

QNB Finans Varlık Kiralama Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

1. KURULUŞ

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ	ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. K. KULE BİNASI NO: 215 K:6-7 ŞİŞLİ/İSTANBUL	TÜRKİYE	*****

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin ünvanı **QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**'dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğ hükümleri gereği münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

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

- Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına 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 kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,
- 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,
- Münhasıran veya başka ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı olarak yeni ortak girişim kurmak, bir ortak girişime ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,
- İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri veya yapılan tahsilâtları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,
- Sahip olduğu varlık ve hakları veya mülkiyeti devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlıkları, yatırımcıların menfaatlerine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yürütmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar üzerinde kaynak kuruluş veya üçüncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinin izin verdiği aynı hakları tesis etmek,
- 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, 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 (ipoteke) ve sair ayni ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, üçüncü kişilere verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,

- (i) Kira sertifikası ihracının gerektirmesi halinde vade sonunda başlangıçta anlaşılan koşullarda sözleşmeye konu varlık ve hakları kaynak kuruluşu veya üçüncü kişilere devretmek ve satış bedelini kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödemek,
- (j) Kendi adına ve kira sertifikası sahipleri hesabına iş sahibi sıfatıyla eser sözleşmesine taraf olmak, eseri kiralamak ve satmak, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek, ve eserin finansmanını sağlamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair sözleşmeleri düzenlemek,
- (k) Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer faaliyetlerde bulunmak
- (l) Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, yetkili/aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek, maksat ve mevzuuna faydalı olabilecek her türlü ticari anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirketin 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. YASAK FAALİYETLER

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

- (a) Her ne ad 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 sözleşmede 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 edinceye kadar Şirket portföyünde yer alan varlık ve haklar, Şirketin yönetiminin ve denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez veya teminat gösterilemez. Kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

5. 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 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 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.

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

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 izahnamede, diğer durumlarda ise ihraç belgesi ve diğer ihraç dokümanlarında yer alır.

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 raporlarına, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve ilgili Tebliğ'de yer almayan diğer konularda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlenmelerine uyulur.

6. KİRA SERTİFİKALARININ İTFASI

Halka arz edilecek kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara izahnamede 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 ve belirlenen usuller çerçevesinde itfa edilir.

Fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirket'e karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın 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 vasıtasıyla düzenlenmiş olması zorunludur.

7. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin Merkezi **İSTANBUL** ili, **ŞİŞLİ** ilçesi'dir.

Adresi; **ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. NO: 215/1 ŞİŞLİ/İSTANBUL**'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket 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.

8. SÜRE

Şirket'in süresi kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

9. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 200000 paya ayrılmış toplam 200000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 200000 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir.

Bu sermaye tam ve nakden ödenmiştir.

10. SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI

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

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

Genel Kurul'un, yeni pay senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin artırılmasına karar vermesi halinde, şirketin mevcut pay sahiplerinin sahip oldukları payları oranında rüşhan hakları vardır.

11. PAYLARIN DEVRİ

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 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 devri herhangi bir orana bakılmaksızın 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. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Çerçevesinde seçilecek en az üç (3) üyeden en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

262*****28 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, BÜLENT YURDALAN, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

562*****74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, KÖKSAL ÇOBAN, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

399*****68 Kimlik No'lu İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ESEN PAMİR KARAGÖZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

360*****52 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, MAHMUT NEDİM ÖLÇER, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

13. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAP

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

Yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde yapılır. Ancak üyelerin 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 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 ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda en az bir bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy vermesi gerekmektedir.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 390 doğrultusunda içlerinden 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 kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

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

14. 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.

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 366 ve 367 uyarınca idare, temsil ve ilzam edilir. Şirket adına tanzim ve akdedilen bütün belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirket'i ilzam edebilmesi için, bunların Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir ve Şirket kaşe veya unvanı altında imzalanmış olması zorunludur.

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. 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 alacaklıları, 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 olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

15. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için 262*****28 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, BÜLENT YURDALAN, Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 562*****74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, KÖKSAL ÇOBAN, Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 yıl için BÜLENT YURDALAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 yıl için KÖKSAL ÇOBAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

16. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE ÜCRETLERİ

En az bir yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilir.

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 toplantılarına 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 üyelik için Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır.

Genel Kurulu 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.

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 mevzuat 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 imzalar.
- (c) Yönetim kurulu, her bir tertip kira sertifikası ihracından elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine 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 yapılamaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk Şirket yönetim kuruluna 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) 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, vekâleten yönetim sözleşmesine konu ettiği, yönettiği veya alıp-sattığı, varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarından karşılanır.
- (g) 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 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 rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi dâhil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin alınacak kararlarda sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.
- (i) Kira sertifikası ihraçlarında ihraca dayanak varlıklardan ve haklara ilişkin tahakkuk eden gelirler, bu varlık ve haklardan yapılan tahsilâtlar ve kira sertifikası sahiplerine yapılan ödemeleri içeren yatırım raporu, söz konusu kira sertifikası itfa edilene kadar üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.
- (j) Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen, ilgili mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulduğu komite ve birimler oluşturabilir.
- (k) Şirket Yönetim Kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Tebliğ ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği sair görevleri ifa eder.
- (l) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirkete 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 veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ödenebilir. Ödemenin miktar ve şekli Ortaklar Genel Kurulu'nca kararlaştırılır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili hükümlerine uyulur.

17. 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) Oy 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. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy kullanılmasınailişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur. Vekâletnamelerin 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 Toplantılarının, 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 hükümleri ne tabidir.
- (e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirket'in yönetim merkezi binasında veya merkezin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

18. 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 gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin İmzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

19. 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.

20. BİLANÇO KAR VE ZARAR HESABI

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.

21. KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI

Şirket'in bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutan 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 kar payı ayrılarak tüm pay sahiplerine, 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 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.

22. YEDEK AKÇE

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

23. YETKİLİ MAHKEME

Şirket ile pay sahipleri arasında Şirket işlerine ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi olan İstanbul Mahkemelerinde görülür.

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. Şirket Genel Kurul'u Türk Ticaret Kanunu 416. maddesi uyarınca ilansız toplanabilir.

Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye 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. 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 ve 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.

26. 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 yönteme uygun olarak yürütülür. Sermaye piyasası mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.

Her bir tertip kira sertifikası ihracına 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.

27. KENDİLİĞİNDEN SONA ERME

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

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

28. KANUNİ HÜKÜMLER

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

29. GEÇİCİ MADDE 1

Şirket'in kuruluşu kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli olabilecek bilcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	_____