulunmak,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket'in amaç ve konusuna uygun olarak, sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği faydalı ve lüzumlu görülebilecek her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınmak suretiyle işbu Esas Sözleşme'nin Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı maddesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilecektir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **ATAŞEHİR** ilçesi'dir.

Adresi **BARBAROS MAHALLESİ ŞEBBOY SK. NO: 4 B/1 ATAŞEHİR/İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca kanuni süresi içinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **SINIRSIZ**'dir.

6. YASAK FAALİYETLER

Şirket, işbu esas sözleşmenin 3. maddesinde sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılmadığı müddetçe, aşağıda sayılan faaliyetleri de icra edemez.

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

b. Sahip olduğu varlık ve haklar üzerinde işbu Esas Sözleşme'de izin verilenler hariç olmak üzere üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez ve bu varlık ile haklar üzerinde kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunamaz.

c. Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar Şirket portföyünde yer alan varlık ve haklar, Şirket yönetiminin ve denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsil amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dahil edilemez ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

7. KİRA SERTİFİKALARININ İHRACI

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

Kira sertifikaları halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilebilir. Halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar, tahsisli satışlar ve nitelikli yatırımcıya satış olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Şirket, aynı anda birden fazla türde kira sertifikası ihraç edebilir.

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin ihraca dayanarak 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 ve/veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.

Varlık ve haklardan elde edilecek gelirlerin kira sertifikası sahiplerine dağıtılmasına ilişkin esaslar ilgili Tebliğ gereği kira sertifikalarının halka arz edilmesi durumunda bu kira sertifikalarına ait izahname ve sirkülerde, diğer durumlarda ise ihraç dokümanlarında yer verilir.

İzahnamenin, ihraç belgesinin ve ihraca ilişkin diğer belgelerin içeriğine, hazırlanmasına, onaylanmasına, yayınlanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer alacak finansal tablolara, izahnamedeki değişikliklere, ihraççı sıfatıyla Şirket tarafından yapılacak ilan ve reklamlara ilişkin hususlarda, kira sertifikalarının ihraç ve satış esasları ile ihraççı sıfatıyla Şirket'in finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve ilgili Tebliğ'de yer almayan diğer konularda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

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

8. KİRA SERTİFİKALARININ İTFAŞI

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

Kira sertifikası 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.

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

Kira sertifikaları, izahnamede veya halka arz edilmeksizin ihraç yapılması durumunda, düzenlenen ihraç dokümanları ve/veya sözleşmelerde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa edilir.

9. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 100000 paya ayrılmış toplam 100000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 100000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

100.000 (yüzbin) Türk Lira'lık sermayenin tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilmiş olup muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Pay senetleri en az 1 (Bir) Türk Lira'lık kúpürler halinde bastırılabilir. Pay senetleri veya yerine geçecek olan ilmuhaberleri bastırmaya Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.

Payların devri ve üzerlerine hak tesisi, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

10. SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayenin arttırılması, pay sahiplerinin artışı taahhüt etmeleri, hariçten yeni pay sahipleri alınması ve fevkalade ihtiyat hesapları ile sermayeye çevrilmesi mümkün olan diğer karşılık hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Genel Kurul, yeni pay senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin arttırılmasına karar vermesi halinde, şirketin

mevcut sahiplerinin sahip oldukları payları oranında rüçhan hakları vardır.

11. PAYLARIN DEVRİ

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere Şirket'in (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 ortağa ait payların Şirket sermayesinin % 10, % 20, % 33 veya % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ve (c) yönetsel veya oy imtiyazı veren payların herhangi bir orana bakılmaksızın devri Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Şirket, ortakların isim ve adresleri ile sahip oldukları payları gösteren bir pay defteri tutar. Şirket, pay defterinde isim ve adresleri kayıtlı olan şahsı, kanuni ortak olarak kabul eder.

12. PAY SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ

Her pay Şirket nazarında bölünmez bir bütündür.

Birden fazla kişiler bir paya birlikte sahip iseler, bunlar Şirket'e karşı haklarını müşterek temsilci marifeti ile kullanabilirler. Temsilci tayin etmedikleri hallerde, Şirket'in müşterek maliklerden herhangi birine yapacağı tebligat bunların hepsi hakkında geçerli olur.

Bir payın intifa hakkı ile mülkiyeti değişik kişilere ait olursa, bunlar dahi haklarını müşterek bir temsilci marifeti ile kullanırlar. Müşterek malikler temsilci üzerinde anlaşamazlar ise, Şirket intifa hakkı sahibini Şirket'e karşı hakların kullanılmasında kanuni sahip kabul eder. İntifa hakkı sahipleri birden fazla ise bunlar da müşterek bir temsilci marifeti ile temsil edilirler.

13. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Temsilcinin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

14. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden en çok 10 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , KÜÇÜKYALI MERKEZ MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. DURUKENT SİTESİ A BLOK NO: 7B İÇ KAPI NO: 19 MALTEPE / İSTANBUL adresinde ikamet eden, YAHYA BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , SİTE MAH. CEVAHİR CAD. SOYAK YENİŞEHİR SİTESİ ŞELELE EVLERİ D3 BLOK NO: 6N İÇ KAPI NO: 44 ÜMRANIYE / İSTANBUL adresinde ikamet eden, SERDAR SÜRER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , MADENLER MAH. PALANDÖKEN CAD. İDEALİST KENT SİTESİ TİP 4-38 BLOK NO: 11EN İÇ KAPI NO: 38 ÜMRANIYE / İSTANBUL adresinde ikamet eden, HAKAN ERYILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

15. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul'un münhasır yetkisine bırakılanlar dışındaki tüm konularda, işbu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar çerçevesinde, Şirket'i idare ve temsil eder. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan görevleri ile sınırlıdır.

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 366 ve 367 uyarınca idare, temsil ve ilzam edilir. Şirket adına tanzim veya akdedilen herhangi bir belgenin veya sözleşmenin geçerli olabilmesi ve Şirket'in ilzam edilebilmesi için, söz konusu belge veya sözleşmenin herhangi iki Yönetim Kurulu Üyesi veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek imza yetkilileri tarafından Şirket kaşe veya unvanı altında imzalanmış olması zorunludur.

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

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.

16. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için ***** Kimlik No'lu , KÜÇÜKYALI MERKEZ MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. DURUKENT SİTESİ A BLOK NO: 7B İÇ KAPI NO: 19 MALTEPE / İSTANBUL adresinde ikamet eden, YAHYA BAYRAKTAR (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (HAKAN ERYILMAZ) ile birlikte Müşterekten Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için ***** Kimlik No'lu , SİTE MAH. CEVAHİR CAD. SOYAK YENİŞEHİR SİTESİ ŞELALE EVLERİ D3 BLOK NO: 6N İÇ KAPI NO: 44 ÜMRANİYE / İSTANBUL adresinde ikamet eden, SERDAR SÜRER (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (YAHYA BAYRAKTAR) ile birlikte Müşterekten Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için ***** Kimlik No'lu , MADENLER MAH. PALANDÖKEN CAD. İDEALİST KENT SİTESİ TİP 4-38 BLOK NO: 11EN İÇ KAPI NO: 38 ÜMRANİYE / İSTANBUL adresinde ikamet eden, HAKAN ERYILMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (SERDAR SÜRER) ile birlikte Müşterekten Temsile Yetkilidir.

17. YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından 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 az bir (1), 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 üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 363 uyarınca, herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin boşalması halinde yerine yeni üye tayini Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Ancak tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesini temsilen atanan gerçek kişinin azil, istifa, vefat veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi kendi adına Yönetim Kurulu toplantılarının katılacak gerçek kişiyi yine kendisi belirleyecektir. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurul'un onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurul'ca

onaylanmadığı takdirde boşalan üyeliğe Genel Kurul'ca yeni bir seçim yapılır.

Genel Kurul önce yönetim Kurulu'nun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılabilir. Bu takdirde tüzel kişiler adına toplantıya katılan her Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu'nda bir oy hakkı vardır.

18. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAP

Yönetim Kurulu, yönetim kurulu başkanı veya varsa başkan vekilinin daveti üzerine gerekli görülen her zaman Şirket merkezinde yapılır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun tasvibi ile ve üyelerin tamamına yazılı veya sözlü olarak haber vermek suretiyle Türkiye'de herhangi bir yerde veya yurt dışında yönetim kurulu toplantısı yapılabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararların geçerli olabilmesi için toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu şarttır.

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 de dahil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi veya üyelerinin olumlu oy kullanması şarttır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 390 doğrultusunda üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı öneriye, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir. Bu durumda önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Her bir Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Başkan veya üyeler toplantıda bulunmayan üye adına vekaleten oy kullanamaz.

19. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİ VE ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenmiş görev ve sorumlulukları ile işbu Esas Sözleşme'nin diğer maddelerinde belirtilenlerin yanında, aşağıda belirtilen işlemlerin yerine getirilmesinden sorumludur:

- a. Yönetim Kurulu, kira sertifikalarının ihracı ve ihraç edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin yapılması ve sertifikaların itfası için ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gerekli bütün iş ve işlemleri yürütür.
- b. Yönetim Kurulu, kira sertifikası ihraç etme kararı almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu kira sertifikası ihracı çerçevesinde kaynak kuruluş, fon kullanıcıları, yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişiler ile gerekli tüm sözleşmeleri imzalamaya yetkilidir.
- c. Yönetim Kurulu, her bir tertip kira sertifikası ihracından elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenmesinden sorumludur.
- d. 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 yapılmaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk Şirket Yönetim Kurulu'na aittir.
- e. Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez. Bu hükmün uygulanmasından Yönetim Kurulu sorumludur.
- f. Yönetim Kurulu her bir tertip kira sertifikası ihracı öncesinde 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 dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik sözleşmelere düzenlenmesi suretiyle gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

g. Kurucu'nun fon kullanıcısı olarak yer aldığı kira sertifikası işlemlerinde varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi dahil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin alınacak kararlarda sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.

h. Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya ihraç belgesi ve diğer ihraç dokümanlarında yer verilir. Ödemeler Şirket'in devraldığı, vekaleten yönetim sözleşmesine konu ettiği, yönettiği veya alıp-sattığı, varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarından karşılanır.

i. Kira sertifikası ihraçlarında ihraca dayanarak varlık ve haklara ilişkin tahakkuk eden gelirler , bu varlık ve haklardan yapılan tahsilatlar ve kira sertifikası sahiplerine yapılan ödemeleri içeren yatırım raporu, söz konusu kira sertifikası itfa edilene kadar üçer aylık hesap dönemleri itibariyle Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

j. Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini teminen, ilgili mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulduğu komite ve birimler oluşturabilir.

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

l. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirket'e ait sırları ve gizli kalması gereken konuları ifşa edemez ve

kendilerinin veya üçüncü şahısların menfaatine kullanamazlar.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne yapacakları hizmetler için aylık belirli bir ücret, katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı, ikramiye prim ve/veya yıllık kardan pay ödenebilir. Ödemenin miktar ve şekli Ortaklar Genel Kurulu'nca kararlaştırılır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili hükümlerine uyulur.

20. GENEL KURUL

Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatta münhasıran genel kurula verilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır.

Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurul tarafından onaylanan İç Yönergeye göre yapılır. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

a.Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Genel Kurul'u toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Bu toplantılara davette 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

b.Toplantı Vakti: Olağan genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c.Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur. Vekaletnamelerin şeklini, ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 428 ve Madde 429 hükümleri saklıdır.

d.Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Olağan Genel Kurul toplantılarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında da Türk Ticaret Kanunu'nun 413. Maddesinde yazılı hususlar ile Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme gereği Genel Kurul'un görev ve yetkisinde olan hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.

e.Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirket'in yönetim merkezi binasında veya merkezin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

f.Toplantıda Komiser Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

21. DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

Şirket'in ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin denetimine ilişkin hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bağımsız Denetleme Kuruluşunu seçer, faaliyet hesaplarını, finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu bağımsız denetime tabi tutar, bağımsız denetimden geçmiş yılsonu finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu genel kurula sunar, bağımsız denetim raporlarını belirtilen süre ve yerlerde yayımlar.

22. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN VE DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU

Bağımsız denetim kuruluşu ile bağımsız denetçi ve özel denetçiler, görevlerini yerine getirirken kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı, verdikleri zarar dolayısıyla, sorumlu olurlar. Şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket yönetim kurulu ya da pay sahiplerinden herhangi birisi isteyebilir.

23. BİLANÇO KAR VE ZARAR HESABI

Şirket'in hesapları 6362 Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri 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.

24. İLAN

Şirket'e ait ilanlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 35 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

hükümlerine uygun olarak yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 414 hükmü gereğince toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (iki) hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermaye azaltılmasına ve tasfiye ye ait ilanlar için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat tahtında duyurulması gereken hususlar, Şirket'in internet sitesi üzerinden ilan edilir.

25. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

26. FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Şirket'in bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu faaliyet raporları, bağımsız denetleme raporları, nakit akım, özkaynaklar değişim ve kar dağıtım tabloları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve süresinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanır.

Ayrıca sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şirketin faaliyetleri ile ilgili diğer tablo ve raporlar da mevzuatla öngörülen süreler içinde SPK' ya gönderilir.

27. YETKİLİ MAHKEME

Şirket ile pay sahipleri arasında Şirket işlerine ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Şirket merkezinin bulunduğu yer olan İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

28. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket'in bir hesap dönemi, içinde elde ettiği gelirlerden, her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalan miktar net dönem karı teşkil eder. Bu suretle tespit olunan net dönem karı aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzi olunur.

a) Karın %5'i ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

- b)Bakiyeden ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci temettü ayrılarak tüm pay sahiplerine, Şirketin esas sermayesine mahsuben ödedikleri miktarlar nispetinde dağıtılır.
- c)Karın geriye kalan kısmı, Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve suretle tefrik ve tevzi edilir.
- d)Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra, kalan kar Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak Türk Ticaret Kanunu' nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak da saklanabilir.
- e)Pay sahiplerine kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- f)Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- g)Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
- h)Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

29. YÖNETİM GİDERLERİ

Şirketin yönetim giderleri ile sertifikaların ihraç ve itfasına ilişkin giderler ve Şirket'in faaliyetleri süresince katlanmak zorunda olduğu sair giderler, yapılacak sözleşmelere istinaden hissedarlardan veya kaynak kuruluşlardan tahsil edilir. Şirket'in yönetimine ilişkin giderler ile ilgili bilgilere, izahnamede veya ihraç belgesi ve diğer ihraç dokümanlarına yer verilir.

30. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

31. ŞİRKETİN TASFİYESİ

Şirket'in fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuat çerçevesinde belirleyeceği yönetime uygun olarak yürütülür. Sermaye piyasası mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.

Her bir tertip kira sertifikası ihracatına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez.

Yurt 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.

32. KENDİLİĞİNDEN SONA ERME

Şirket Esas Sözleşmesi'nin onaylandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihraç başvurusunda bulunmadığı durumda bu 1 (bir) yıllık sürenin sona ermesini takip eden 1 (bir) ay içerisinde ihraç başvurusu yapmak veya faaliyet konusunu değiştirmek veya infisah kararı alarak tasfiye işlemlerine başlamak zorundadır.

Şirket bu işlemleri yapmadığı takdirde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 529 hükmü gereğince kendiliğinden sona erer.

33. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

İşbu Esas Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır.

34. ŞİRKETE AIT ILANLAR

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, yasal zorunluluk doğması halinde ayrıca internet sitesine konulur. İlanın internet sitesinde kalma süresi, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde veya mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde şirkete ait ilanları başka vasıtalarla da ilgililere duyurur.

35. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

36. GEÇİCİ MADDE

Şirket'in kuruluşu kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli olabilecek bircümle harcamalar şirketin

masraflarına intikal ettirilir.

37. GEÇİCİ MADDE

İş bu Esas Sözleşme ile ilgili damga vergisi yasal süresi içinde Şirket'in bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenecektir.

38. GEÇİCİ MADDE

Şirket'in kuruluş ve tescil aşamasından itibaren ilk Olağan Genel Kurul toplantısı tarihine kadar, 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere belirlenen ilk Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Yönetim Kurulu Üyeleri;

1-13064462028 T.C. Kimlik No'lu, Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn.Yahya BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Yetki Şekli: Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

2-36148162584 T.C. Kimlik No'lu , Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn.Hakan ERYILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Yetki Şekli: Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

3-49510237056 T.C. Kimlik No'lu , Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn.Serdar SÜRER Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Yetki Şekli: Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

En az bir (1) yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur.

KURUCULAR

Sıra No

Kurucu

Uyruk

İmza

1

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRKİYE

.....

HATİCE AKSU
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı

