1. KURULUŞ

Aşağıda unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (Türk Ticaret Kanunu) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerdeki hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunmak üzere bir anonim şirket kurulmuştur.

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ	MASLAK MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. NO:255/802 SARIYER/İSTANBUL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	470008738800016

2. ŞİRKETİN UNVANI

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

İşbu esas sözleşmenin müteakip hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır.

3. AMAÇ VE KONU

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun diğer düzenlemeleri çerçevesinde kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur. Şirket, ilgili mevzuat kapsamında, kuruluş amacında yer alan kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür: a)Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak, b)Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dâhil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,c)Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak,d)Tek başına veya başka ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı yeni ortak girişim kurmak, bir ortak girişime ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak, e)Şirket'in kendi adına ve kira sertifikası sahipleri hesabına iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini, eserin satılması veya kiralanması suretiyle eserin finansmanı sağlamak veya eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek ve eserin finansmanını sağlamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair sözleşmeleri düzenlemek, f)Her türde kira sertifikası ihraç etmek, g)Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,h)İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri veya yapılan tahsilâtları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,i)Sahip olduğu varlık veya hakları veya mülkiyeti devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlıkları, yatırımcıların menfaatlerine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin icrasını yürütmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, bu varlıklar ve haklar üzerinde kaynak kuruluş veya üçüncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinin izin verdiği ayni hakları tesis etmek, yine üçüncü kişilerden ayni haklar kabul etmek, j)Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek, k)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, l)Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını güvence altına alma veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul ve gayrimenkul rehni / ipotek ve sair ayni ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,m)Kira sertifikası ihracının vade sonunda, başlangıçta anlaşılan koşullarda sözleşmeye konu varlık ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere devretmek veya satış bedelini kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödemek Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirketin amaç ve konusuna uygun olarak, sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği faydalı ve lüzumlu

OSMANLI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
Maslak Mah. Büyükdere Cd. No:255/802
Nurol Plaza B Blok Sarıyer / İSTANBUL
Maslak Vergi Dairesi: 648 181 4584
İTO: 1075893

Hizmete Özel | Restricted

görülebilecek her türlü tasarruflar ve faaliyetler, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler almak suretiyle işbu Esas Sözleşme'nin Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilecektir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

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

Adresi **MASLAK MAH. BÜYÜKDERE CAD. NUROL PLAZA SİTESİ NO: 255 İÇ KAPI NO: 802 SARIYER / İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. SÜRE

Şirketin süresi sınırsızdır.

6. YASAK FAALİYETLER

Şirket, işbu Esas Sözleşme'nin 3.maddesinde sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılıncaya 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.

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

Kira sertifikaları itfa edilinceye 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.

7. KİRA SERTİFİKALARININ İHRACI

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

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

Şirket aynı anda birden fazla türde kira sertifikası ihraç edebilir.

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

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

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

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 dâhil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik Şirket yönetim kurulu tarafından alınacak tedbirlerin, Kurula yapılan ihraç başvurusu

Hizmete Özel | Restricted

OSMANLI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
Maslak Mh. Büyükdere Cd. No:255/802
Nurol Plaza B Blok Sarıyer / İSTANBUL
Maslak Vergi Dairesi: 648 181 4584
İTO: 1075893

aşamasında sözleşmeler vasıtasıyla düzenlenmiş olması zorunludur.

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

8. KİRA SERTİFİKALARININ İTFASI

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 ve kira sertifikaları belirlenen usuller çerçevesinde itfa edilir.

9.SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası itibari değerde 3.500.000 paya ayrılmış toplam 3.500.000,00 (Üç Buçuk Milyon) Türk Lirası' dır. Bu Payların tamamı nama yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 1 .000.000,00 Türk Lirası' nm tamamı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibarı değerlerinin tamamı Şirket' in tescilinden önce ödenmiştir. Bu defa arttırılan 2.500.000 TL' nin tamamı ise Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından daha önce Şirket' e nakden verilen ve "Sermaye Avansı" hesabından izlenen tutardan karşılanmıştır.

1 0. SERMA YENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI

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

Sermayenin arttırılması, pay sahiplerinin artışı taahhüt etmeleri, hariçten yeni pay sahipleri alınması ve olağanüstü yedekler hesapları ile sermayeye çevrilmesi mümkün olan diğer hesaplarda birikmiş meblağların sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Genel Kurul'un, yeni pay çıkartılması suretiyle sermayenin arttırılmasına karar vermesi halinde, Şirket'in mevcut pay sahiplerinin sahip oldukları payları oranında rüçhan hakları vardır.

11.PAYLARIN DEVRİ

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere Şirketin, (a)birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması, (b) bir kişinin Şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak %1 0'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) yönetimsel 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, ancak pay defterinde kayıtlı olan kişiyi, kanuni ortak olarak kabul eder.

12.GENEL KURUL

a. Toplantıya Çağrı Şekli:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411, 412 ve 414'üncü madde hükümleri uygulanır. Gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümlerine göre çağrısız toplantı yapılabilir.

b. Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul toplantısı Şirket'in her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Şirket'in işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır. Şirketin Olağan Genel Kurul

Hizmete Özel | Restricted

OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ
Maslak Mh. Büyükdere Cd. No:255/802
Nurol Plaza B Blok Sarıyer / İSTANBUL
Maslak Vergi Dairesi: 648 181 4584
İTO: 1075893

toplantılarında asgari olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

c. Toplantı Yeri:

Genel Kurul Şirket'in merkezinde veya Şirket işlerinin veya faaliyetlerinin gerektirmesi halinde, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısı ilanlarında hangi adreste toplanılacağı açıkça yazılır.

d. Toplantıların Elektronik Ortamda Yapılabilmesi:

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

e. Oy Hakkı:

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

f. Toplantı ve Karar Nisabı:

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

g. Bakanlık Temsilcisi'nin Bulundurulması:

Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 407'nci maddesi uyarınca Bakanlık Temsilcisi bulundurulur.

13. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 408******86 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ERDOĞAN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 421******82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, NAFİS YURDAL YALMAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 392******08 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, MURAT DEMİREL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 453******28 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KAĞITHANE adresinde ikamet eden, RAHMAN KILDACI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 110******40 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, GAMZE GÜLPINAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

14. YÖNETİM KURULU YAPISI VE TOPLANTILARI

Yönetim kuruluna seçilecek üyeler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nitelikleri taşımalıdır. En az bir yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

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 alınabilir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin boşalması halinde yerine yeni üye tayini Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurul'un onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurul'ca

OSMANLI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
Maslak Mh. Büyükdere Cd. No:255/802
Nurol Plaza B Blok Sarıyer / İSTANBUL
Maslak Vergi Dairesi: 648 181 4584
İTO: 1075893

Hizmete Özel | Restricted

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

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. Bu nisaplar Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Fon kullanıcısı ile Şirket kurucusunun aynı olduğu kira sertifikası ihraçlarında, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi de dahil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyesinin veya üyelerinin tümünün olumlu oy vermesi gerekmektedir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden 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 kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ uyarınca tutulacak elektronik Yönetim Kurulu 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.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 imkân 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 sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına isteyen üye Elektronik Toplantı Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda katılabilir. Üyelerden herhangi birinin toplantıya fiziken katılacağını beyan etmemesi halinde toplantı tamamen elektronik ortamda da yapılabilir.

15. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenmiş görev ve sorumlulukları ile işbu Esas Sözleşme'nin maddelerinde belirtilenlerin yanında aşağıda belirtilen işlemlerin yerine getirilmesinden sorumludur:

Yönetim Kurulu, kira sertifikalarının ihracı ve ihraç edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin yapılması ve sertifikaların itfası için ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gerekli bütün iş ve işlemleri yürütür.

Yönetim Kurulu, kira sertifikası ihraç etme kararı almaya yetkilidir. 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.

OSMANLI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
Maslak Mh. Büyükdere Cd. No:255/802
Nurol Plaza B Blok Sarıyer / İSTANBUL
Maslak Vergi Dairesi: 648 181 4584
İTO: 1075803

Hizmete Özel | Restricted

Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve hakların gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez. Bu hükmün uygulanmasından Şirket yönetim kurulu sorumludur.

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

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

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

Kira sertifikası ihraçlarında ihraca dayanak varlık ve haklara ilişkin tahakkuk eden gelirleri bu varlık ve haklardan yapılan tahsilatlar ve kıra sertifikası sahiplerine yapılan ödemeleri içeren yatırımcı raporu, söz konusu kira sertifikası itfa edilene kadar üç aylık hesap dönemleri itibarıyla Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

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

Yönelim 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 Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

16. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

19.2.2029 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 421******82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, NAFİS YURDAL YALMAN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MURAT DEMİREL, RAHMAN KILDACI, GAMZE GÜLPINAR)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

19.2.2029 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 392******08 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, MURAT DEMİREL Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (NAFİS YURDAL YALMAN, RAHMAN KILDACI, GAMZE GÜLPINAR)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

19.2.2029 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 453******28 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KAĞITHANE adresinde ikamet eden, RAHMAN KILDACI Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MURAT DEMİREL, NAFİS YURDAL YALMAN, GAMZE GÜLPINAR)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

19.2.2029 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 110******40 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, GAMZE GÜLPINAR Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MURAT DEMİREL, NAFİS YURDAL YALMAN, RAHMAN KILDACI) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

19.2.2029 tarihine kadar NAFİS YURDAL YALMAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

19.2.2029 tarihine kadar MURAT DEMİREL Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

OSMANLI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
Maslak Mh. Büyükdere Cd. No:255/802
Nurol Plaza B Blok Sarıyer / İSTANBUL
Maslak Vergi Dairesi: 648 181 4584
TİO: 1075893

Hizmete Özel | Restricted

17. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. 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 devretmeye yetkilidir, bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. 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.

18. YÖNETİM GİDERLERİ

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.

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 ilgili mercilere gönderilir ve yayımlanır.

21. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalan miktar net dönem karını oluşturur. Net dönem karının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Genel Kurul ilgili mevzuat çerçevesinde net dönem karından genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için Şirket'e yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

22. YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 523. Maddeleri uygulanır.

23. YETKİLİ MAHKEME

Şirket ile pay sahipleri arasında Şirket işlerine ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıklarda Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.

24. GİZLİLİK

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

25. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

OSMANLI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
Maslak Mh. Büyükdere Cd. No:255/802
Nurol Plaza B Blok Sarıyer / İSTANBUL
Maslak Vergi Dairesi: 648 181 4584
TO: 1075893

Hizmete Özel | Restricted

26. KANUNİ HÜKÜMLER

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

27. DENETİM

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.

28. ŞİRKETİN TASFİYESİ

Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle 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.

Şirket esas sözleşmesinin onaylandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde Kurula kira sertifikası ihraç başvurusunda bulunmadığı durumda bu bir yıllık sürenin dolmasını takip eden bir ay içerisinde ihraç başvurusu yapmak veya faaliyet konusunu değiştirmek veya infisah kararı alarak tasfiye işlemlerine başlamak zorundadır. Şirket bu işlemleri yapmadığı takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 529'uncu maddesi hükmü gereği kendiliğinden sona erer.

OSMANLI VARLIK KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
Maslak Mh. Büyükdere Cd. No:255/802
Nurol Plaza B Blok Sarıyer / İSTANBUL
Maslak Vergi Dairesi: 648 181 4584
İTO: 1075893

Hizmete Özel | Restricted