

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER				Menkul Değerleme A.Ş. tarafından, muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş ve ödemiş.
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No: 155099 Mersis No: 0940099133000001 Ticaret Sicil/Dosya No: 209269-5	Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak, d.Yeni ortak girişim kurmak, bir ortak girişime ortak olmak ve ortaklık paylarını satın almak, satmak, e.Şirket'in iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak, eseri kiralamak veya satmak, f.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, her türlü sözleşmeyi akdetmek ve faaliyetlerde bulunmak, sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunmak, g.İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri ve fon kullanıcılarından yapılan tahsilatları, payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak, h.Sahip olduğu varlık ve hakları veya mülkiyeti devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlık ve hakları, kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yönetmek, işletmek, kendi adına yönetilmesini/ işletilmesini sağlamak ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği ölçüde, bunlar üzerinde kaynak kuruluş veya üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis etmek ve tesis edilen aynı hakları fek ettirmek, i.Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek, j.Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin, garanti ve sair aynı ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak; üçüncü kişilerce verilen garantileri almak; bu amaçla sair bilmümler hukuki muamelelerde bulunmak, k.Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine ipotek, rehin almak.	4. Şirketin Merkezi Şirketin merkezi İstanbul ili Beyoğlu ilçesi'dir. Adresi Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Cad. No: 81/1 Beyoğlu/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca kanuni süresi içerisinde Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini kanunen öngörülen süre içerisinde tescil etmemiş şirket için bu durum fesil sebebi sayılır.	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. Şirket, aynı anda birden fazla türde kira sertifikası ihraç edebilir. Kira sertifikası sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda, kira sertifikasına konu varlık ve haklar devredilerek elde edilecek satış bedeli, kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılır. İzhamenin, ihraç belgesinin ve ihraç ilişkili diğer belgelerin içeriğine, hazırlanmasına, onaylanmasına, yayımlanmasına, 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 raporlarına, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve ilgili diğer hususlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlenmelerine uyulur.	10. Payların Devri Pay devir işlemleri; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı 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 ortağı ait payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağı ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri, (c) yönetsel veya oy imtiyazı veren payların devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Şirket, ortakların isim ve adresleri ile sahip oldukları payları gösteren bir defter tutar ve pay defterinde kayıtlı bulunan kişileri kanuni ortak olarak kabul eder.
Ticaret Ünvanı YATIRIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	Adres: Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Cad. No: 81/1 Beyoğlu/İstanbul	5. Süre Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirme suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.	8. 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. Kira sertifikaları sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde ve söz konusu belgelerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde itfa edilir. Fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirket'e karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakların satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik Şirket yönetim kurulu tarafından alınacak tedbirlerin Kurula yapılan ihraç başvurusu aşamasında sözleşmeler vastasıyla düzenlenmiş olması zorunludur.	11. Yönetim Kurulu ve Süresi Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yılına aşağıdakiler seçilmiştir.
Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş	1. Kuruluş 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.	6. Yasak Faaliyetler Şirket, işbu Esas Sözleşme'de sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşmayacağı gibi, aksi ilgili mevzuatta düzenlenmediği sürece aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:	9. Sermaye Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 150000 paya ayrılmış toplam 150000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 150000 adet paya karşılık gelen 150000,00 Türk Lirası Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Bu sermayenin; 150.000 paya isabet eden 150.000,00-TL'sinin tamamı Yatırım Finansman	209*****72 Kimlik No'lu, İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden, Meral Murathan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Sıra No: 1 Kurucu: Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketi Adres: Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad.No:81 K:1 Fındıklı Beyoğlu İstanbul Uyrık: Türkiye Kimlik No: ***** 2. Şirketin Ünvanı Şirketin ünvanı Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi dir.	3. Amaç Ve Konu Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur. Şirket, bu amaç doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:	7. Kira Sertifikalarının İhracı Kira sertifikalarının ihraç Sermaye Piyasası Kanunu, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. Kira sertifikaları halka arz edilecek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilebilir. Halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar, tahsisli satış ve nitelikli yatırımcıya satış olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin varlık ve haklardan elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibidirler. Kira sertifikası ihraç işleminin gerçekleştirilmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar Şirket	12. Yönetim Kurulunun Oluşumu Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuattaki nitelikleri taşıması ve en az bir yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan (Devamı 362. Sayfada)	365*****44 Kimlik No'lu, İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden, Necda Turan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
3. Amaç Ve Konu Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur. Şirket, bu amaç doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:	3. Amaç Ve Konu Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur. Şirket, bu amaç doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:	7. Kira Sertifikalarının İhracı Kira sertifikalarının ihraç Sermaye Piyasası Kanunu, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. Kira sertifikaları halka arz edilecek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilebilir. Halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar, tahsisli satış ve nitelikli yatırımcıya satış olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin varlık ve haklardan elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibidirler. Kira sertifikası ihraç işleminin gerçekleştirilmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar Şirket	9. Sermaye Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 150000 paya ayrılmış toplam 150000,00 Türk Lirası Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Bu sermayenin; 150.000 paya isabet eden 150.000,00-TL'sinin tamamı Yatırım Finansman	12. Yönetim Kurulunun Oluşumu Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuattaki nitelikleri taşıması ve en az bir yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan (Devamı 362. Sayfada)

(Baştarafı 361 Sayfada)
nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur.

13. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda yönetim kurulu başkanının daveti ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkanın yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir. Yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile ve üyelerin tamamına haber vermek suretiyle Türkiye'de herhangi bir yerde veya yurt dışında yönetim kurulu toplantısı yapılabilir.

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

Her bir yönetim kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyeleri toplantıda bulunmayan yönetim kurulu üyesi adına vekaleten oy kullanamaz.

Üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi doğrultusunda diğerlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı öneriye, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıta bulunması şart değildir; ancak aynı imzaların bulunduğu kâğıtların tümünden Yönetim Kurulu karar defterine yapılması kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

14. Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatın kendisine verdiği sair görevleri ifa eder. Yönetim kurulu, kira sertifikalarının ihraçı ve ihraç edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin yapılması ve sertifikaların ifası için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gerekli bütün iş ve işlemleri yürütür.

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenmiş görev ve sorumlulukları ile işbu Esas Sözleşme'nin diğer maddelerinde belirtilenlerin yanında, aşağıda belirtilenlerin yerine getirilmesinden de sorumludur.

(a) Yönetim Kurulu, kira sertifikalarının ihraçı ve ihraç edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin yapılması ve sertifikaların ifası için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca

yapılması gerekli bütün iş ve işlemleri yürütür.

(b) Yönetim kurulu, kira sertifikası ihraç etme kararına yetkilidir. Yönetim kurulu, kira sertifikası ihraçı çerçevesinde kaynak kuruluş, fon kullanıcıları, yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişiler ile gerekli tüm sözleşmeleri imzalar.

(c) Yönetim kurulu, her bir tertip kira sertifikası ihraçından elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödemesinden sorumludur.

(d) Şirket, yalnızca kira sertifikası ihraçı, ihraça 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.

(e) Her bir tertip kira sertifikası ihraçına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez. Bu hükümün uygulanmasından Yönetim Kurulu sorumludur.

(f) Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya ihraç belgesinde veya diğer ihraç dokümanlarında yer verilir. Ödemeler Şirket'in devraldığı, vekaleten yönetim sözleşmesine konu ettiği, yönettiği veya alıp-satıldığı, varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarından karşılanır.

(g) Yönetim Kurulu, her bir tertip kira sertifikası ihraçı öncesinde fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirkete karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakların satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesine dâhil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik sözleşmelerin düzenlenmesi suretiyle gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

(h) Fon kullanıcısı ile Şirket kurucusunun aynı olduğu kira sertifikası ihraçlarında, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehneden varlık ve hakların paraya çevrilmesi dâhil ihraça dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin alınacak kararlarda sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.

(i) Kira sertifikası ihraçlarında ihraça dayanak varlıklardan ve haklara ilişkin tahakkuk eden gelirler, bu varlık ve haklardan yapılan tahsilatlar ve kira sertifikası sahiplerine yapılan ödemeleri içeren yatırımcı raporları, ilgili kira sertifikası ifa edilene kadar üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

(j) Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, ilgili mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulunduğu komite ve birimler oluşturabilir.

(k) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirkete ait sırlan ve gizli kalmaması gereken konuları ifşa edemez ve kendilerinin veya üçüncü şahısların menfaatine kullanamazlar.

15. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapacakları hizmetler için aylık belirli bir ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ödenebilir. Ödemenin miktar ve şekli Genel Kurul'da kararlaştırılır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili hükümlerine uyulur.

16. Temsile Yetkili Olanlar. Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için 209*****72 Kimlik No'lu, İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden, Meral Murathan (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Korhan Aklar, Necila Turan)'den Herhangi Birisiyle Müstareken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 365*****44 Kimlik No'lu, İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden, Necila Turan (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Korhan Aklar, Meral Murathan)'den Herhangi Birisiyle Müstareken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 526*****24 Kimlik No'lu, İstanbul / Üsküdar adresinde ikamet eden, Korhan Aklar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Meral Murathan, Necila Turan)'den Herhangi Birisiyle Müstareken Temsile Yetkilidir.

17. Şirketin İdaresi Ve Temsili

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 aldığı kararlar çerçevesinde, Şirket'i idare ve temsil eder. Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi temsil ve iktisap yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

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. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve

korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacakları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

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 Kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olmaları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

18. Denetim Ve Bağımsız Denetim Kuruluşu

Şirketin ve mevzuatın öngördüğü diğer hususların denetimini hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili 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 genel kurula sunar, bağımsız denetim raporlarını belirtilen süre ve yerlerde yayımlar.

19. Genel Kurul

Genel Kurul Şirket'in pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin bitiminden itibaren ilk üç ay içinde ve yılda bir kere toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülüp karara bağlanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin çağrılar, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde Genel Kurulun çalışması usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge tescil ve ilan edilir. Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir pay sahibinin 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında

pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Genel Kurul toplantıları ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığını temsil eder.

Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uygulanır.

20. Hesap Dönemi

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.

21. Bilanço Kar Ve Zarar Hesabı

Şirketin hesapları Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek esas ve usullere uygun olarak tutulur ve safı 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.

22. Karın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirket'in bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, her türlü gider, karşılık, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutan indirildikten sonra kalan miktar net dönem karını oluşturur. Net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağılır:

a) Sermayenin beşte birini buluncaya kadar %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalandan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ortaklara birinci temettütü payı ayrılır.

Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile kalan net dönem karının en fazla %5'ine kadar olan kısmı, Şirket çalışanlarına kar payı olarak ayrılabilir.

Karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalan kısmen veya tamamen ortaklara dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına genel kurulca karar verilir.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri

(Devamı 363. Sayfada)

(Baştarafı 362. Sayfada)
dikkate alınmaksızın eşit olarak
dağıtılır. Bedelsiz paylar artın
tarihindeki mevcut payla
dağıtılır.

Bu Esas Sözleşme hükümleri
göre Genel Kurul tarafından
verilen kâr dağıtım kararı ge
ahnamaz.

Pay sahipleriyle kara iştirak eden
diğer kimselere dağıtılma
kararlaştırılmış olan kısmda
sermayenin %5'i oranında kâr pa
düşüldükten sonra bulunan tutar
yüzde onu, Türk Ticar
Kanunu'nun 519 uncu maddesin
ikinci fıkrası uyarınca genel kanu
yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na gö
ayrılması gereken yedek akçel
ayrılmadıkça, pay sahiplerin
şirket çalışanlarına ve pay sahi
dışındaki kişilere kârdan pa
dağıtılmasına kâr payı dağıtılma
Kanuni yedek akçelerin tahsi
yerleri ile kullanım biçimi, Tü
Ticaret Kanunu ve ilgili diğ
mevzuat hükümlerine göre tay
edilir.

23. Kanuni Hükümler
İşbu esas sözleşmede yaz
olmayan hususlar hakkında Tü
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve sair ilgili mevzuat
konuya ait hükümleri uygulanır.

24. İlan
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticar
Kanunu ve sermaye piyasası
mevzuatında yer al
düzenlemelere ve belirtil
sürelere uymak suretiyle yapılır.

25. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılma
hususunda Türk Ticar
Kanununun 519 ıla 523. maddede
hükümleri uygulanır.

26. Şirketin Tasfiyesi

Her bir tertip kira sertifikası
ihracına ilişkin varlık ve hak
gerektiğinde satılmak suretiyi
ilgili kira sertifikası sahipleri
ödenmeden, Şirket isteğe ba
olarak tasfiye edilemez.

Yurt içinde ihraç edilen k
sertifikası sahiplerinin ve bu k
sertifikalarının temsil ettiği para
değerlerin tespit edilmesini
Şirket'in tasfiye haline girdiği g
itibarıyla Merkezi Kayıt Kurulu
A.Ş.'de yer alan kayıtlar et
alınır.

27. Kendiliğinden Sona Erm
Şirket Esas Sözleşmesi'ni
onaylandığı tarihten itibaren 1 (t
yıl içerisinde Sermaye Piyasası
Kurulu'na kira sertifikası ihra
başvurusunda bulunmadık
durumunda, bu 1 (bir) yıl
süresinin sona ermesini takip eden
(bir) ay içerisinde ihraç başvuru
yapmak veya faaliyet konusu
değiştirmek veya ifsah kar
alarak tasfiye işlemlerine başlan
zorundadır.

Şirket bu işlemleri yapmadık
tâkidde, 6102 sayılı Türk Ticar
Kanunu Madde 529 hükümleri
gereğince kendiliğinden sona er

Kurucular

Sıra No 1

Kurucu Yatırım Finans

Menkul Değerler Anonim Şirket

Uyruk Türkiye

İmza