

17 Nisan 2018

İSTANBUL NOTERLİĞİ
Kurulup Mah. Kültür Sok. No: 2 D: 3-4
Çeşminaz Sok. No: 2 D: 3-4
Ümraniye - İSTANBUL
Tel: 0216 632 41 41

Birinci Bölüm

Kuruluş, Amaç, Konusu ve Çalışma Alanları

SURET

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

Kurucunun Ünvanı: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

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

Uyruğu : T.C

Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 401492

Veği No : Büyük Mükellefler V.D / 0680063870

Şirketin Ünvanı

Madde 2

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

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde 3

Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

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

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

Yasak Faaliyetler

Madde 4

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

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

TP VARLIK KIRALAMA A.Ş.
İnkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans
No:6/5 34768 Ümraniye/İSTANBUL
Alemdağ V.D. 843 035 8630



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

Kira Sertifikalarının İhracı

Madde 5

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

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

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

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

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

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

Madde 6

Kira Sertifikalarının İtfası

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

Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Madde 7

Şirketin Merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Adresi; Saray Mahallesi, Sokullu caddesi, No:6 17.Kat. Ofis no:42 Ümraniye/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini kamunen öngörülen süre içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi

Madde 8

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

İkinci Bölüm Sermaye ve Paylar

Sermaye

Madde 9

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

Payların Devri

Madde 10

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

TEKARLIK KIRALANAK
İnkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans
No:35 34768 Ümraniye/İSTANBUL
Alemdağ V.D. 843 035 8636

17 Nisan 2018
No: 20311



ile bir ortağa ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ve (c) yönetsel veya oy
ihtiyazı veren payların devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun izniyle abidir.

Üçüncü Bölüm Şirket'in Organları ve İdaresi

107 Nisan 2013

Genel Kurul

Madde 11

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

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

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

Genel Kurul Toplantı Yeri

Madde 12

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

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması

Madde 13

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

Oy Hakkı

Madde 14

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

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

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

Yönetim Kurulu

Madde 15

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

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

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

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

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

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

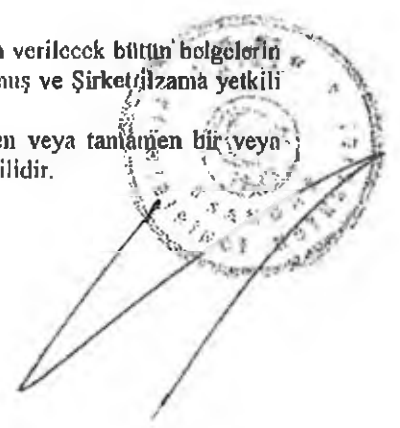
Şirketin Temsil ve İlamı

Madde 16

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

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

TE VARLIK KIRALAMA A.Ş.
İnönü Mah. Sokulu Cad. Yürüyen Etkin
No: 35 34708 Üsküdar/İSTANBUL
Alemdag V.İ. 843 035 8530



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

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Ücretleri

Madde 17

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

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

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

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

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

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

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

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

Yönetim Giderleri

Madde 18

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

Dördüncü Bölüm Yıllık hesaplar ve Kar Dağıtımı

Hesap Dönemi

Madde 19

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

Bilanço Kar ve Zarar Hesabı

Madde 20

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

Kar'ın Dağıtılması

Madde 21

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

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

Yedek Akçeler

Madde 22

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

Beşinci Bölüm

TEK YATIRIM KIRALAMA A.Ş.
İnkılap Mah. Sokak No: 34768 Umraniye/İSTANBUL
Alo: 0534 7035 6630

17 Nisan 2018
No: 20311



Çeşitli Hükümler

Yetkili Mahkeme

Madde 23

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

No 20311

17 Nisan 2018

Gizlilik

Madde 24

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

İlan

Madde 25

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

Kanuni Hükümler

Madde 26

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

Denetim

Madde 27

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

Şirketin Tasfiyesi

Madde 28

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans
No:6/5 34768 Ümraniye/İSTANBUL
Alemdağ M.D. 842 035 8630

İbraz edilen aslına
uygun olduğunu onaylarım
Aslı Gibidir.

BERDOĞAN EL MAFERİ
Sahibiyet MURDANUL VERİLİ
İmza Yeterli Başkatip
Aylene ELMALI

1. General 2. Particulars 3. Amount 4. Balance 5. Signature 6. Date 7. Place 8. Witness 9. Remarks 10. Signature 11. Date 12. Place 13. Witness 14. Remarks 15. Signature 16. Date 17. Place 18. Witness 19. Remarks 20. Signature 21. Date 22. Place 23. Witness 24. Remarks 25. Signature 26. Date 27. Place 28. Witness 29. Remarks 30. Signature 31. Date 32. Place 33. Witness 34. Remarks 35. Signature 36. Date 37. Place 38. Witness 39. Remarks 40. Signature 41. Date 42. Place 43. Witness 44. Remarks 45. Signature 46. Date 47. Place 48. Witness 49. Remarks 50. Signature 51. Date 52. Place 53. Witness 54. Remarks 55. Signature 56. Date 57. Place 58. Witness 59. Remarks 60. Signature 61. Date 62. Place 63. Witness 64. Remarks 65. Signature 66. Date 67. Place 68. Witness 69. Remarks 70. Signature 71. Date 72. Place 73. Witness 74. Remarks 75. Signature 76. Date 77. Place 78. Witness 79. Remarks 80. Signature 81. Date 82. Place 83. Witness 84. Remarks 85. Signature 86. Date 87. Place 88. Witness 89. Remarks 90. Signature 91. Date 92. Place 93. Witness 94. Remarks 95. Signature 96. Date 97. Place 98. Witness 99. Remarks 100. Signature 101. Date 102. Place 103. Witness 104. Remarks 105. Signature 106. Date 107. Place 108. Witness 109. Remarks 110. Signature 111. Date 112. Place 113. Witness 114. Remarks 115. Signature 116. Date 117. Place 118. Witness 119. Remarks 120. Signature 121. Date 122. Place 123. Witness 124. Remarks 125. Signature 126. Date 127. Place 128. Witness 129. Remarks 130. Signature 131. Date 132. Place 133. Witness 134. Remarks 135. Signature 136. Date 137. Place 138. Witness 139. Remarks 140. Signature 141. Date 142. Place 143. Witness 144. Remarks 145. Signature 146. Date 147. Place 148. Witness 149. Remarks 150. Signature 151. Date 152. Place 153. Witness 154. Remarks 155. Signature 156. Date 157. Place 158. Witness 159. Remarks 160. Signature 161. Date 162. Place 163. Witness 164. Remarks 165. Signature 166. Date 167. Place 168. Witness 169. Remarks 170. Signature 171. Date 172. Place 173. Witness 174. Remarks 175. Signature 176. Date 177. Place 178. Witness 179. Remarks 180. Signature 181. Date 182. Place 183. Witness 184. Remarks 185. Signature 186. Date 187. Place 188. Witness 189. Remarks 190. Signature 191. Date 192. Place 193. Witness 194. Remarks 195. Signature 196. Date 197. Place 198. Witness 199. Remarks 200. Signature 201. Date 202. Place 203. Witness 204. Remarks 205. Signature 206. Date 207. Place 208. Witness 209. Remarks 210. Signature 211. Date 212. Place 213. Witness 214. Remarks 215. Signature 216. Date 217. Place 218. Witness 219. Remarks 220. Signature 221. Date 222. Place 223. Witness 224. Remarks 225. Signature 226. Date 227. Place 228. Witness 229. Remarks 230. Signature 231. Date 232. Place 233. Witness 234. Remarks 235. Signature 236. Date 237. Place 238. Witness 239. Remarks 240. Signature 241. Date 242. Place 243. Witness 244. Remarks 245. Signature 246. Date 247. Place 248. Witness 249. Remarks 250. Signature 251. Date 252. Place 253. Witness 254. Remarks 255. Signature 256. Date 257. Place 258. Witness 259. Remarks 260. Signature 261. Date 262. Place 263. Witness 264. Remarks 265. Signature

[illegible]

[illegible]

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Meh. Sokullu Cad. Tünel Finans
No:6/5 34768 Ümraniye/İSTANBUL
Alo:0212 241 035 8634

[illegible][illegible]

10

—

(Hesapları 906. Sayıda)

nakdi ve avni kredilerin kullanılması, sözleşmelerinin imzalanması,

5.2 Hukuki işlem tarihindeki tutarı 350.000 USD'yi veya muadilini geçmeyen, yatırım yapma; mal veya hizmet satın alma veya satma sözleşmelerinin veya buna ilişkin tahakkütnamelelerin imzalanması,

5.3 Hukuki işlem tarihindeki defter değeri 100.000 USD'yi veya muadilini geçmeyen ve şirket aktifinde bulunan nitelikli kıymetlerin satış sözleşmelerinin veya buna ilişkin tahakkütnamelelerin imzalanması,

5.4 250.000 USD veya muadiline kadar olan miktar için özel kısıtlı lehine ve namı düzenlenmiş kâğıt ile çek keşide edilmesi,

5.5 Üçüncü Mafûr ve Direktör pozisyonları için olmak kaydıyla, personel huzureti sözleşmelerinin imzalanması ve feshedilmesi,

5.6 2.000.000 USD veya muadiline geçmeyen banka ve/veya finans kuruluşları nezdinde açılmış bulunan şirket hesapları borçlandırılmak suretiyle yurtiçinde veya yurtdışında mukim tüzel ve/veya gerçek kişiler lehine havalı, virmesi, EFT ve telegrafik transfer işlemi yoluyla ödeme emirleri verilmesi,

5.7 Balanço, kar/zarar cetvellerinin tanzimi,

5.8 Şirket lehine peşin yatan vadeli mevduat, bono, tahvil, repo, faiz ve kur riskini azaltmaya yönelik hedging ve benzeri finansal entranmanlara ilişkin talimatların verilmesi, gerekli sözleşmelerin imzalanması,

5.9 Şirketin genel olarak temsile yetki vermemesi, sadece elektrik, su, doğalgaz, ısıtma gibi kamu ve/veya özel hizmet kuruluşları, yerel yönetimler ve merkezi yönetime bağlı kuruluşlar ile ilgili nezdinde işleme ve sözleşmelerin yapılabilmesi amacıyla taşıyan vekâletnamelerin verilmesi,

6. İki (B) Grubu İmza ile Geçerli Olacak İşlemler

6.1 Banka ve/veya finans kuruluşları nezdinde şirket adına her türlü hesap açılış ve kapanış talimatlarının verilmesi ve gerekli sözleşmelerin imzalanması,

6.2 Banka ve/veya finans kuruluşları ile her türlü yazışmanın yapılması,

6.3 Sigorta poliçeleri, reyitnameler, hasar ve tazminatla ilişkin bilgilendirme işlemlerinin yapılması ve imzalanması

7. En Az Bir (H) C. grubuna Ait İki İmza ile Geçerli Olacak İşlemler (Diğeri C. Grubu Olabilir)

7.1 İlanlar, ihalat ve gümrük muameleleriyle ilgili evraklar, taahhütnamelelerin, bildirimlerin ve beyannamelerin tanzimi ve imzaları,

7.2 İşten ayrılan personele verilecek referans mektuplarının tanzimi ve imzası, sigortalı hesap işlemlerinin tanzimi ve imzası,

7.3 Faturların düzenlenmesi ve her türlü mal ve hizmetin teslim alınması,

7.4 Hesap mutabakatı ve teyit beğencilerinin tanzimi ve imzası,

7.5 Fatura, alacak, borç defterlerinin tanzimi ve imzası.

7.6 Yatırım teyit belgesi alınması için murasatı bulanlar, istenen evrak ve belgeleri ilave ve imzalama, harç ve ödemeleri Ademe konusundaki tüm işlemlerin ifası,

8 Oni detaydaki imza yetkilerinin, alt sınıflı işlemlere ilişkin imza vaktine bakılmaksızın,

9 Şirketin izami ederektörler, şirket davası ya da kâşerinin ifasına anılır.

Atanlar Tüzümü ve Tüzümü Anonim Şirketi

(A) Grubu İmza Yetkileri Tüzümü Akkım - Yönetim Kurulu Başkanı

Sadi Gogdum Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Şehmur Ahmet Sedid

Kuruluşlu Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Melin Ar

Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Naci Başpınar

Yönetim Kurulu Üyesi Doğanur Grubu Başkanı

Abdullah Murat Aytoğlu Mali İşler Grup Başkanı

(B) Grubu İmza Yetkileri Emin Çelik Oteller Operasyon Direktörü

Göknel Özülku Mali İşler Direktörü

Bereu Erkuvin Hukuk Müşaviri

(C) Grubu İmza Yetkileri Dilek Deder İnsan Kaynakları Direktörü

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akhan imza

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sadi Tüğün imza

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Şehmur Ahmet Sedid

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sabri Melin Ar imza

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili İbrahim Naci Başpınar imza

(SAY:5480157)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 286517

Ticaret Unvanı EFEM MUTFAK ESYALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul Kadıköy Altiyal Osmanaga Mah. Sogutluceme Cad. Ozkan Han No 37/12

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 2 noluğünden 20.7.2013 tarih 14021 sayılı ile unvanı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olması, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikulara dayanarak 1.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

EFEM MUTFAK ESYALARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARAR METNİ

Karar No: 2 Sicil No: 5480157 Karar Tarihi: 12.07.2013

Toplantının Konusu: Merkez Nakli İHL

Şirketin merkez adresi Osmanaga Mahallesi Sogutluceme Caddesi Ozkan Han No:37/12 Altiyal Kadıköy/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Mehmet Naci Ege imza 15713716938

(SAY:5479919)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 854563

Ticaret Unvanı TF VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul Katil Yaka Mah. Mevlâ Adnan Kulu Cad. No: 139

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin F.C. Gümüş ve Ticaret Bakanlığı ile Tüzümü Genel Müdürlüğünden 22.07.2013 tarih 5813 sayılı tescil mukavelesinin, Beyoğlu 21 noluğünden 29.7.2013 tarih 10431 sayılı ile unvanı olağanüstü genel kurul kararının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikulara dayanarak 1.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 29.07.2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.07.2013 tarihinde, saat 10.30'da Kemeraltı Cad. No 16 K 3 Tophane, Beyoğlu/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümüş ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.07.2013 Tarih Ve 24366 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komisyonu Karla Aslan'ın başkanlığında yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine uygun şekilde çağrılarak toplanmış olması ilrazı edilememiştir.

Pay defterinin, esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun nea hazırlanmış değişiklik tasarrufları, esas sözleşme değişikliğine ilişkin tüzümü ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarrufları ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış İhtisap Bulunmalar Listesinin toplanma yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Alptan Özcan toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

İhtisap bulunmalar listesinin teklifinde, şirket paylarının 50.000-Türk Liralık toplamı tutan değerin karşılığı olan 50.000 adet payın temsilen payın asaleten toplanması temsili edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldığına ve bu toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Alptan Özcan tarafından açılmıştır.

Gündem 1- Toplantı Başlatıldığı Alptan Özcan'ın seçilmesine ay bütüğü ile karar verildi. Başlatılan toplantıda hazır bulunan İhtisap Üyesi Alptan Özcan başkanlık görevini üstlendi.

Genel kurul gündemini okunmak, gündem maddelerinin görüşülmesi üzerine ilişkin değişiklik tasarrufları olup olmadığı soruldu. Gündem maddelerinin görüşülmesi anarın değiştirilmesine ilişkin öneri bulunmadığından gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündem 2- Yönetim Kurulu tarafından FTK'nın 419/2. maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İhtisap Yönergesi okundu ve genel kurulun onayına sunuldu. Yayılan oylama sonucunda Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İhtisap Yönergesinin ekli şekilde kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem 3- Yönetim Kuruluna yazılan Alptan Özcan'ın Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2013 faaliyet dönemi için de bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 4- F.C. Gümüş ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.07.2013 tarih 6730014/441.02.59615-941631-8215-1943 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2013 tarih ve 29833736-110.04.02-2257-7700 izni üzerine açılmış ve alan şirket esas sözleşmesinin tescil istenmesine öngörülen izne 2,4,4,5,6,9,10,15,16 ve 17. maddelerinin değiştirilmesine, 28 maddesi numarası ile "Şirketin Tüzümü" başlıklı yeni madde eklenmesine ve "İhtisap Kurulu Üyeleri" başlıklı geçici 1. Madde'nin esas sözleşmeden çıkarılmasına ve 8/2 konusundaki değişikliklerin Ticaret Siciline tescil edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Eski Metin TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Şirketin Unvanı Madde 2

Şirketin Unvanı "TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi" olup, işbu ana sözleşmenin metnindeki hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır.

Şirketin Amacı ve Kuruluşu Madde 3

Şirket, kaynak kuruluşlarından devraldığı varlıkları tek tek kaynak kuruluşına kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek; söz konusu kira gelirlerine dayalı olarak kira sertifikası ihraz etmek, kira sertifikasının ihrazı Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikalandırma ve Varlık Kiralama Şirketlerine İhtisap Esasları Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı mül ve emsalleri göre gerçekleştirilir.

(Devamı 908. Sayıda)

TF VARLIK KIRALAMA A.Ş. Ankara Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No:615 34789 Ümraniye/İSTANBUL Alınma V.D. 543 035 5630

Şirketin Amacı ve Kuruluşu Madde 3

Şirket, kaynak kuruluşlarından devraldığı varlıkları tek tek kaynak kuruluşına kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek; söz konusu kira gelirlerine dayalı olarak kira sertifikası ihraz etmek, kira sertifikasının ihrazı Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikalandırma ve Varlık Kiralama Şirketlerine İhtisap Esasları Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı mül ve emsalleri göre gerçekleştirilir.

Şirket, amaçları doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütmek:

a. Kira sertifikası ihraz etmek,

b. Kendi namı ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devralmak, kiralamak, vaktelenden elde edilen gelirleri payları arasında kira sertifikası sahiplerine dağıtmak,

c. Kira sertifikasının ihrazı, başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütmek, işlemek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflara bulunmak,

d. Sahip olduğu varlıkları, yukarıda anılan faaliyetleri ihraz etmek ve bu faaliyetlerin olağan ihrazı amacıyla yönetmek, işlemek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflara bulunmak,

e. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirilmek amacıyla kaynak kuruluşu, amacı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler yapmak,

f. Doğrudan veya dolaylı olarak her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini temin etmekte ve her türlü ipotek, rehin almak; bu amaçla sair bilemlerle hukuki muamelelere bulunmak,

g. Şirketin kaynak kuruluşlarından devraldığı gayrimenkuller üzerinde tapu siciline kaynak kuruluş lehine önümüz hukuki temin eder ve/veya gayrimenkullerinin kaynak kuruluşu geri satmaya teminen gerekli anlaşmaları düzenlemek

Yasak Faaliyetler Madde 4

Şirket, yukarıda 3.maddede sayılan faaliyetler dışında her türlü ticari faaliyeti uğraşmamaya adli pih. aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılmaya karar, aşağıdaki faaliyetlerde de bulunmamak:

a. Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanmamak, borçlanmamak, sahip olduğu varlıkları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin olağan ihrazı dışında kullanmamak

b. Sahip olduğu varlıkları üzerinde üçüncü kişiler lehine hiçbir ayrı hak tesis etmemek,

c. Varlıkları, Kira sözleşmelerinin kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getiren kaynak kuruluşu dışında başka bir kişiye devretmemek

Kira Sertifikalarının İhtisap Madde 5

Şirket, kaynak kuruluşlarından devraldığı varlıkları tek tek kaynak kuruluşına kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek; söz konusu kira gelirlerine dayalı olarak kira sertifikası ihraz etmek, kira sertifikasının ihrazı Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikalandırma ve Varlık Kiralama Şirketlerine İhtisap Esasları Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı mül ve emsalleri göre gerçekleştirilir.

(Devamı 908. Sayıda)

TF VARLIK KIRALAMA A.Ş. Ankara Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No:615 34789 Ümraniye/İSTANBUL Alınma V.D. 543 035 5630

TEKARLIK KIRALAMA A.S.
Kıyıkapı Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans
No:6/5 34768 Ümraniye/İSTANBUL
Alemdağ Y.D. 943 635 8630

(Devanagari 912, Savitara)

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ MAKSAT VE MEVZUU FAALİYETLER
KURULUŞ

MADDE 1

Aşağıda isimleri belirtilen kurucu ortaklar arasında 19.12.1983 gün ve 18256 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 83-7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle 6762 no lu Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anî şekilde kurulması hakkındaki hükümlerine göre özel finans kurumu şeklinde faaliyette bulunmak üzere bir anonim şirket kurulmuş olup Şirket, 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Katılım Bankası'na dönüştürülmüştür.

ÜN VAN

MADDE 2

Şirket'in ünvanı TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'dir. Anonim şirket işbu esas sözleşmenin müteakip hükümlerinde 'Şirket' olarak isimlendirilecektir.

KURUCU ORTAKLAR

MADDE 3

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

SIRA NO	İSİM	KURUCU ORTAK	TABİİYETİ	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE (TL)
1	Hasan Hüseyin ÖZBEK	(Kurucu Ortak)	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	1.225.000.000
2	Mustafa BOYDAK	" "	T.C.	Çoban Sok. Özbek Apt. No:3 KAYSERİ	600.000.000
3	Hasan Hüseyin GÜRDOĞAN	" "	T.C.	Aydınlikievler Cengiz Topcl C. 4/14 KAYSERİ	3.930.000.000
4	Nuh Mehmet BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	A.Ayranca Meneviş S. No : 23/8 ANKARA	3.600.000.000
6	Sadettin ERKAN	" "	T.C.	Çamlıkebir M. Gavrem Oğlu Apt. No:2 KAYSERİ	2.700.000.000
6	Muharrem BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	Sivas Caddesi Yücel Apt. 22/8 KAYSERİ	2.000.000.000
7	Şokri BAKTİR	" "	T.C.	İstasyon C. Çamlıca Apt. No : 6/3 KAYSERİ	400.000.000
8	Recep FİDAN	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S. 20/9 KAYSERİ	591.000.000
9	Nevzat Nilzhat ÇULHAOĞLU	" "	T.C.	Ulucanlar C. No: 57/7 Çıkrıkçılar Yokuşu ANKARA	600.000.000
10	Mehmet YILMAZ	" "	T.C.	Acıbadem C. Akçaağaç S. 5/1 K. Çamlıca - İSTANBUL	145.000.000
11	Mehmet Ünal ARSLAN	" "	T.C.	Sivas C. Uzay Sitesi B B1, 6/27 KAYSERİ	67.000.000
12	Halit ÖZKAYA	" "	T.C.	Bahçelievler 20.Sokak No: 28/5 ANKARA	40.000.000
13	Fevzi MERCAN	(Kurucu Ortak)	T.C.	Sivas Cad. Gökse Apt. B Bl.No:19 KAYSERİ	300.000.000
14	Mustafa ÖZBEK (Hasan Oğlu)	" "	T.C.	Çankaya Cad. Erciyas Sitesi D Bl.No:11 KAYSERİ	1.620.000.000
15	Zübeyir ÖZBEK (Hasan Oğlu)	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S. Özbek Apt. KAYSERİ	1.724.000.000
16	Mustafa ÖĞÜZHAN (Baba)	" "	T.C.	Emiraga Mah. Matra Sokak KAYSERİ	1.000.000
17	Mustafa ÖĞÜZHAN (Oğlu)	" "	T.C.	Emiraga Mah. Matra Sokak KAYSERİ	1.000.000
18	Osman KAÇAR	" "	T.C.	Esenlepe Mah. Şenelir Koop. KAYSERİ	5.000.000
19	Hamit YANMAZ	" "	T.C.	Akyazı Mah. Halilbey Caddesi KAYSERİ	1.000.000
20	Ali SOYAK	" "	T.C.	Akyazı Mah. Halilbey Caddesi KAYSERİ	1.000.000
21	Mahmut KOPAR	" "	T.C.	Akyazı Mah. Halilbey Caddesi KAYSERİ	1.000.000
22	İsmail YALINKILIÇ	" "	T.C.	İmaretgah Mah. Atpazarı KAYSERİ	1.000.000

06 Ekim 2022

OSKODAR 21. NOTERLİ
Sakka Nurye İÇKİMLİK
Vekil
Ayhan ELİAÇI

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
İnkilap Mahallesi Sokullu Caddesi
34768 No:6/3 Eminiyi / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D.: 068 006 3870

				Sok. No : 83 KAYSERİ	
23	Mustafa AYNA	" "	T.C.	İsmetpaşa Mah. At pazarı	1.000.000
				Sok. No : 83 KAYSERİ	
24	Hüseyin ÇONGER	" "	T.C.	İsmetpaşa Mah. At pazarı	1.000.000
				Sok. No : 83 KAYSERİ	
25	Cemil GÖLSEVER	" "	T.C.	Mevlana Mah. Akşemsettin	1.000.000
				Volkan Apt. KAYSERİ	
26	Tahir EKİCİ	" "	T.C.	Sahabiye M. Yıldırım C.	1.000.000
				Gülhan S. No: 5 KAYSERİ	
27	Zübeyir ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	35.000.000
	(Bayram Oğlu)			Çoban Sok. KAYSERİ	
28	Bayram ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	800.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
29	Hasan ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	544.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
30	Mustafa ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	544.000.000
	(Zübeyir Oğlu)			Çoban Sok. KAYSERİ	
31	Osman SİPAHOĞLU	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	1.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
32	Osman GÜLEN	(Kımcı Ortak)	T.C.	Eseniye Mahallesi Şençevler	1.000.000
				Kop. KAYSERİ	
33	Yaşar OĞUZHAN	" "	T.C.	Eğribucak Mah. Akdeniz Cad.	1.000.000
				No : 10 KAYSERİ	
34	Bekir BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 14	480.000.000
				KAYSERİ	
35	Mehmet BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 11	470.000.000
				KAYSERİ	
36	Sami BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 11	479.000.000
				KAYSERİ	
37	Hacı BOYDAK	" "	T.C.	Aydınlıklar M. Cengiz Topal	480.000.000
				Cad. No : 14 KAYSERİ	
38	Şükrü BOYDAK	" "	T.C.	Aydınlıklar M. Cengiz Topal	599.000.000
				Cad. No : 14 KAYSERİ	
39	Yusuf BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 2	599.000.000
				KAYSERİ	
40	Arif BUDAK	" "	T.C.	Muammer Bey Mah. No : 15	1.000.000
				KAYSERİ	
41	Osman KONUK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	1.000.000
				Çoban S. No:20 KAYSERİ	
42	Nazif TURKOĞLU	" "	T.C.	Mevlana Cad. No : 72	1.000.000
				KAYSERİ	
43	Mustafa BUDAK	" "	T.C.	Muammer Bey Mahallesi	1.000.000
				No : 15 KAYSERİ	
44	Mustafa BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No: 14	480.000.000
	(Sami Oğlu)			KAYSERİ	
45	Mustafa GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
	(Mehmet Oğlu)			23/12 ANKARA	
46	Uğur KAKILLIOĞLU	" "	T.C.	Fmek Mah. 58. Suk.	60.000.000
				No : 65/2 ANKARA	
47	Bülent GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
				23/12 ANKARA	
48	Mehmet GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
	(Mustafa Oğlu)			23/12 ANKARA	
49	Fahsin GÜRDOĞAN	" "	T.C.	Emek Mah. 58. Sokak	60.000.000
				No : 1/2 ANKARA	
50	Mehmet Ali ERDOĞAN	" "	T.C.	Kızılirmak Cad.	99.000.000
				No : 183/6 ANKARA	

51	Mustafa GURDOĞAN (Ali Oğlu)	" "	T.C.	Emek Mah. 58. Sokak No : 1/2 ANKARA	100.000.000
52	Hilmi GURDOĞAN (Kurucu Ortak)	" "	T.C.	A. Ayrancı Merneviş S. No : 23/11 ANKARA	100.000.000
53	Mehmet GURDOĞAN (Mehmet Oğlu)	" "	T.C.	A. Ayrancı Merneviş S. No : 23/12 ANKARA	80.000.000
54	Hamit GURDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Merneviş S. No : 23/4 ANKARA	100.000.000
55	Mustafa BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	İstasyon Cad. Süzöver Apt. No: 6 KAYSERİ	192.000.000
56	Ahmet BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	İstasyon Cad. Çamlıca Apt. No: 6 KAYSERİ	190.000.000
57	İlhami KINAŞ	" "	T.C.	İstanbul Cad. Küçük Mustafa Mah. No: 2 KAYSERİ	3.000.000
58	Mehmet Alper BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	Sümer Mah No: 1 KAYSERİ	10.000.000
59	Kadir ÖZMEN	" "	T.C.	İstanbul C. İkbahar Apt. No : 5 KAYSERİ	1.000.000
60	Nurullah POYRAZOĞLU	" "	T.C.	Karpuzatan Mevki No : 6 KAYSERİ	1.000.000
61	Gühan KAYSERİLIOĞLU	" "	T.C.	İstanbul C. İkbahar Apt. No : 5 KAYSERİ	1.000.000
62	Mustafa GÜNEŞ	" "	T.C.	İstanbul C. İkbahar Apt. No : 5 KAYSERİ	1.000.000
63	Hamit GENÇ	" "	T.C.	İstanbul C. İkbahar Apt. No : 5 KAYSERİ	1.000.000
64	Seydi ERKAN	" "	T.C.	Elham Efeni Cad. Ülke S. 67/17 İSTANBUL	600.000.000
65	Hüseyin ERKAN	" "	T.C.	Elham Efeni Cad. Ülke S. 8/18 İSTANBUL	600.000.000
66	Kadir ERKAN	" "	T.C.	Vatan C. 17 KAYSERİ	600.000.000
67	Seydi ÇAĞLAR	" "	T.C.	Vatan C. 17 KAYSERİ	1.000.000
68	Mustafa ERLİ Tİ	" "	T.C.	Güney M. Hacılar KAYSERİ	1.000.000
69	Şeref FIDAN	" "	T.C.	Güney M. Hacılar KAYSERİ	1.000.000
70	Mahmut FIDAN	" "	T.C.	Güney M. Hacılar KAYSERİ	1.000.000
71	Mehmet Ali ÖZTÜRK	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
72	Hüseyin GÜMÜŞ	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
73	Şevket GANIOĞLU	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
74	İlhan ATILMA	" "	T.C.	Ulucanlar Cad. 57/6 ANKARA	1.000.000
75	Naim AYDIN	" "	T.C.	Ulucanlar Cad. 57/7 ANKARA	1.000.000
76	Şakir BAKTIR (Kurucu Ortak)	" "	T.C.	Sokullu Cad. İale Apt No : 29/20 KAYSERİ	200.000.000
77	Necmettin BAKTIR	" "	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban S. 20/9 KAYSERİ	200.000.000
78	Zafer BAKTIR	" "	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban S. 20/9 KAYSERİ	200.000.000
79	Ali BAKTIR	" "	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban S. 20/9 KAYSERİ	200.000.000
80	Levent YILMAZ	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçil Apt. No : 3/10 KAYSERİ	1.000.000
81	Adem Özcan GÜNDOĞDU	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçil Apt. No : 3/10 KAYSERİ	1.000.000
82	Zeynel BEKMEZCI	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçil Apt. No : 3/10 KAYSERİ	1.000.000
83	Levent Ali FİTİL	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
84	Arif ÇAMUR	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
85	Avni ÇİFTÇİ	" "	T.C.	Yıldırım Mah. No : 3/2 KAYSERİ	1.000.000

SURET

USKÜDAR 21. NOTERLİĞİ
İSTANBULUygun Olduğunu Onaylayan, Asli Çizim:
USKÜDAR 21. NOTERLİĞİ
Sıdika Nuray KÖKÇEK
Vekil
Aylar ELMALITÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi
34768 No: 6/3 Ümraniye / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D.: 068 006 3070

06 Ekim 2022

86	Hamdi BAKTIR	" "	T.C.	Yukarı Mahalle No : 61	1.000.000
				Hacılar KAYSERİ	
87	Mahmut İ. GÖZ	" "	T.C.	Fevzi Çakmak Bozanlı Cad.	1.000.000
				No : 7/19 KAYSERİ	
88	Ömer KESER	" "	T.C.	Mimar Sinan M. Tarsus Sok. No	1.000.000
				39/11 KAYSERİ	
89	Rasim AKKAŞ	" "	T.C.	Mimar Sinan M. Göksoy Sok.	1.000.000
				No : 20/13 KAYSERİ	
90	Köksal FROĞLU	" "	T.C.	Alpaslan Mah. Çiftçiler Cad.	1.000.000
				No : 25 KAYSERİ	
91	Ahmet ÖZÇELİK	" "	T.C.	Alpaslan Mah. No: 28	1.000.000
				KAYSERİ	
92	Hacı Mehmet ERKAN	" "	T.C.	Sevimli Sok No : 8/13	1.000.000
				ANKARA	
93	Abdullah ÖZKAYA	" "	T.C.	Seyitgazi Mah. No : 4/11	10.000.000
94	Abidin ÖZKAYA	" "	T.C.	Alpaslan M. Hacılar Sitesi	10.000.000
				No : 3/9 KAYSERİ	
95	Oğuz ÖZKAYA	(Kurucu Ortak)	T.C.	Alpaslan M. Hacılar Sitesi	10.000.000
				No : 3/9 KAYSERİ	
96	Osman İLİŞ	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
97	Burhanettin ALAN	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
98	Ahmet ÇELİKER	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
99	Mahmut DEVECİ	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
100	Yusuf ALPARSLAN	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
				TOPLAM :	30.000.000.000

MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 4

Şirket'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verdiği izinler ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde gerçekleştireceği başlıca faaliyetleri;

4.1. Kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından "Özel Cari Hesaplar" ve "Katılma Hesapları" ve başkaca izin verilen hesaplar açma ve işletme yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden şirket, teşebbüs ve gruplarda yatırım faaliyetlerini teşvik etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklıkları teşkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmak ve diğer katılım bankacılığı faaliyetlerini yürütmek,

4.2. İşbu 4. maddenin birinci paragrafı hükümlerine ve mevzuata uygun olarak,

4.2.1. Mali işler ve bununla ilgili ilişkili alanlarda faaliyette bulunmak,

4.2.2. Şirket gayelerine uygun olarak ve Şirket tarafından kararlaştırılacak şart ve devreler itibarıyla borç almak ve avans kabul etmek,

4.2.3. Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, ilgili kanunların verdiği izin çerçevesinde şirket olarak; çek, poliçe, ödeme emri, akreditlet, bono, kambyo senedi, konşimento, varant, fatura, devri kabul menkul kıymetleri ve sair belgeleri tanzim etmek, ihraç etmek, çekmek, kabul etmek, ciro etmek, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası veya mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında ve/veya borsa dışı piyasalarda ve/veya yurt dışı borsa ve piyasalarda, ilgili ülkenin yasal mevzuatına göre işlem gören hisse senetleri, yatırım fonları ve emtia borsaları başta olmak üzere, her türlü borsa ve sermaye piyasalarında, alım satımı yapılabilecek her türlü yatırım araçlarını kendi veya müşterileri adına almak, satmak, devretmek, menkul kıymetleri ciro etmek, bu amaçla aracı kurumlarla acentelik anlaşması yaparak, aracı kurum nam ve hesabına işlem yapmak, şirketlerin sermayesine katılmak ve mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında faaliyette bulunmak,

4.2.4. Yatırım, yönetim, teknik ve mali konularda müşavirlik ve danışmanlık yapmak,

4.2.5. Şirket gayelerinin gerçekleştirilmesi amacı ile sermaye kullanımı gerektirecek fırsatlar aramak ve temin etmek,

4.2.6. Bankalar, yatırım şirketleri veya sair şirketlerle konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek,

4.2.7. Ödenmiş sermaye de dahil olmak üzere Şirket'in mevcut ve müstakbel emval, emlak ve varlıklarını teminat veya kısmen ipotek veya rehin edilmesi veya sair suretlerle teminat gösterilmesi karşılığında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatça uygun görülecek sürelerle uygun görülecek menkul kıymetler ihraçı suretiyle istikrazda bulunmak, para temin etmek,

4.2.8. Şirketle iş yapan hakiki ve hükmi şahıslar nam ve hesabına fatura ve sair kıymetli evrak tahsilatı yapmak,

4.2.9. Yeddi emin tayin etmek veya edilmek, yeddi emin, tenfiz ve tasfiye memuru ve vekilharç olarak her türlü hizmet vermek,

4.2.10. Yatırımına katılma kaslı olup olmamasına bakılmaksızın her nevi fizibilite etüdü yapmak her nevi ticari, zirai veya sınai şirket veya firmayı kurmak, sahip olmak, işletmek, denetlemek, satmak veya sair suretlerle kullanmak,

4.2.11. Çerçok kişiler veya tüzel kişiler veya kendi adına gemi, makine, ekipman emtia, fabrika, garaj, menkul ve taşınmaz almak, sahip olmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak, işletmek, ve/veya satmak, bu gayelerle şirket kurmak,

4.2.12. İlgili mevzuat dahilinde menkul kıymet, gayrimenkul ve ekonomik değeri haiz diğer varlıkların satın alınmasını finanse etmek,

4.2.13. Yatırım şirketleri ve bunlarla ilgili işleri kurmak, tesis etmek ve işletmek,

4.2.14. Ambarlar, depolar kurmak, tesis etmek, işletmek ve her türlü mal depolamak,

- 4.2.15. Şirket gayelerinin tahakkuku için her türlü patent, marka, imtiyaz, ihtira beraati, lisans, know-how, telif hakkı, ticari unvanlar veya sair teknik ve sınai hakları almak, iktisap etmek, kısmen veya tamamen satmak veya devretmek, bunları kullanmak, geliştirmek, tesis etmek ve bu haklardan sair suretlerde istifade etmek,
- 4.2.16. Gerçekliği zaman ve yerlerde teknik işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,
- 4.2.17. İlgili mevzuat çerçevesinde, yetkili makamlar ile şirket gayelerine erişmeyi mümkün kılacak her nevi düzenleme veya anlaşma yapmak,
- 4.2.18. Şirketin kurabileceği neviden veya bunlarla bağlantılı veya doğrudan veya dolaylı olarak şirket menfaatine idare olunabilecek neviden bir iş kurmuş veya kurmayı öngören herhangi bir şahıs, firma veya şirketin iş, varlık, borç ve muamelelerini kısmen veya tamamen devralmak,
- 4.2.19. Emval, hak ve borçlarını kısmen veya tamamen devralmak gayesiyle veya şirketin doğrudan veya dolaylı menfaatine olacak durumlarda diğer şirketleri mali açıdan desteklemek, geliştirmek, yardım etmek,
- 4.2.20. Müşterileri, çalışanları ve amme nezdinde şirketin itibar ve popülaritesini yükseltmeye yarayacak şekilde şirket envalinin yıpranmasını karşılamak, bakımının temini, geliştirilmesi, yenilenmesi veya şirket borçlarının iflası için amortisman, ihtiyat ve sigorta fonları tesis etmek,
- 4.2.21. Yurt içinde veya yurt dışında şube, büro, iribat bürosu kurmak, işletmek ve fiyaller tesis etmek,
- 4.2.22. Toplumun düzen ve yararına şirket prensipleri ve ilgili mevzuat dahilinde sosyal gayeli yardımlarda bulunmak,
- 4.2.23. Cari mevzuata uyarak, kendi nam ve hesabına veya müşterilerin nam ve hesabına döviz alım satım işlemleri yapmak, döviz pozisyonu tutmak, döviz havale ve transferleri yapmak, mevzuat uyarınca Türkiye içinde ve dışındaki banka ve finansman kurumlarında cari hesaplarla katılma hesapları açmak dahil her türlü mevzuat ve döviz işlemleri yapmak,
- 4.2.24. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; cari hesaplar ve katılma hesaplarında toplanan fonlardan karşılanmamak kaydıyla, gayelerini tahakkuk ettirmek üzere re'sen veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken her türlü yatırımı yapmak, her nevi ortaklık kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek, her nevi hisse, hisse senedi veya sair menkul kıymetleri almak, satmak, devretmek, paraya çevirmek,
- 4.2.25. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini kısmen veya tamamen finanse etmek, ihracatçıların yabancı ülkelerde müstakir bir pazar sağlayabilmelerini teminen yabancı ithalatçıları finanse etmek, ihracatçıların yurt dışında iş yapan müteahhilleri ve işadamlarının millîlerarası ihalelere katılmasını teminen konsorsiyumlar kurmak ve/veya bu gibi konsorsiyumlara iştirak etmek, adı geçenlerin gerektiğinde yabancı ortaklıklar kurmasına yardım etmek,
- 4.2.26. Hesaplarda biriken paralar dışındaki fonlarla ihracat sahasında çalışmak üzere "Uluslararası Gözetim Şirketi" kurmak,
- 4.2.27. Şirketçe uygun bulunan yer ve zamanlarda münferiden veya Türkiye içinde veya dışında bulunan bankalar ve/veya diğer finans kurumları ile birlikte mevzuata uygun olarak Türk Lirası veya dövizli nakit teminat mektupları ve/veya sair garanti veya teminatlar vermek,
- 4.2.28. Müşteriler için çek, senet, fatura, temettü ve kupon tahsilatı yapmak, istihbarat, muhafaza, kredi kartı, seyahat çeki, kasa kiralama gibi hizmetler ile diğer finans kurumlarının uluslararası sahalarda yaptığı sair hizmetleri vermek,
- 4.2.29. Bu konuda faaliyetine izin verilmek kaydıyla, Türkiye içinde kurulmuş sigorta şirketlerinin acentalığını yapmak,
- 4.2.30. Kanunlara uygun olarak kendisinin, sermayesine katıldığı veya finanse ettiği şirketlerin ilmi, rasyonel ve rantabl bir biçimde çalışarak başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla idari, mali, ekonomik, hukuki, ilmi ve teknik konularla muhasebe, dış ticaret, gümrükleme, eğitim ve benzeri sair alanlarda teşkilat ve organizasyonlar kurmak, gayesine erişmek için eğitim ve bilgi işlem merkezleri açmak ve işletmek, kurslar, konferanslar, seminerler düzenlemek,
- 4.2.31. İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere gayesine ulaşmak için ticari amaçla menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları menkul kıymetleri; üzerlerinde rehin, ipotek, haciz, kira şerhleri bulunması halinde dahi satın almak, bizzat inşa etmek, sair şekillerde iktisap etmek, bunları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, intifa hakkını devretmek, kiraya vermek, kira yerli koydurmak, devretmek, her türlü gayrimenkul üzerinde kendisi veya başkaları lehine ipotek ve sair ayni veya şahsi haklar tesis etmek, bunları temlik etmek, temlik almak, devretmek, farketmek ve sair her türlü tasarrufla bulunmak,
- 4.2.32. Şirket gayelerini kısmen veya tamamen tahakkukuna faydalı veya yardımcı ilgili mevzuat dahilinde her nevi iş, işlem ve muameleyle gerçekleştirmek.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 5

Şirket'in merkezi İSTANBUL'dadır.

Şirketin adresi Saray Mah. Sokullu Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul'dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir. Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanlar, temsilcilik ve iribat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 6

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE VE HİSSELER

SERMAYE

MADDE 7

Şirketin sermayesi 2.600.000.000.-TL (İkimilyaraltıyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1.00.-TL, (Bir Türk Lirası) nominal değerli 2.600.000.000 (İkimilyaraltıyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin önceki sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından tahhüt edilmiş ve ödünmüştür.

Bu defa artırılan 825.000.000.-TL (Sekizyüzirmibezmilyon Türk Lirası) sermayenin 225.000.000.- TL'lik (İkiyüzirmibezmilyon Türk Lirası) kısmı muvazaadan ari olarak nakden tahhüt edilmiş olup, 600.000.000.-TL'lik (Altıyüz milyon Türk Lirası) kısmı bedelsiz olarak Genel Kurul Kararı uyarınca ayrılan yedek akçiden karşılanacaktır. Nakit olarak tahhüt edilen 225.000.000.-

06 Ekim 2022

TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi
34768 No:6/3 Ümraniye İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 068 006 3870

TL'nin (İkaytizirmibeşmilyon Türk Lirası) 100.000.000 TL'si (Yüzmilyon Türk Lirası) sermaye artırımının tescili öncesinde, kalan 125.000.000-TL'si (Yüzylımibeş milyon Türk Lirası) ise en geç 31.10.2014 tarihine kadar Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun TTK'nun 461.maddesi çerçevesinde belirleyeceği usule ve takvime uygun olarak ödenecektir. Yönetim Kurulu apel borçları sebebiyle mütemerrit hale düşmüş pay sahibi mütemerrit ortağı iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından mahrum olmaya ve yerine başka ortak almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa bunları iptal etmeye yetkilidir. Taahhüt edilen sermayenin pay sahipleri tarafından yükümlülükleri gereğince ödenmediği hallerde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 482 ve 483 numaralı maddelerin hükümlerine uygun olarak hareket etmekte yetkilidir.

PAY SENETLERİ

MADDE 8

Şirket'in sermaye payları, her biri Bir Türk Lirası (1.00.-TL) nominal değerde pay senetleri ile temsil edilir. Yönetim Kurulu bu pay senetlerinin taşınmasını ve muhafazasını kolaylaştırmak gayesiyle birden fazla payı bir araya getirmeye ve daha büyük kúpörler halinde ihraç etmeye karar verebilir.

Bütün pay senetleri nakit karşılığı ve nama yazılı olarak ihraç edilir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerinin Menkul Kıymetler Borsalarına kaydedilmesine karar verebilir. Bu senetler ilgili makamların müsaadelerine bağlı olarak bastırılabilir.

MADDE 9

İşbu sözleşmede yer alan hiçbir hüküm paylara, pay gruplarına, pay sahiplerine ve pay sahibi gruplarına imtiyaz tanıma amacı taşımamaktadır ve hiçbir hüküm imtiyaz tanıdığı şeklinde yorumlanmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE İDARESİ

YETKİLİ ORGANLAR

MADDE 10

10.1. Şirketin yetkili organları aşağıda gösterildiği gibidir.

A. Genel Kurul

B. Yönetim Kurulu

C. Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler

10.2. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesinde belirtildiği şekilde iç yönergelerle yönlendirilmeye yetkili kılınmıştır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu kararları almak yoluyla, ilgili mevzuat gereğince bankalar tarafından kurulması zorunlu komiteler de dahil olmak üzere Şirket'in işleri hakkında tam yetki ve sorumluluğa sahip belirli komitelerin düzenlenecek iç yönerge doğrultusunda kurulmasını ve faaliyet göstermesini sağlayacaktır, şöyle ki; Aliye Boydak, Arif Budak, Bekir Boydak, Deniz Boydak, Elif Bozdağ, Erol Boydak, Fatma Konuk, Gülhanım Budak, Hacı Boydak, (Hacı) Mustafa Boydak, Huriye Boydak, İbrahim Boydak, İlyas Boydak, İsmail İlkurşun, Mehmet Boydak, Mehmet Kılıç, Mehmet Konuk, Mehtap Boydak, Memduh Boydak, Meral Boydak, Mustafa (Sami) Boydak, Mustafa Budak, Müjgan Boydak, Nazif Türkoğlu, Nuran Şenozan, Sami Boydak, Şahnur Boydak, Şükran Bozdağ, Şükrü Boydak, Tülay Konuk, Türkan Boydak, Yusuf Akdağ, Yusuf Boydak, Boydak Holding A.Ş., Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Mevcut Pay Sahipleri")nin sahip olduğu paylar tedavüldeki tüm payların %10'unun altında olmadığı sürece, The National Commercial Bank ("Çoğunluk Pay Sahibi") tarafından atanmış Yönetim Kurulu Üyeleri, Mevcut Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmiş bir (1) üyenin bu komitelerden her birine atanmasına izin verecektir.

10.3. Şirket, bu komiteleri Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ikincil mevzuatına göre kuracaktır. Ayrıca, Şirket Türk Ticaret Kanunu uyarınca da komiteler kurabilecektir.

A.ORTAKLAR GENEL KURULU

OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

MADDE 11

11.1. Ortaklar Genel Kurulu Olağan ve/veya Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her hesap döneminin bitiminden itibaren üç (3) ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda TTK'nun 409. maddesinde kayıtlı hususlar tartışılır ve ilgili kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği zaman ve suretlerde ve TTK hükümlerine göre toplanır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulların kanuni esas ve usullerine uygun olarak toplanmasını temin etmekte sorumludur.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, önde bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin ve tüzümünün uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerine belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

11.2. İşbu esas sözleşmede aksi öngörülmediği ve/veya Türk Ticaret Kanun tarafından gerekli kılınmadığı sürece, herhangi bir Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı, Şirket'in paylarının en az yüzde yirmi beşini (%25) elinde tutan pay sahiplerinin bizzat veya vekalet yoluyla toplantıda hazır bulunmasıyla teşkil edecektir. Genel Kurul kararları ise, Genel Kurulda hazır bulunanların çoğunluğunun olumlu oyu ile alınacaktır.

11.3. Aşağıdaki konular ("Genel Kurul Müsterek Karar Verilmesi Gereken Hususlar") Şirketin toplam paylarının en az yüzde seksenine (%80) sahip pay sahiplerinin bizzat veya vekalet yoluyla hazır bulunmasıyla teşkil edilen toplantıda usule uygun olarak kabul edilen bir karar ile karara bağlanabilecek ve bu bağlamda kararlar, Şirket paylarının en az yüzde seksenini (%80) temsil eden payların olumlu oyuyla alınacaktır:

(I) Şirket'in iş konularına yönelik önemli değişiklikler;

(II) İşbu esas sözleşmenin 11. maddesi (Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul) ve 17. maddesinde (Yönetim Kurulu) yapılacak değişiklikler;

(III) Pay sahiplerinden birinin ön alım hakkına getiren sınırlamalar ve

(iv) Şirket'in tasfiyesi, feshi, iflası veya birleşmesi.

11.4. Mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'deki payı, tedavülde olan toplam payların %10'unun altına düştüğü takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nda aksine daha ağır nisap öngörülmesi bulunan haller hariç, Genel Kurul Müşterek Karar Verilmesi Gereken Hususlarda Genel Kurul kararları 11.2 maddede öngörülen usule göre alınacak, 11.3. maddedeki usul uygulanmayacaktır.

11.5. Genel Kurul'un Türkçe olarak tutulan tutanaklarının İngilizce tercümeleri her toplantıdan sonra derhal hazırlanacak ve tutanak defterinde muhafaza edilecek, bir kopyesi ise Çoğunluk Pay Sahibi'ne ve istek üzerine diğer pay sahiplerine sunulacaktır.

TOPLANTIYA DAVET

MADDE 12

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul, görev süresi dolmuş olsa dahi Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılacaktır. TTK'nun 411. maddesi hükmüne göre azlık hakkı mahfuzdur. Toplantının tarihi, yeri, saati ve gündemi, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere en az iki hafta önceden Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunur. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden Şirket'e pay sendi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel Kurul, bir mahkeme hükmüne istinaden toplantıya çağrılıyor ise işbu hüküm mezkûr mektup ve veya ilanda belirtilir.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

MADDE 13

Genel Kurul toplantıları İstanbul'da veya Şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki uygun bir yerde yapılacaktır.

OY HAKKI

MADDE 14

Pay sahipleri, Genel Kurulda sahip oldukları her 1.00 TL'lik (Bir Türk Lirası) pay için bir oy kullanabilirler. Pay sahipleri, oylarını bizzat veya vekâlet ile kullanabilirler. Oylamalar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle yapılabileceği gibi Genel Kurul günü toplantı salonuna giriş esnasında her bir pay sahibinin adına tanımlanacak elektronik cihazlar veya toplantı salonunda kullanılan oyları saymaya imkân tanıyan başkaca araçlar aracılığı ile de yapılabilir. Ancak Genel Kurul'da temsil edilen payların yirmide biri gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur.

OYDAN MAHRUMİYET

MADDE 15

Hiçbir pay sahibi; kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermayo şirketleri ile şirket arasındaki kişisel mîlekle bir iş veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz. Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

TOPLANTI BAŞKANI VE SEKRETERYA

MADDE 16

Genel Kurul toplantıları, bir başkan, iki katip ve iki oy toplayıcı üyeden teşekkül eden bir divan tarafından idare edilir. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Bunun da bulunmaması halinde Genel Kurul toplantı başkanını kendi seçer. Bunlardan başka Genel Kurul iki katip ve şahson veya vekaleten en çok oyu temsil eden iki pay sahibini oy toplayıcı üye olarak seçer. Başkan, toplantının kanun dairesinde yapılmasından ve tutanağın toplantıya uygun tutulmasından sorumludur.

B. YÖNETİM KURULU

MADDE 17

17.1. Şirket Genel Müdür ("CEO") de dâhil olmak üzere yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

17.2. Çoğunluk Pay Sahibi, (Genel Müdür de dâhil olmak üzere) beş (5) üyeyi aday gösterme hakkına sahiptir ve Mevcut Pay Sahipleri, Şirket'de tedavüldeki toplam payların %20'sinden az olmayan kısma sahip olduğu sürece, Mevcut Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen iki (2) üyenin Yönetim Kurulu'na atanmasını sağlayacak şekilde oy kullanacaktır. Mevcut Pay Sahipleri, Şirket'de tedavüldeki payların %20'sinden az fakat %10'undan fazla paya sahip oldukları takdirde, Çoğunluk Pay Sahibi (Genel Müdür de dâhil olmak üzere) altı (6) üyeyi aday gösterme hakkına sahiptir ve Mevcut Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen bir (1) üyenin Yönetim Kurulu'na atanmasını sağlayacak şekilde oy kullanacaktır. Mevcut Pay Sahiplerinin Şirket'deki payı, tedavüldeki payların %10'unun altına düştüğü takdirde, Mevcut Pay Sahipleri'nin Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme hakkı olmayacaktır.

17.3. Şirket'in Genel Müdürü, Çoğunluk Pay Sahibi'nce atanan Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir.

17.4. İşbu esas sözleşme veya Kanun ile aksi öngörülmediği sürece, toplantı nisabı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az beşinin (5) katılımı ile teşkil edilecektir ve Yönetim Kurulu kararları, mevcut üyelerin çoğunluğuyla alınacaktır.

17.5. Aşağıda (i) den (iv) e kadar listelenen bentlerde belirtilen konularda ("Yönetim Kurulu Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlar")

(a) Mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'teki pay oranının Şirket'in tedavüldeki toplam paylarının %20'sinden az olmadığı hallerde, en az altı (6) Yönetim Kurulu Üyesi ile teşkil edilen nisap ile toplanan Yönetim Kurulu, en az altı (6) üyesinin olumlu oyu ile usulüne uygun, geçerli ve bağlayıcı karar alabilecektir.

(b) Mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'teki pay oranının Şirket'in tedavüldeki toplam paylarının %20'sinden az fakat %10'undan fazla olduğu hallerde, en az yedi (7) Yönetim Kurulu Üyesi ile teşkil edilen nisap ile toplanan Yönetim Kurulu, en az yedi (7) üyesinin olumlu oyu ile usulüne uygun, geçerli ve bağlayıcı karar alabilecektir.

(c) Mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'teki pay oranının Şirket'in tedavüldeki toplam paylarının %10'unundan az olduğu hallerde toplantı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu olacaktır. Yönetim Kurulunun Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlar aşağıdaki gibidir;

(i) Değeri toplamda, her bir kişi için, Şirket sermayesinin %10'unu aşan, diğer kişilerin sermayesine yapılan yatırımlar veya gayrimenkul alımları;

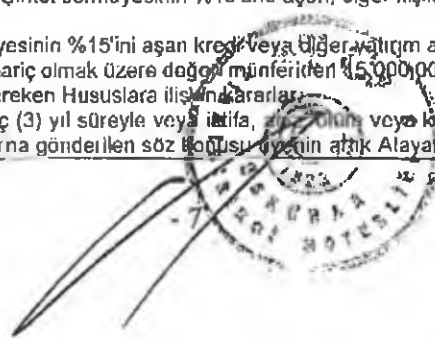
(ii) Değeri münferiden, Şirket sermayesinin %15'ini aşan kredi veya diğer finansman aracı ihracı;

(iii) 17.5 (ii). maddede öngörülenler hariç olmak üzere değeri münferiden 45.000.000 Amerikan Dolarını aşan varlık iktisabı;

(iv) Genel Kurul Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlara ilişkin kararlar;

17.6. Yönetim Kurulu'nun her bir üyesi üç (3) yıl süreyle veya iftifa, iftifa olmaması veya kendisini atayan pay sahibi ("Atayan Pay Sahibi Grubu") tarafından Yönetim Kuruluna gönderilen söz konusu üyenin atık Atayan Pay Sahibi Grubu'nu temsil etmediğini

06 Ekim 2022



bildiren yazısı ile ilgili üyenin istifa mektubunu içeren yazılı bildiriye kadar görev yapar. Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

17.7. Yukarıda belirtilen herhangi bir nedenden dolayı Yönetim Kurulu'nda bir üyelik boşalırsa, Atayan Pay Sahibi Grubu, ilgili üyenin halefini aday gösterme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu da bu boş üyeliği dolduracak şekilde söz konusu adayı üyeliğe atayacaktır.

17.8. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Çoğunluk Pay Sahibi ve Mevcut Pay Sahipleri tarafından sırayla, bir tarafta Çoğunluk Pay Sahibi, diğer tarafta ise Mevcut Pay Sahipleri olmak üzere atanacaktır. Mevcut Pay Sahipleri'nin payı Şirket'in tedavüldeki toplam paylarının %10'unun altına düştüğü takdirde, Çoğunluk Pay Sahibi hem Yönetim Kurulu Başkanı'nı hem de Başkan Yardımcısı'nı aday gösterme hakkına sahiptir.

17.9. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantılara çağrı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kendi takdirine veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılır. Toplantı bildirimi yazılı olarak faksla, elektronik posta veya taahhütlü veya iadeli taahhütlü peşin ödenmiş posta ile veya elden teslim ile İngilizce ve Türkçe olarak önerilen toplantı tarihinden en az on (10) gün önce yapılmalıdır. Yönetim Kurulu Toplantıları, iyi niyetle hareket etmek koşuluyla, önemli bir konu bulunduğu takdirde on (10) günlük bildirim yapılmaksızın da toplanabilir. Böyle bir durumda, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplantı için hazırlanabilmeleri ve toplantıda hazır bulunabilmeleri için yeterli süre verilmelidir.

17.10. Yönetim Kurulu Toplantıları, Yönetim Kurulu'nun karar verdiği yer ve zamanda Türkiye içinde, yurt dışında veya elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistemi üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

17.11. TTK'nun 390. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu kararları Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yazılı olarak bir teklif yapıldığı ve diğer üyelerin tümü tarafından da imzalı olarak onaylandığı takdirde, hiçbir üyenin şahsen görüşmeyi talep etmemiş olması kaydıyla toplantı yapılmaksızın veya telekonferans ya da video konferans yoluyla alınabilir. Şahsen görüşme yapılmadan alınan Yönetim Kurulu kararları yazılı olarak tüm Kurul üyelerince imzalandıktan sonra alınabilir.

17.12. Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yapılacaktır. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yapılan görüşmeler ve alınan kararları yansıtan tutanaklar toplantı sekreteri tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı ve toplantı sekreteri tarafından toplantıyı bitiren on (10) gün içinde tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne gönderilecektir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 18

Yönetim Kurulu temsil yetkisini, TTK'nun 371/3. maddesi mucibince sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerini hasredebilir.

Şirket adına tanzim edilecek avrakin müteber olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi için, Şirket unvanı altında Şirket'i temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir. Şirket adına imza yetkisi olanlar, imzalarına Şirket'in unvanını eklemek zorundadırlar. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya birden fazla muhahas üyeye veya müdür olarak üçüncü şahıslara devredebilir. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsilen Şirket adına imza almaya yetkili şahısları ve yetki derecelerini kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir suretini, imzalarla birlikte tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne gönderir. En az bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 19

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne bu fırsatla yapacakları hizmetler için aylık belirli bir ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ödenir. Ödemenin miktar ve şekli Ortaklar Genel Kurulunca kararlaştırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YILLIK HESAPLAR VE KÂR DAĞITIMI

HESAP DÖNEMİ

MADDE 20

Şirket'in hesap dönemi takvim yılıdır. Şirket'in net dönem karı TTK, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine dayanılarak bu dönemler itibarı ile tespit edilir.

BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESABI

MADDE 21

Şirket'in hesapları Bankacılık Kanunu hükümleri ve TTK çerçevesinde belirlenecek esas ve usullere uygun olarak tutulur, diğer finansal tablolar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca belirlenmiş idari düzenlemeler çerçevesinde hazırlanır.

06 Ekim 2022

KARIN DAĞITIMI**MADDE 22**

Şirket'in yıllık brüt karından ve dağıtılabilir yedek akçe üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra, kalan net dönem karı aşağıdaki şekilde dağıtılır;

1. Net dönem karının ve dağıtılabilir yedek akçenin %5'i (yüzde beş) genel kanunî yedek akçe olarak ayrılır.
 2. Kalan karın %5'i (yüzde beş) oranındaki kısmı pay sahiplerine, ödenmiş sermayedeki payları nispetinde birinci temettü payı olarak dağıtılır.
 3. Kalan kar Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile dağıtılmayarak ihtiyari yedek akçeye ayrılabilir gibi kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılabilir veya bir kısmı TTK'nın 519 maddesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket'te çalışanlara temettü olarak veya sosyal gayeli teberrular için ayrılabilir.
- Birinci temettü payı dışındaki karın pay sahiplerine veya diğer şekilde dağıtımına karar verildiği takdirde dağıtım tabi karın %10 (yüzde on) nispetindeki kısmı TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının 3. bendi hükmü gereğince ayrılarak genel kanunî yedek akçeye ilave edilir.

KANUNİ YEDEK AKÇELER**MADDE 23**

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

Genel kanunî yedek akçe tutarı yukarıdaki haddi bulduktan sonra dahi TTK'nın 519. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre ayrılan meblağlar eklenir. Genel kanunî yedek akçelerin herhangi bir sebeple azalması halinde kanunî miktarlara ulaşmaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur. Kanunî yedek akçeler ile kanun ve bu esas sözleşme hükümleri uyarınca ayrılması gereken paralar ayrılmadıkça pay sahiplerine kar payı dağıtılamaz. Kanunî yedek akçelerin tahsis yerleri ile kullanım biçimi TTK ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.

SOSYAL GAYELİ YARDIMLAR**MADDE 24**

Genel Kurul, birinci temettüye hâlel gelmemek kaydıyla şirketin kârlarının %2,5'ini (yüzdeiki buçuk) şirket yararına, TTK'nın 523/3. Maddesine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak reklam ve sosyal gayeli ödemeleri için dağıtım hakkına sahiptir.

BEŞİNCİ BÖLÜM**ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER****İLANLAR****MADDE 25**

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

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar hakkında TTK'nın 474. ve 532. madde hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**MADDE 26**

Esas sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik için Yönetim Kurulu tarafından değiştirilecek maddelerin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden bir tadil metni hazırlanarak, yapılacak değişikliğin karara bağlanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli izin alınması için müracaat edilmesi şarttır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alındıktan sonra esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un tasdikine sunulur. Genel Kurul tarafından tasdik olunan esas sözleşme değişiklikleri, Yönetim Kurulu'nca, Şirket merkez ve şubelerinin bulunduğu yerlerin Ticaret Sicilleri'nde ve şirketin internet sitesinde tescil ve ilanı gerekli hususlara ilişkin öngörülen usullere uygun olarak ilan ettirilir. Esas sözleşme değişiklikleri ancak tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

KANUNİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI**MADDE 27**

Esas sözleşmede belirtilmeyen hususlar hakkında; Bankacılık Kanunu, TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İşbu suret ilgisiz tarafından ibraz edilen 401492 sicil numaralı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin esas sözleşmesini oluşturan ;

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.10.1991 tarih ve 2875 sayılı nüshasının 105-106.sayfalarında yer alan 3.maddenin,

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.07.2013 tarih ve 8354 sayılı nüshasının 465-473.sayfaları arasında yer alan

1,2,4,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17 (17.10 madde hariç),18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27.maddelerinin,

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2016 tarih ve 9050 sayılı nüshasının 409-410.sayfaları arasında yer alan Madde 17-10.maddenin,

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.10.2014 tarih ve 8668 sayılı nüshasının 415.sayfasında yer alan 7.maddenin,

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2018 tarih ve 9550 sayılı nüshasının 706-708.sayfasında yer alan 5 ve 14.maddelerin,

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.04.2022 tarih ve 10554 sayılı nüshasının 473.sayfasında yer alan 11.1.maddelerinin

aynısı olduğunu onaylarını

06 Ekim 2022

SURET.

T.C.

ÜSKÜDAR 21. NOTERLİĞİ

Ümraniye - İSTANBUL

İşbu Suretin İktisadî Edilen Aslına

Uygun Olduğunu Onaylıyorum. Aslına

ÜSKÜDAR 21. NOVE

Sıdıka Nuray İŞKİD

Vatandaş

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.**GENEL MÜDÜRLÜK**

İnkılap Mahallesi / Sokullu Caddesi

34768 No:6/3 Ümraniye / İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D.: 068 006 3870



100% **ÖRNEK** **İÇİN**
 TİNEK **İÇİN** **ÖRNEK**

08795

WARNOH H. BROWN, JR. • 1211 10th Ave. N. • Minneapolis, Minn. 55403

ÖRNEKTİR

At the University of Illinois, we have been fortunate to have had a number of outstanding faculty members who have contributed to the development of the program. We are proud to have had the following faculty members:

FIGURE 1

Open

And, finally,

Source: *U.S. Census Bureau, Current Population Reports, 1990*

...and brother
...and brother

Journal of Management Education

THE

809. (a) 4000

1997

[illegible][illegible]

Wavelength (nm)	Intensity (a.u.)
200	0.00
210	0.00
220	0.00
230	0.00
240	0.00
250	0.00
260	0.00
270	0.00
280	0.00
290	0.00
300	0.00
310	0.00
320	0.00
330	0.00
340	0.00
350	0.00
360	0.00
370	0.00
380	0.00
390	0.00
400	0.00
410	0.00
420	0.00
430	0.00
440	0.00
450	0.00
460	0.00
470	0.00
480	0.00
490	0.00
500	0.00
510	0.00
520	0.00
530	0.00
540	0.00
550	0.00
560	0.00
570	0.00
580	0.00
590	0.00
600	0.00
610	0.00
620	0.00
630	0.00
640	0.00
650	0.00
660	0.00
670	0.00
680	0.00
690	0.00
700	0.00
710	0.00
720	0.00
730	0.00
740	0.00
750	0.00
760	0.00
770	0.00
780	0.00
790	0.00
800	0.00
810	0.00
820	0.00
830	0.00
840	0.00
850	0.00
860	0.00
870	0.00
880	0.00
890	0.00
900	0.00
910	0.00
920	0.00
930	0.00
940	0.00
950	0.00
960	0.00
970	0.00
980	0.00
990	0.00
1000	0.00

II	Environ Cond Data	σ	σ^2	Env Var's Available	$\bar{X}$	Weight
1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1	1
51	1	1	1	1	1	1
52	1	1	1	1	1	1
53	1	1	1	1	1	1
54	1	1	1	1	1	1
55	1	1	1	1	1	1
56	1	1	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1	1
58	1	1	1	1	1	1
59	1	1	1	1	1	1
60	1	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	1	1
62	1	1	1	1	1	1
63	1	1	1	1	1	1
64	1	1	1	1	1	1
65	1	1	1	1	1	1
66	1	1	1	1	1	1
67	1	1	1	1	1	1
68	1	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1	1
71	1	1				

latitude east -1000000

mean price

1992

[illegible]

Abstract

[illegible]

1994-1995 2000-2001 2006-2007 2012-2013 2018-2019 2024-2025

THE

At the time of the study, the following information was available:

7 GOLD TIME, 1 DAY!!

7:00 PM - 8:00 PM

11

14. *Author, please identify any other authors (in the "References" section):*

an effective solution which allows customers to have

Downloaded from <http://ajphaphysiol.org/> on November 10, 2015

.....

the 1990s, and that the 1990s will be the decade of the private sector.

with current facilities but let's establish firm objectives, goals,

you distributed them, we'd be in a difficult situation.

[illegible]

Abstract The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week resistance training program on the muscle strength and endurance of young women. The subjects were 15 young women (mean age 20.5 years) who participated in a 12-week resistance training program. The program consisted of three sessions per week, each lasting 45 minutes. The subjects performed a series of exercises targeting the major muscle groups. The results showed that the subjects experienced significant increases in muscle strength and endurance after the 12-week program. The subjects also reported a decrease in body fat percentage and an increase in lean body mass. The findings of this study suggest that a 12-week resistance training program can effectively improve muscle strength and endurance in young women.

© 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621.

REV7A, 01

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

06 Ekim 2022

[illegible][illegible]

34768 No: 6/3 Uğuraniye / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D.: 068 006 3870

[illegible]

1A307A: 474

[illegible][illegible]

THE NEW YORK TIMES
PUBLISHED DAILY
EXCEPT SUNDAYS AND HOLIDAYS
5 CENTS
Subscription Price, \$10.00 per Annum in Advance
Single Copies, 5 Cents
Entered as Second-Class Matter, May 1, 1879
Post Office at New York, N. Y., of Special
Delivery
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103, Act of October 3, 1917
Authorized by Post Office Department
Postage paid by New York Times Company
New York, N. Y.
Copyright, 1934, by New York Times Company
Printed at the New York Times Building, 15 W. 4th St., New York, N. Y.
Printed in U. S. A.

The image shows a page from a newspaper, likely the "Herald" from London, dated 1891. The page is filled with dense, multi-column text, typical of a news or public notice page. A large, circular seal or stamp is visible in the lower right quadrant, featuring a central emblem and text around its perimeter. The text is arranged in several columns, with some sections appearing to be official notices or advertisements. The overall appearance is that of a historical document, possibly related to the "Herald" mentioned in the caption.

