بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

VAKIF KATILIM

YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI İCAZET BELGESİ

Vakıf Katılım Danışma Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracı ile ilgili olarak;

- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. (**"VVKŞ"**), ihraççı kuruluş olarak, Kira Sertifikası ihracını gerçekleştirir.
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. (**"VVKŞ"**) yatırımcılardan topladığı ihraç tutarını (**"İhraç Tutar"**) Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ye (**"VKB"**) aktarır.
- VKB, ihraç tutarı ile Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları'na uygun varlıklar ve enstrümanlar temin eder ("**Başlangıç Portföy Varlıkları**").
- Başlangıç Portföy Varlıkları, Yönetim Sözleşmesine istinaden VVKŞ'nin vekili sıfatı ile VKB tarafından yönetilir.
- VKB, 'Başlangıç Portföy Varlıkları'nı, Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları'na uygun varlıklarla (**"İkame Portföy Varlıkları"**), VVKŞ'nin vekili olarak değiştirebilir.
- VKB, varlık ve enstrümanları Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları'na uygun yatırımlarda değerlendirir ve elde ettiği geliri, 'Sertifika Hüküm ve Şartları'nda belirtildiği şekilde VVKŞ'ye aktarır.
- VKB, gerçekleşen faaliyetlerden 'Sertifika Hüküm ve Şartları'nda belirtilen tahmini kâr oranına tekabül eden kısmını VVKŞ'ye öder. Gerçekleşen faaliyetlerden elde edilen gelir 'Sertifika Hüküm ve Şartları'nda belirtilen tahmini kâr oranını geçerse söz konusu tutar vekâlet ücreti olarak VKB'ye ait olur.
- İtfa tarihinde ise portföy tasfiye edilecek ve portföyün tasfiyesinden elde edilen gelir, VVKŞ'ye aktarılır.

Vakıf Katılım Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi tarafından belirtilen şartlara riayet edilerek ***Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracı*** ve söz konusu Kira Sertifikalarının ikincil piyasada alınıp satılması Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygundur.

MÜRTEZA BEDİR

Digitally signed by MÜRTEZA BEDİR
DN: SERIALNUMBER=13820887478, C=TR, L=İSTANBUL, CN=MÜRTEZA BEDİR
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.11.24 21:21:49+03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

Prof. Dr. Mürteza BEDİR

Elbette her şeyin en doğrusunu sadece Allah Teâlâ bilir.

İSAK EMİN AKTEPE

Dijital olarak imzalayan İSAK EMİN AKTEPE
Tarih: 2021.11.24 09:54:49 +03'00'

Prof. Dr. İsak Emin AKTEPE

HAYRETTİN KARAMAN

Digitally signed by HAYRETTİN KARAMAN
DN: SERIALNUMBER=26291022576, C=TR, L=BURSA, CN=HAYRETTİN KARAMAN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-11-22 17:37:07

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN

EK-1 YÖNETİM SÖZLEŞMESİ

Bu Yönetim Sözleşmesi ("**Sözleşme**") 11.11.2026 tarihinde;

(1) Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. **("VKŞ")**

Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ("**Banka**" veya "**Fon Kullanıcısı**")

arasında akdedilmiştir. Bu Sözleşme'de VKŞ ile Banka ayrı ayrı "**Taraf**" birlikte "**Taraflar**" olarak anılacaktır.

GİRİŞ

(A) Taraflar arasında VKŞ tarafından, Banka'nın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Kira Sertifikaları Tebliği ("**Tebliğ**") kapsamında çeşitli tür, vade ve koşullarda ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin oluşturulan İhraç Programı'na ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları ("**Temel Hüküm ve Koşullar**") sözleşmesi akdedilmiştir.

Bu Sözleşmenin konusu, İhraç Programı ve Temel Hüküm ve Koşullar kapsamında Tebliğ'in 4 (1) ile 6. maddesi hükümleri çerçevesinde yönetim sözleşmesine dayalı ihraç edilecek kira sertifikaları/sukuklara esas Portföy'ün VKŞ lehine yönetilmesine ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesidir.

1. TANIMLAR VE YORUM

Bu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, Temel Hüküm ve Koşullar'da yer alan tanımlar ve Temel Hüküm ve Koşullar'daki yorum kuralları bu Sözleşme'ye de uygulanır.

2. İHRAÇ TUTARININ ÖDENMESİ VE PORTFÖYÜN OLUŞTURULMASI

VKŞ, İhraç çerçevesinde elde edeceği İhraç Tutarı'nın tamamını Başlangıç Portföy Varlıkları'nın VKŞ'ye tahsisi/Portföy'ün oluşturulması ve Banka tarafından yönetilmesi amacıyla, Temel Hüküm ve Koşullar'da belirlenen şartların tamamının gerçekleşmesi akabinde Temel hüküm ve Koşullar'da belirtilen şartlarla Banka'ya aktaracaktır.

3. VEKÂLET

(a) VKŞ, Banka'yı Temel Hüküm ve Koşullar'da belirtilen şartlarla Portföy'ü yönetmesi amacıyla vekil tayin etmiş, Banka'da VKŞ'nin vekili olmayı kabul etmiştir.

Portföy Gelirleri'nin Beklenen/Tahmini Kârın üzerinde kalan kısmı vekâlet ücreti olarak Banka'ya ait olacaktır.

4. TASFİYE

Her bir İhraç kapsamında Banka'ya verilen vekâletin sona ermesi ile birlikte Banka İtfa Bedelini VKŞ'ye ödeyerek Portföy'ü tasfiye eder.

5. DİĞER HÜKÜMLER

(b) Bu Sözleşme, Temel Hüküm ve Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olup, bu Sözleşme'de hüküm bulunmayan durumlarda Temel Hüküm ve Koşullar uygulanır.

Bu Sözleşme tarafların yetkili temsilcilerince bir nüsha olarak düzenlenmiştir.

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Adına Temsilen

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Yakuplu Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
B Blok No:10 34768 Ümraniye / İstanbul

Önder KALUÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Cafer BAL
Yönetim Kurulu Üyesi

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

Adına Temsilen

Fatih ÖZCAN
Müdür

Ahmet Cem ÇAKIR
Bölüm Başkanı

EK-2 TASFİYE TAAHHÜDÜ

Kimden : Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kime : Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Tarih :
İlgi : **(a) 24.07.2026** tarihli Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları (**"Temel Hüküm ve Koşullar"**)
(b) 11.11.2026 tarihli Yönetim Sözleşmesi

Bankamız ile Şirketiniz arasında, Şirketiniz tarafından, Bankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Kira Sertifikaları Tebliği (**"Tebliğ"**) kapsamında çeşitli tür, vade ve koşullarda ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin oluşturulan İhraç Programı'na ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği İlgi (a)'da kayıtlı Temel Hüküm ve Koşullar sözleşmesini akdedilmiş ve İhraca esas Portföy'ün ilgi (b)'de kayıtlı Yönetim Sözleşmesi ile Şirketiniz lehine yönetilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu taahhüdümüzde aksi açıkça belirtilmedikçe, Temel Hüküm ve Koşullar'da yer alan tanımlar ve Temel Hüküm ve Koşullar'daki yorum kuralları bu taahhüdümüze de uygulanır.

İhraç Programı çerçevesinde, Temel Hüküm ve Koşullar ve Yönetim Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek İhraç ile ilgili olarak, İtfa Tarihinde ilgi (b)'de Yönetim Sözleşmesi kapsamında şirketinize temin edilmiş olan Portföy'ü İtfa Bedelini tarafınıza ödemek suretiyle tasfiye edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bu Taahhüdümüz Temel Hüküm ve Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olup, bu Taahhüdümüzde hüküm bulunmayan durumlarda Temel Hüküm ve Koşullar uygulanır.

Bu taahhüdümüz yetkili temsilcilerimiz tarafından bir nüsha olarak düzenlenmiştir.

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

Adına Temsilen

Fatih ÖZCAN	**Ahmet Cem ÇAKIR**
Müdür	**Bölüm Başkanı**

EK-3 TEMİNAT MEKTUBU

Kimden	:	Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kime	:	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Tarih	:	
İlgi	:	**(a) 24.07.2026** tarihli Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları (**"Temel Hüküm ve Koşullar"**) **(b) 11.11.2026** tarihli Yönetim Sözleşmesi

Bankamız ile Şirketiniz arasında, Şirketiniz tarafından Bankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Kira Sertifikaları Tebliği (**"Tebliğ"**) kapsamında çeşitli tür, vade ve koşullarda ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin oluşturulan İhraç Programı'na ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği İlgi (a)'da kayıtlı Temel Hüküm ve Koşullar sözleşmesini imzalanmış ve İhraca esas Portföy'ün ilgi (b)'de kayıtlı Yönetim Sözleşmesi ile Şirketiniz lehine yönetilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu Teminat Mektubunda aksi açıkça belirtilmedikçe, Temel Hüküm ve Koşullar'da yer alan tanımlar ve Temel Hüküm ve Koşullar'daki yorum kuralları bu Teminat Mektubu'na da uygulanır.

İhraç Programı, Temel Hüküm ve Koşullar ile Yönetim Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilecek İhraç kapsamında Sertifika Yükümlülüklerinin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmesini teminen; Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının borçlarını zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla taahhüt ederiz.

Bu kapsamda, Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının ödenmeyen tüm borçlarını herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın gününde ve eksiksiz olarak ödeyerek, İzahname'de/Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarih ve şartlarda tarafınıza ödenmek üzere Portföy Gelirlerine aktaracağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz

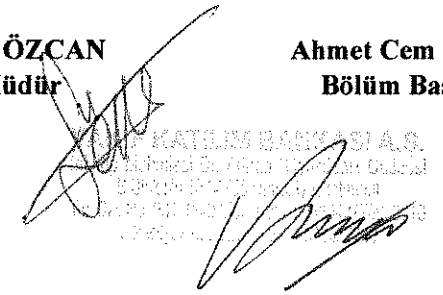
Bu Teminat Mektubu Temel Hüküm ve Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olup, bu Taahhüdümüzde hüküm bulunmayan durumlarda Temel Hüküm ve Koşullar uygulanır.

Bu Teminat Mektubu yetkili temsilcilerimiz tarafından bir nüsha olarak düzenlenmiştir

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Adına Temsilen

Fatih ÖZCAN
Müdür

Ahmet Cem ÇAKIR
Bölüm Başkanı



EK-4 SERTİFİKA HÜKÜM VE ŞARTLARI

Bu Sertifika Hüküm ve Şartları 11.11.2026 tarihinde;

(1) Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. **("VKŞ")**

(2) Vakıf Katılım Bankası A.Ş. **("Banka"** veya **"Fon Kullanıcısı")**

arasında akdedilmiştir. Bu Sertifika Hüküm ve Şartları'nda VKŞ ile Banka ayrı ayrı "**Taraf**" birlikte "**Taraflar**" olarak anılacaktır.

GİRİŞ

(A) Taraflar arasında, VKŞ tarafından, Banka'nın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Kira Sertifikaları Tebliği ("**Tebliğ**") kapsamında çeşitli tür, vade ve koşullarda ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin oluşturulan İhraç Programı'na ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları ("**Temel Hüküm ve Koşullar**") sözleşmesi akdedilmiştir.

(B) Bu Sertifika Hüküm ve Şartları'nın konusu, İhraç Programı çerçevesinde ihraç edilecek Sertifikaların halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satışında Sertifikalar'ın hüküm ve şartlarının belirlenmesidir.

1. TANIMLAR VE YORUM

Bu Sertifika Hüküm ve Şartları'nda aksi açıkça belirtilmedikçe Temel Hüküm ve Koşullar'da yer alan tanımlar ve yorum kuralları bu sözleşmeye uygulanır.

2. SERTİFİKA HÜKÜM VE ŞARTLARI

Tertip No	24
Kira Sertifikası Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı
İhraç Türü	Halka Arz Edilerek Satış
İhraç Tutarı	2.000.000.000.-TL (Ek satış ile halka arz tutarı 3.000.000.000 TL'ye kadar artırılabilecektir.)
İşlem Sözleşmeleri	Temel Hüküm ve Koşullar, Yönetim Sözleşmesi, Tasfiye Taahhüdü, Teminat Mektubu, Sertifika Hüküm ve Şartları
Dayanak Varlıklar	Finansman Destekleri
Sertifika Gelir Türü (Sabit/Değişken)	Sabit
Gelir Ödeme Periyodu	Vade sonunda tek seferde

Sertifika Gelir Oranı (Beklenen/Tahmini Kâr)	%30-36 getiri aralığında
Gösterge /Endeks	-
Marj	-
Göstergeye/Endekslemeye İlişkin Açıklamalar	-
Vade Başlangıç Tarihi	27/11/2026
İtfa Tarihi	25/03/2027
Kotasyon	BIST
Aracı Kurum	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

3. DİĞER HÜKÜMLER

(c) Bu Sertifika Hüküm ve Şartları Temel Hüküm ve Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olup, bu Sertifika Hüküm ve Şartlarında hüküm bulunmayan durumlarda Temel Hüküm ve Koşullar uygulanır.

(d) Bu Sertifika Hüküm ve Şartları tarafların yetkili temsilcilerince bir nüsha olarak düzenlenmiştir.

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Adına Temsilen

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
B Blok No:10 34768 Ümraniye / İstanbul
Ticaret Sic. No: 55058-5 Mersis No: 0683 0441 8100 0015
V. Dairesi: Alemdağ V. No: 6830441815

Önder KALUÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Cafer BAL
Yönetim Kurulu Üyesi

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Adına Temsilen

Fatih ÖZCAN
Müdür

Ahmet Cem ÇAKIR
Bölüm Başkanı

T.C.
ÜSKÜDAR 32. NOTERLİĞİ
Alkent Ofis Park 3 Saray Mahallesi
Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
Ümraniye/İSTANBUL Tel:0216 692 11 32-33

14 Mayıs 2025

№ 12528

ANA SÖZLEŞME

KURULUŞ

Madde 1- (31.12.2020 tarihli genel kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

Aşağıda belirtilen kurucular tarafından Bankacılık Kanunu'na tabi Katılım Bankası olarak faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 27.02.2015 tarihli ve 6205 sayılı izniyle, Türk Ticaret Kanunu'na göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1. Ortak Kuruluş: T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2. Ortak Kuruluş: BAYEZİD HAN-I SANİ (II.BAYEZİT) VAKFI

3. Ortak Kuruluş: MAHMUT HAN-I EVVEL BİN MUSTAFA HAN (I.MAHMUT) VAKFI

4. Ortak Kuruluş: MAHMUT HAN-I SANİ BİN ABDULHAMİT HAN-ı EVVEL (II.MAHMUT) VAKFI

5. Ortak Kuruluş. MURAT PAŞA BİN ABDUSSELAM (MURAT PAŞA) VAKFI

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2- Şirketin unvanı VAKIF KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3- (07.06.2024 tarihli genel kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Banka'nın amacı, katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde katılım bankalarının yapabilecekleri her tür işlemi yürütmektir.

Bu amaç çerçevesinde Banka, aşağıda belirtilen konularda ve Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği her türlü konuda faaliyetlerde bulunur.

a) Katılım fonu kabulü,

b) Nakdî, gayri nakdî her cins ve surette fon kullandırım işlemleri,

c) Yurt içi ve yurt dışından fon toplama, hesaplar açma, borç alma, avans kabul etme işlemleri,

d) Bankalar, finansal kuruluşlar, şirketler ile yurt içinde ve yurt dışında ortaklık veya kâr-zarar ortaklığına girişilmesi veya sair her türlü surette işbirliği veya iştirakte bulunulması ve bu maksatla fonlar teşkil veya temin edilmesi,

e) Yürütülen faaliyetler çerçevesinde, yurt içinde veya yurt dışında, ham veya mamul madde, makine, ekipman, teçhizat, uçak, gemi ve taşınır mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallar İle arsa, arazi, bina ve taşınmaz mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallarla İlgili satım, trampa, bağış, takas, inşa, işletme ve benzeri işlemleri ve ilgili tescil, beyan, şerh, terkin, fek, değişiklik, düzeltme ve diğer her türlü işlemler,

f) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi, katılma intifa senetleri, borçlanma araçları, diğer menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları çıkarma İşlemleri,

14 Mart 2025 № 12528

g) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri,

h) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin İştirası işlemleri,

i) Saklama hizmetleri,

J) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi her türlü ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri,

k) Efektif dahil kambiyo işlemleri, para piyasası araçlarının alım satımı, kıymetli maden ve taşların alım satımı veya bunların emanete alınması işlemleri,

l) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, vaade dayalı işlemleri içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alım satımı ve aracılık işlemleri ile katılım bankacılığı prensiplerine uygun diğer işlemler,

m) Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri,

n) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri,

o) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi gibi garanti işleri,

p) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı,

r) Bankalar arası piyasada sarf akdi işlemlerine katılım bankacılığı prensipleri ve yasal mevzuat çerçevesinde aracılık,

s) Finansal kiralama işlemleri,

t) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri,

u) Her türlü maddi ve gayrı maddi menkul ve gayrimenkul mallar ile bu mallar üzerinde bulunan hak, mülkiyet ve imtiyazların her türlü suretle satın alınması, kiralanması, satılması, kiraya verilmesi, yönetilmesi, geliştirilmesi, üzerinde her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edilmesi.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4-(30.03.2018 tarihli genel kurul kararı ile 07.06.2024 tarihli genel kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

Şirketin merkezi İstanbul İli Ümraniye İlçesidir.

Adresi, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No:10 Ümraniye/İstanbul'dur.

Banka teşkilatı; Genel Müdürlük, yurt içi ve yurt dışı hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimlerinin niteliğini, görev ve yetkilerini ve hukuki şeklini belirleme yetkisi, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, bir başka bankanın şubelerinin muhabir olarak kullanılmasına karar verebilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

14 Mayıs 2025

№12528

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Madde 6-(22.11.2017 tarihli ve 287 numaralı yönetim kurulu kararı ile 30.03.2018 tarihli genel kurul kararı ile 19.07.2018 tarih ve 422 numaralı yönetim kurulu kararı ile 14.08.2018 tarihli 434 numaralı yönetim kurulu kararı ile 11.02.2020 tarihli ve 723 sayılı yönetim kurulu kararı ile 31.12.2020 tarihli genel kurul kararı ile 17.02.2021 tarihli ve 929 sayılı yönetim kurulu kararı ile 11.02.2022 tarihli ve 1159 numaralı yönetim kurulu kararı ile 25.03.2022 tarihli genel kurul kararı ile 21.02.2023 tarihli ve 1447 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 07.06.2024 tarihli genel kurul kararı ile 05.05.2025 tarihli genel kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

Madde 6- Şirketin sermayesi 30.000.000.000-TL Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 0.01 Türk Lirası değerinde 3.000.000.000.000 paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 18.000.000.000-TL'nin tamamı ödenmiş olup bu defa artırılan 12.000.000.000-TL'lik tutar olağanüstü yedek akçelerden karşılanmıştır. Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332'nci maddesine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.000 TL olup, her biri 0.01 Türk Lirası değerinde 5.000.000.000.000 paya bölünmüştür. T.C Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin sona ermesinden sonra, Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 30.000.000.000-TL'dir. Yönetim Kurulu 2024-2029 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının tamamen veya kısmen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı esas sözleşmenin 29'uncu maddesine uygun olarak ilan edilir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRAÇ YETKİSİ

Madde 7- Banka, genel kurulun alacağı karar çerçevesinde ilgili mevzuata göre borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ve menkul kıymet ihraç edebilir. Genel kurul, bu ihraçların zamanlamasını, değer ve şartlarını yönetim kurulunun takdirine bırakabilir.

ŞİRKETİN ORGANLARI

Madde 8- Bankanın yetkili organları Genel Kurul ve Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, bir üyeyi Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla komiteler kurabilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 9-(30.03.2018 tarihli genel kurul kararıyla değiştirilmiştir.)

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu genel müdür dahil en az 5 en fazla 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ

Madde 10- Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim, devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm üyelerine aittir.

14 Mart 2025 № 12528

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 11- Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve İlzama yetkili kişiler dışında, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip olarak atayabilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI VE TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR VE TEMSİL ŞEKLİ

Madde 12-(16.10.2015 tarihli genel kurul kararıyla değiştirilmiştir.)

Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ve temsile yetkili olanlar ve temsil şekli, yönetim kurulu tarafından belirlenir; mevzuatın öngördüğü hususlar tescil ve ilan ettirilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13- Yönetim Kurulu kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Banka'nın işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

İlgili mevzuatta öngörülmüş bulunan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Yönetim Kuruluna ait aşağıdaki görev ve yetkiler devredilemez:

a) Banka'nın üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi,

b) Banka yönetim teşkilatının belirlenmesi,

c) Muhasebe, finans denetimi ve Banka'nın yönetimin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması,

ç) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları,

d) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi,

e) Pay, Yönetim Kurulu karar ve Genel Kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurula sunulması, Genel Kurul toplantılarının hazırlanması ve Genel Kurul kararlarının yürütülmesi,

f) Borca batıklık durumunda mahkemeye bildirimde bulunulması.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 14-(30.03.2018 tarihli genel kurul kararı ile 05.05.2025 tarihli genel kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

Yönetim Kurulu gündemde görüşülecek bir konu olması halinde ayda bir kere toplanır.

Toplantılar, Banka'nın idare merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun talebi halinde, toplantılar yurt içinde veya yurt dışında diğer bir mahalde yapılır.

Bankanın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ

14 Mayıs 2018
12528

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 sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulunu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili çağırır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Her Yönetim Kurulu üyesi de, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak Başkandan isteyebilir. Bu durumda, olağanüstü toplantı talep eden üye, toplantının gündemini de bildirmelidir.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Toplantı esnasında yeni konuların ek gündem olarak kabul edilip görüşülmesi de mümkündür. Toplantılarda geçen görüşmeler ve verilen kararlar için hazır bulunan üyelerin adlarını gösteren bir tutanak düzenlenerek Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir. Bu tutanağı toplantıda bulunan üyeler imza eder. Kararlara muhalif kalanların muhalefet sebeplerini açıklayarak altını imza etmeleri lazımdır. Bu tutanakların örneği çıkarılırsa üçüncü şahıslara karşı muteber olması için Başkan tarafından imzalanmış olması gerekir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması gerekir. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oylar eşit olduğu takdirde, görüşülen iş gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşitlik olursa teklif reddedilmiş sayılır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 15-(30.03.2018 tarihli genel kurul kararıyla değiştirilmiştir.)

Yönetim Kurulu üyeleri, Banka'nın tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilirler.

Yönetim Kurulu üyelerine verilebilecek ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim miktarları ve ödeme dönemleri Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, kendilerinin Banka dışı kişisel menfaatleriyle veya alt ve üst soylarından birinin ya da eşlerinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve Banka dışı menfaatiyle Banka'nın menfaatinin çatıştığı konulara İlişkin müzakerelere katılamazlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kuruldan izin almadan, Banka ile kendileri veya başkası adına herhangi bir işlem yapamazlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, üçüncü fıkrada sayılan yakınları, kendisinin ve söz konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri Banka'ya nakit veya ayın borçlanamazlar. Bu kişiler için Banka kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

12528

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulun iznini almaksızın, Banka'nın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapamayacakları gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremezler.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Madde 16- Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücretlendirme Komitesi ve sair komiteler kurabilir. Komiteler, profesyonel bir yaklaşımla ve Yönetim Kurulunun Banka işleri hakkında en iyi şekilde bilgilendirilmiş olarak çalışmasına yardımcı olurlar.

Komiteler, sorumluluk Yönetim Kurulunda olmak üzere Yönetim Kurulunun kendilerine verdiği görev ve yetki çerçevesinde faaliyet gösterirler ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunurlar.

Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve komite başkanının daveti üzerine toplanırlar. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

KREDİ KOMİTESİ

Madde 17- Yönetim Kurulu, kredi verme yetkisini mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kredi Komitesine devredebilir.

Komite, Yönetim Kurulu tarafından üyeleri arasından seçilecek İki üye ile Genel Müdürden veya vekilinden oluşur. Herhangi bir toplantıya gelemeyecek üyenin yerine görev yapmak üzere iki yedek üye seçilir. Komite asıl ve yedek üyelerinin seçiminde Yönetim Kurulu üye tam sayısının dörtte üçünün olumlu oyu gerekir.

Komite, Bankacılık Kanunundaki görevleri, Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre yapar.

Komite tüm üyelerin katılımı ile toplanır. Komitenin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan, oyçokluğu ile verdiği kararlar ise Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.

Komitenin gündemi Genel Müdür veya Genel Müdürün bulunmaması halinde vekili tarafından tespit olunur ve diğer üyelere bildirilir. Komite tarafından sağlanacak fonlarda Genel Müdürlüğün yazılı önerisinin bulunması zorunludur.

Komite tarafından alınan kararlar, komite karar defterine kaydedilir.

DENETİM KOMİTESİ

Madde 18- Yönetim Kurulu, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kendisine yardımcı olmak üzere icrai görevi olmayan asgari iki üyesini Denetim Komitesi üyeleri olarak görevlendirilir.

Komite, Yönetim Kurulu adına Banka'nın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerlendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Kanuna istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tabi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

14 Mayıs 2025 №12528

Komite, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında oluşturulan birimlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından görevlerinin ifası ile ilgili olarak düzenli raporlar almakla ve Banka'nın faaliyetlerinin sürekliliğini ve güven içinde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması halinde, bu hususları Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

Komite, altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile Banka'da alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve Banka'nın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Madde 19-(05.05.2025 tarihli genel kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

Banka'nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur.

Komite üyelerinin çoğunluğu başka icracı görevleri bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite, tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ

Madde 20- Ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla en az iki kişiden oluşan Ücretlendirme Komitesi kurulur. Komite, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek, önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar.

GENEL KURUL

Madde 21- Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta kendisine verilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır.

İlgili mevzuatta öngörülmüş bulunan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Genel Kurula ait aşağıdaki görev ve yetkiler devredilemez:

a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi,

b) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunca yapılan seçimin onaylanması, görevden alınması ile ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve ibraları hakkında karar verilmesi,

c) Yönetim Kurulu üyelerinin Banka ile işlem yapmasına ve rekabet etmesine izin verilmesi,

ç) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması,

d) Finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması,

e) Bilânçonun onaylanması suretiyle Yönetim Kurulu üyeleri, müdürler ve denetçilerin ibra edilmesi,

f) Önemli miktarda varlığın toptan satışı,

g) Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönergenin onaylanması veya değiştirilmesi,

14 Mayıs 2025 № 12528

ğ) Sermaye artırımının tescili tarihinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın esas sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin yapılmış sözleşmelerin onaylanması,

h) Kanunda öngörülen istisnalar dışında sona ermeye ve tasfiyeden dönülmesine karar verilmesi.

TOPLANTILAR

Madde 22- Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Gerektiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Genel Kurul, Banka'nın merkezinde veya Banka merkezinin bulunduğu ilin başka bir yerinde toplanır.

ÇAĞRI VE İLAN

Madde 23-(30.03.2018 tarihli genel kurul kararıyla değiştirilmiştir.)

Genel Kurul toplantısına çağrı, kural olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Pay sahipleri, azlık, kayyım ve tasfiye memurları tarafından yapılacak çağrılar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantısına çağrı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilir.

Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. İlânda gündem bildirilir. Nama yazılı payların sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilânın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurulun toplantısından en az on beş gün önce, Banka merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

GÜNDEM

Madde 24-(05.05.2025 tarihli genel kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Olağan Genel Kurul toplantılarında, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Gündemde bulunmayan konular Genel Kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Pay sahiplerinin özel denetim talebi ve bunun karara bağlanması, finansal tablolar ve buna bağlı konuların müzakeresinin ertelenmesinin talep edilmesi, haklı bir sebebe dayanarak Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın görüşülmesini veya pay sahiplerine duyurulmasını istediği hususlar ve diğer istisnalar saklıdır.

TOPLANTILARA KATILIM VE OY HAKKI

Madde 25- Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak Genel Kurula yollayabilir. Pay sahibinin temsili hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Her pay bir oy hakkı verir.

№ 12528
14 Mayıs 2025

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 26-(05.05.2025 tarihli genel kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, T.C. Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilci imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

TOPLANTININ İŞLEYİŞİ

Madde 27- Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı zaman Başkan Vekili, vekilin bulunmadığı hallerde de Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek bir kişi başkanlık eder.

Genel Kurulun işleyişine ilişkin esas ve usuller, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak bir iç yönerge ile belirlenir. İç yönerge, Genel Kurul tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girer. İç yönerge tescil ve ilân edilir.

NİSAPLAR

Madde 28- Genel Kurul, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya esas sözleşmede aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.

Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır.

Esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, sermayenin en az yarısının temsil edildiği Genel Kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılır. İkinci toplantı için toplantı nisabı, sermayenin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir.

Bilânço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan ve Banka merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oy birliğiyle alınır.

Banka'nın işletme konusunun tamamen değiştirilmesi ve nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır.

Dördüncü ve beşinci fıkralarda öngörülen nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır.

İLAN

Madde 29-(30.03.2018 tarihli genel kurul kararıyla değiştirilmiştir.)

İlanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 30- Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

№ 12528

Madde 31- Banka'nın yıllık net dönem kârından;

a) Yüzde beşi ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye,

14 Mayıs 2018

b) Yüzde beşi birinci fevkalade yedek akçeye,

c) Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere temettü ikramiyesi olarak memur ve müstahdemlere,

ç) Bakiyeden, Türk Ticaret Kanununun 523/2 'nci maddesine göre, Genel Kurulca belirlenecek oran ve miktarda ikinci olağanüstü yedek akçeye, ayrıldıktan sonra bakiyesi, pay sahiplerine dağıtılır.

Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

YEDEK AKÇE

Madde 32- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM

Madde 33- Yönetim Kurulu, Türkiye Muhasebe Standartları'nda öngörülen şekilde bir önceki hesap dönemine ait Banka'nın finansal tablolarını, eklerini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlar.

Banka'nın finansal tablolarını, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunun içinde yer alan finansal bilgiler dâhil, hesaplarını, envanterini ve muhasebesini uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlemek üzere, ilgili mevzuatta belirlenen şartları haiz denetçi, Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilir. Seçilen denetçi, tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Banka'nın internet sitesinde ilân edilir.

ŞİRKETİN FESİH TASFİYE BİRLEŞME VEYA DEVRİ

Madde 34- İflas dışında Banka'nın, herhangi bir nedenden dolayı iradi olarak fesih ve tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Bankanın birleşme veya devrine Genel Kurul tarafından karar verilir. Birleşme veya devir işlemleri, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 35-(30.03.2018 tarihli genel kurul kararıyla değiştirilmiştir.)

Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.[1]

[1] 30.03.2018 tarihli genel kurul kararıyla "Geçici Hükümler Madde-35" maddesi ana sözleşmeden kaldırılmış "Kanuni Hükümler Madde-36" silinen madde dolayısıyla 35. madde olarak teselsül etmiştir.

№40470

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
SINIRLI YETKİLİ TİCARİ VEKİLLERİN YETKİLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

İç Yönerge No : **2017/1**
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : **01/12/2017**
Yönetim Kurulu Karar No : **294**

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1

(1) Bu Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Yetkilerinin Belirlenmesi Hakkında İç Yönerge'nin ("**İç Yönerge**") amacı, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ni ("**Banka**") belirli konularda ve belirli miktarlara kadar temsil edebilecek Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'lerin temsil yetkilerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2

(1) Bu İç Yönerge, TTK'nun 367 ve 371 inci maddesinin 7. fıkrası ile Banka Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükmüne uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 3

(1) Bu İç Yönerge'de geçen;

a) Bölge Müdürlüğü: Banka'nın bir ve/veya birkaç Şubesinin bağlı olduğu bölge müdürlüklerini,
b) İmza: Islak imza ve/veya güvenli elektronik imzayı,
c) Esas Sözleşme: Banka'nın esas sözleşmesini,
d) Genel Müdürlük: Banka'nın Genel Müdürlüğü'nü,
e) Sınırlı Yetkili Ticari Vekil: Banka'nın Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürü, Murahhas Üyeleri ve Murahhas Müdürleri ile TBK 547. madde anlamında ticari temsilcileri dışında kalan ve bu İç Yönerge'ye istinaden atanan sınırlı yetkili ticari vekilleri,
f) Şube: Banka'nın yurt içi ve yurt dışındaki şubelerini,
g) Taşınmaz: TMK 704. madde anlamında taşınmazları,
h) TBK: 11.1.2011 tarih 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nu,
i) TMK: 22.11.2001 tarih 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nu,
j) TTK:13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
k) Yönetim Kurulu: Banka'nın Yönetim Kurulu'nu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Atanması ve Görevden Alınması

Atama
MADDE 4

(1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller dışındaki ticari vekiller ve diğer tacir yardımcılarını yetkilendirme yetkisini Genel Müdürlüğe devredebilir.

(3) Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin işe alınması ve iş sözleşmesi akdedilmesi konusunda Genel Müdürlük yetkilidir.

Görevden Alma
MADDE 5

(1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekillere verilmiş olan Banka'yı temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu tarafından her zaman geri alınabilir.

(2) Genel Müdürlüğün Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin iş sözleşmelerini fesh etme hakkı saklıdır. Genel Müdürlük tarafından Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin iş sözleşmesi fesh edildiği veya iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erdiği takdirde Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in bu İç Yönerge kapsamındaki yetkileri de sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Temsil Yetkisine İlişkin Esaslar

Genel Olarak
MADDE 6

(1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, Banka'yı sadece bu İç Yönerge'de belirtilen hususlarda ve TBK'nun 551.maddesinde belirtilen konularda temsil ve ilzam edebilir.

(2) Yönetim Kurulu bu İç Yönerge dışında da üçüncü kişilere Banka'yı temsil etme yetkisi verebilir.

(3) Yönetim Kurulu, atayacağı şube personellerine şube işlemlerine münhasır olmak ve müşterek imza ile kullanılmak kaydıyla işbu iç yönergedeki sınırlara tabi olmaksızın sınırsız temsil ve ilzam yetkisi verebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticari Temsilciler ve Murahhas Müdürlerin Yetkisi
MADDE 7

(1) Yönetim Kurulu, üyelerinden herhangi birisini, Genel Müdürü veya üçüncü bir kişiyi Banka adına hukuki işlem yapabilmesi için TTK madde 370 ve TBK madde 547 vd. maddeleri hükümlerine göre yetkilendirebilir.

(2) Yönetim Kurulu Üyeleri (Genel Müdür dâhil) veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek murahhas üye veya murahhas müdürler ile TBK 547.madde anlamında ticari temsilciler bu İç Yönerge'deki sınırlamalar ile bağlı olmaksızın, Banka'yı en geniş anlamda temsil ve ilzam edebilir.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri (Genel Müdür dâhil), Yönetim Kurulu tarafından atanan murahhas üye veya murahhas müdürler ile TBK 547.madde anlamında ticari temsilciler, Şubeler ve/veya Bölge Müdürlükleri adına da hukuki işlem yapabilir.

(4) Yönetim Kurulu üyeleri (Genel Müdür dâhil), Yönetim Kurulu tarafından atanan murahhas üye veya murahhas müdürler ile TBK 547.madde anlamında ticari temsilcilerden herhangi birisi bu İç Yönerge kapsamında yetkilendirilen Sınırlı Yetkili Ticari Vekil ile birlikte, işlemi yapan Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in yetkisinde olan her türlü işlemi gerçekleştirebilir.

(5) Bu İç Yönerge hiçbir şekilde Yönetim Kurulu üyeleri (Genel Müdür dâhil), murahhas üyeler ve murahhas müdürler ile TBK 547.madde anlamında ticari temsilcilerin Banka'yı temsil ve ilzam konusundaki yetkilerinin sınırlandığı şeklinde yorumlanamaz.

(6) Yönetim Kurulu kararında aksi belirtilmedikçe, Yönetim Kurulunca kendilerine yetki verilen Yönetim Kurulu Üyeleri (Genel Müdür dâhil) ve/veya murahhas üye ve/veya murahhas müdürler ve/veya TBK 547. madde anlamında ticari temsilcilerin yaptığı hukuki işlemlerin Banka açısından bağlayıcı olması için en az ikisinin birlikte imza atması gerekir.

(7) Mevzuat ve Esas Sözleşmede yer alan kısıtlamalar ve istisnalar saklıdır.

Genel Müdür Yardımcılarının Yetkisi
MADDE 8

(1) Genel Müdür Yardımcılarından her hangi ikisi, bu İç Yönerge ile Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller'in yapabileceği hukuki işlemlerin tamamını Banka adına gerçekleştirebilirler.

(2) Genel Müdür Yardımcılarından herhangi birisi, bu İç Yönerge'de kendisine temsil yetkisi verilen ve fakat Genel Müdür Yardımcısı olmayan Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerden herhangi birisi ile Genel Müdür Yardımcısı olmayan diğer Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in yetkisi dâhilindeki her türlü işlemi gerçekleştirebilir.

Temsil Yetkisinin Kullanılma Şekli
MADDE 9

(1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin imzalarının Banka açısından bağlayıcı olabilmesi için, aksi bu İç Yönerge ile açıkça belirtilmedikçe;

a) En az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin müştereken (birlikte) imza atması,

b) Banka adına hukuki işlem yapan Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin bu İç Yönerge ile kendilerine tanınan yetkiler kapsamında hareket etmesi,

c) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller tarafından atılan imzaların Banka'nın ticaret unvanı altına atılması veya Banka'nın bilgisayarlarından şifrelendirilmiş SWIFT veya teleks mesajı ile karşı tarafa gönderilmesi

gerekmektedir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde hareket etmeyen Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller Banka'yı bağlayıcı hukuki işlem yapamazlar.

(3) Şubelerde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller sadece kendi Şubeleri, Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller ise kendi Bölge Müdürlüğüne bağlı Şubeler ile sınırlı olarak Banka'yı temsil ve ilzam edebilirler. Şubelerde ve Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller bu İç Yönerge'de belirtilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Banka Genel Müdürlüğü ve diğer Şubeler adına hukuki işlem yapamazlar. Genel Müdürlük,

Şube ve Bölge Müdürlükleri adına taşınmaz alıp satamazlar, taşınmazlar üzerinde ayni ve şahsi hak tesis eden sözleşmeler imzalayamazlar ve bu konularda hiçbir hukuki işlem yapamazlar, konusu mal ve hizmet tedariki olan sözleşme imzalayamazlar.

(4) Genel Müdürlük bünyesinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, bu İç Yönerge ile kendilerine yetki tanınan konularda Banka'yı Genel Müdürlük, Şubeler ve Bölge Müdürlükleri adına temsil ve ilzam edebilirler.

(5) Bu İç Yönerge'de aksi belirtilmedikçe, Genel Müdürlük bünyesinde çalışan Müdür ve üzeri unvana sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller yetki konuları ile sınırlı olarak, diğer Sınırlı Yetkili Ticari Vekilleri ve Banka'nın diğer personeli de dâhil olmak üzere üçüncü kişileri vekil tayin edebilirler, bu kişilere vekâletname düzenleyebilirler. Şubeler ve/veya Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, Genel Müdürlük bünyesinde çalışsa dahi Müdür altı unvana sahip olan Sınırlı Yetkili Ticari vekiller ve ikinci derece imza yetkisi olan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, kendi yetki alanlarında dahi, üçüncü kişileri vekil tayin edemezler, üçüncü kişilere temsil belgesi veremezler.

(6) Bu İç Yönerge'de Türk Lirası olarak belirlenmiş yetki limitleri yabancı para üzerinden gerçekleştirilecek işlemleri de kapsar. Türk Lirası karşılığın belirlenmesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işlem günü için ilan etmiş olduğu döviz satış kuru esas alınır.

Temsil Yetkisinin Sınıflandırılması
MADDE 10

(1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin temsil yetkisi birinci derece imza yetkisi ve ikinci derece imza yetkisi olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

(2) Bu sınıflandırmaya ek olarak bazı konularda ve/veya belirli bir miktara kadar yapılacak hukuki işlemlerde Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin Banka'nın organizasyon yapısındaki unvanı kapsamında sınırlama getirilebilir.

(3) Sınırlı Yetkili Ticari Vekillere, Banka'nın organizasyon şemasına istinaden bu İç Yönerge ile verilen temsil ve ilzam yetkisi, birimin adının değişmesi veya Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in pozisyonunun değişmesi halinde aksi yönde Yönetim Kurulu kararı alınmadığı sürece devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Temsil Yetkisinin Kapsamı

Bankayı Taahhüt Altına Sokan Sözleşmeler ve Genel Temsil Yetkisi
MADDE 11

(1) Bu İç Yönerge'de aksi açıkça belirtilmedikçe, Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller tarafından imzalanan ve Banka'yı taahhüt altına sokan sözleşme, evrak ve muamelelerin Banka açısından bağlayıcı olması için en az iki birinci derece imza yetkisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekmektedir.

(2) Bu bölümde finansal kiralama, kambiyo taahhüdünde bulunma, şahsi ve ayni teminat verilmesi dâhil tüm kredi işlemlerine ilişkin olarak Sınırlı Yetkili Ticari Vekillere tanınan yetkilerin kullanılabilmesi için kredi kullandırılacak müşteriye bankanın kredi tahsis etmeye yetkili organları tarafından kredi limiti tahsis edilmiş olması zaruridir.

(3) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller Banka adına bağış yapamazlar.

№40470

(4) Bu İç Yönerge'de belirtilmeyen konularda en az birisi birinci derece imza yetkisine sahip olmak üzere Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller'den herhangi ikisi birlikte Banka adına hukuki işlem yapmaya, yurt içi ve yurt dışı resmi ve özel kurumlar nezdinde Banka'yı temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

(5) Mevzuat ve Esas Sözleşme kapsamındaki istisnalar ve kısıtlamalar saklıdır.

Taşınmazlar Üzerindeki Hukuki İşlemlere İlişkin Yetki
MADDE 12

(1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, bu İç Yönerge'de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Banka'nın mülkiyetinde yer alan veya Banka'nın üzerinde sınırlı ayni veya şahsi hakkı olduğu taşınmazları ve taşınmazlar ile ilgili ayni ve şahsi hakları bu İç Yönerge'de belirtilen istisnalar dışında devredemez, taşınmaz üzerinde veya taşınmaz ile ilgili ayni veya şahsi hak tesis edemez, taşınmaz satın alamaz, taşınmazlar ile ilgili kira vb. sözleşmeler imzalayamaz.

(2) Banka adına taşınmaz satın alınması ve/veya Banka'ya ait taşınmazların üçüncü kişilere satılması, Banka'ya ait taşınmazlar üzerinde (ipotek ve rehin dahil) sınırlı ayni hak tesis edilmesi için Yönetim Kurulu üyelerinden (Genel Müdür dâhil) herhangi ikisinin müşterek imzası gerekir. Banka tarafından ihraç edilen/edilecek ve/veya Banka'nın fon kullanıcısı olarak yer aldığı/alacağı kira sertifikası ihraçları nedeniyle tesis edilecek ipotekler ile ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 21'inci maddesi hükmü uygulanır.

(3) Taşınmazlar üzerinde Banka lehine ipotek de dâhil olmak üzere her türlü teminatın tesisi Müdür ve üzeri unvana sahip birinci derece imza yetkisi olan en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası ile gerçekleştirilebilir.

(4) Banka'ya ait taşınmazların kiraya verilebilmesi için en az Genel Müdür Yardımcısı unvanına ve birinci derece imza yetkisine sahip iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekmektedir.

(5) Banka'nın kiracı sıfatıyla yer alacağı kira sözleşmelerinin Banka açısından bağlayıcı olması için Müdür ve üzeri unvana ve birinci derece imza yetkisine sahip iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gereklidir. Şu kadar ki, Banka'nın kiracı sıfatıyla yer aldığı kira sözleşmelerinin tapuya şerh ettirilmesi için Banka Genel Müdürlüğünde ve/veya Bölge Müdürlüğünde ve/veya Şube Müdürlüğünde çalışan en az iki birinci derece imza yetkisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekli ve yeterlidir. Bu fıkra kapsamında Şubelerde ve Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller, bu fıkradaki yetkiler kapsamında Genel Müdürlük ve diğer Şubeler adına kira sözleşmesini tapuya şerh ettirebilirler.

(6) Banka'nın kiraya veren sıfatıyla yer alacağı finansal kiralama işlemlerinde taşınmazların müşteriler ve/veya üçüncü kişilerden devralınması ve müşteri ve üçüncü kişilere devredilmesi konusunda bu İç Yönerge'nin 15. maddesi hükümleri uygulanır.

(7) Banka tarafından ihraç edilecek ve/veya Banka'nın fon kullanıcısı olarak yer alacağı kira sertifikası ihraç etmek amacıyla devralınacak, kiralanacak, kiraya verilecek, üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilecek ve üçüncü kişilere devredilecek taşınmazlar ile ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 21. maddesi uygulanır.

Kambiyo Senetlerine İlişkin Yetki
MADDE 13

(1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin keşide edecekleri kambiyo senetlerinin Banka açısından bağlayıcı olması için en az birinci derece imza yetkisine sahip iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imza atması gerekmektedir.

(2) Bu madde hükmü Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerce Banka adına verilecek avaller, kabul edilecek poliçeler ve ciro ve/veya temlik edilecek ve/veya herhangi bir şekilde üçüncü kişiye devredilecek kambiyo senetleri için de uygulanır.

(3) Banka Genel Müdürlüğünde çalışan en az iki birinci derece imza yetkisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekil birlikte sadece yetki alanları ile sınırlı olarak kambiyo senedi keşide edebilir, aval verebilir, poliçeleri kabul edebilir, kambiyo senetlerini ciro ve/veya temlik edebilir veya üçüncü kişiye devredebilir.

(4) Şubelerde çalışan en az iki birinci derece imza yetkisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekil birlikte, sadece Banka tarafından yapılan kredi ödemeleri ile ilgili olarak çek keşide edebilir, Banka tarafından kullandırılan aval kredilerinde kambiyo senedi üzerine aval verebilir, kabul kredilerinde poliçeyi kabul edebilir ve sadece tahsil amacıyla kambiyo senetlerini üçüncü kişilere ciro edebilir. Bunun dışında şubelerde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller Banka adına kambiyo senedi keşide edemez, kambiyo senetlerini ciro ve/veya temlik edemez, aval veremez.

Kredi Sözleşmelerine İlişkin Yetki
MADDE 14

(1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller'den en az birisi birinci derece imza yetkilisi olmak üzere herhangi ikisi, Banka tarafından kullandırılacak kredilerde Banka ad ve hesabına, kredi ile ilgili sözleşmeleri imzalayabilir ve bu kapsamda Banka tarafından imzalanacak finansal kiralama sözleşmelerini Şubeler ve Bölge Müdürlükleri, Genel Müdürlük adına da imzalayabilirler.

(2) Banka tarafından kullanılacak kredilerin ve krediler ile ilgili sözleşme ve evrakın Banka açısından bağlayıcı olması için, Banka'nın Hazine, Finansal Kurumlar ve Operasyon Müdürlüklerinde çalışan Yönetmen ve üstü unvanlara sahip en az iki birinci derece imza yetkisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekil tarafından birlikte imzalanması gerekmektedir.

(3) Bu madde açısından "kredi" ifadesinden her türlü nakdi, gayri nakdi krediler ile kredi sayılan işlemler anlaşılır.

Finansal Kiralamaya İlişkin Yetki
MADDE 15

(1) Banka tarafından müşterilere finansal kiralama yoluyla kredi kullandırılması halinde, finansal kiralama konusu malın müşteri ve/veya müşteri dışındaki üçüncü kişilerden satın alınması, finansal kiralama konusu malların müşteri ve/veya üçüncü kişilere satılması ve bu işlemler ile ilgili her türlü sözleşme ve evrakın imzalanması ve finansal kiralama şerhinin tapuya veya ilgili sicillere şerhi konusunda en az birisi birinci derece imza yetkisine sahip olmak üzere herhangi iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gereklidir. Bu fıkra kapsamında Şube ve/veya Bölge Müdürlüğünde çalışan en az birisi birinci derece imza yetkisine sahip iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil, Genel Müdürlük ve diğer Şubeler adına da hukuki işlem yapabilirler.

(2) Banka'nın kiraya veren sıfatıyla imzalayacağı finansal kiralama sözleşmelerine bu İç Yönergenin 14'inci maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Banka'nın kiracı sıfatıyla yer alacağı finansal kiralama sözleşmelerine bu İç Yönergenin 22'inci maddesi hükümleri uygulanır.

Bankacılık İşlemlerine İlişkin Yetki
MADDE 16

(1) Bankanın Müşterilerine sağladığı bankacılık hizmetleri ile ilgili her türlü sözleşmenin Banka açısından bağlayıcı olması için en az birisi birinci derece olmak üzere herhangi iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.

(2) Banka'nın üçüncü kişilerden aldığı bankacılık hizmetleri ile ilgili her türlü sözleşmenin Banka açısından bağlayıcı olması için Banka'nın Hazine, Finansal Kurumlar ve Operasyon Müdürlüklerinde çalışan en az Yönetmen unvanına ve birinci derece imza yetkisine sahip iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir.

(3) Banka'nın üçüncü kişilerden aldığı bankacılık hizmetleri ile ilgili sözleşmeler dışında, tahsil, tediye, kasa muameleleri ile bankalardan para çekme ve bankalara para yatırma işlemi de dâhil olmak üzere Bankanın üçüncü kişilerden aldığı bankacılık hizmetlerine ilişkin her türlü evrakı biri birinci derece imza yetkisine sahip olmak üzere iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzalaması gerekir. Banka'nın Şubeleri ve Bölge Müdürlüğünde çalışan birinci derece imza yetkisine sahip herhangi iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil, Genel Müdürlük ve diğer Şubeler adına da bu fıkra kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebilir.

Şahsi Teminatlara İlişkin Yetki
MADDE 17

(1) Banka tarafından müşterilere kullandırılan krediler kapsamında verilecek kefalet ve garantiler, teminat mektupları, teminat (stand-by) akreditifleri ile kefalet ve/veya garanti etkisini doğuran diğer hukuki işlemler, teminat amaçlı borca katılmalar ve her türlü şahsi teminatın Banka açısından bağlayıcı olması için en az birisi birinci derece imza yetkilisi olmak üzere, iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekmektedir.

(2) Kambiyo senetlerine verilecek avaller ile ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 13. maddesi uygulanır.

(3) Banka'nın fon kullanıcısı ve/veya ihraççı olarak yer alacağı kira sertifikası ihraçları ile ilgili verilecek garantiler ile ilgili bu İç Yönerge'nin 21. maddesi uygulanır.

(4) Banka lehine tesis edilecek şahsi teminat sözleşmelerini herhangi iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in imzalaması gerekir.

Ayni Teminatlara İlişkin Yetki
MADDE 18

(1) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller tarafından bu İç Yönerge'de belirtilen hususlar hariç olmak üzere üçüncü kişiler lehine veya üçüncü kişilerin borcu için ayni teminat verilemez.

(2) Banka'nın taraf olacağı repo, ters repo sözleşmeleri (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve diğer üçüncü kişiler ile gerçekleştirilen açık piyasa işlemleri de dâhil olmak üzere) kapsamında mülkiyeti devredilen ve/veya rehin verilen menkul kıymetler ile ilgili sözleşmelerin, Banka tarafından kullanılacak kredilerin teminatı olarak menkul kıymetlerin mülkiyetinin teminat amacıyla üçüncü kişilere devredilmesi ve/veya menkul kıymetler üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin tesis edilmesi veya üçüncü kişiler lehine nakit teminat verilmesi ile ilgili sözleşmelerin ve evrakın Banka açısından bağlayıcı olması için Banka'nın Hazine, Finansal Kurumlar ve Operasyon Müdürlüklerinde çalışan Yönetmen ve üstü

unvanlara sahip en az iki birinci derece imza yetkisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzalaması gerekmektedir.

(3) Banka'ya ait taşınmazlar üzerinde ayni teminat tesisi ile ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 12. maddesi uygulanır.

(4) Banka'nın alacaklı olduğu durumlarda menkul kıymetler ile ilgili teminat tesis edilmesinde bu İç Yönerge'nin 20. maddesi uygulanır.

(5) Banka tarafından ihraç edilecek ve/veya Banka'nın fon kullanıcısı olarak yer alacağı kira sertifikaları kapsamında verilen ayni teminatlara ilişkin (Taşınmazlar dâhil) bu İç Yönerge'nin 21. maddesi uygulanır.

(6) Banka'nın alacaklı sıfatıyla taraf olacağı ayni teminat sözleşmelerinin Banka açısından bağlayıcı olması için en az iki birinci derece imza yetkilisi Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imza atması gerekir. Taşınmazlar üzerinde tesis edilecek ayni teminatlar ile ilgili bu İç Yönerge'nin 12. maddesi uygulanır.

(7) Bu maddede belirtilmeyen konularla ilgili Banka'nın veya üçüncü kişilerin borcu için ayni teminat verilebilmesi (Taşınmazlar hariç olmak üzere) için genel müdür yardımcısı unvanına sahip en az iki birinci derece imza yetkilisinin imzası gerekir. Taşınmazların ayni teminat olarak verilebilmesi ile ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 12'inci maddesi uygulanır.

(8) Bu İç Yönerge açısından ayni teminat ifadesinden taşınır, taşınmaz, hak ve alacaklar üzerinde rehin tesisi, taşınır, taşınmaz, hak ve alacakların mülkiyetinin teminat amaçlı olarak Banka'ya veya üçüncü kişilere devredilmesi ve/veya taşınır, taşınmaz, hak ve alacaklar üzerinde teminat amaçlı olarak sınırlı ayni hak tesis edilmesi anlaşılır.

(9) Bu İç Yönerge açısından nakit teminat ifadesinden paranın ve/veya diğer bankalar ve finansal kuruluşlar nezdindeki alacakların üçüncü kişiler lehine rehnedilmesi veya mülkiyetinin devredilmesi anlaşılır.

Rehinlerin Kaldırılması ve Alacak Temlikine İlişkin Yetki
MADDE 19

(1) Bankanın alacaklı sıfatıyla yer aldığı;

a) Taşınmaz ipoteği ve diğer taşınmaz rehinlerinin,
b) Gemi ipoteği ve deniz ulaşım araçlarının rehninin,
c) Hava aracı ipoteğin,
d) Maden ipoteğin,
e) Ticari İşletme rehninin,
f) Fikri ve Sınai Hakların rehninin,
g) Lisans rehninin,
h) Şirket paylarının üzerinde tesis edilen rehinlerin;

fekkedilmesi ve Banka'nın kullandırdığı krediler ile ilgili alacakların üçüncü kişilere temlik edilmesi için Genel Müdürlük bünyesinde çalışan Müdür ve üzeri unvana sahip ve Operasyon Müdürlüklerinde Yönetmen ve üstü unvana sahip herhangi iki birinci derece imza yetkilisi Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında, işlem anında meblağı 200,000.00 TL'ye (İkiYüzBinTürkLirasına) kadar olan Banka lehine tesis edilmiş taşınmaz ipoteğinin fekki ile meblağı 200,000.00 TL'ye (İkiYüzBinTürkLirasına) kadar olan Banka'nın kullandırdığı krediler ile ilgili alacakların temliki konusunda Şubelerdeki ve/veya Bölge Müdürlüklerindeki en az birisi birinci derece imza yetkilisi olan ve Yönetmen ve üzeri unvanlara sahip herhangi iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte atacakları imza ile gerçekleştirilebilir. Bu fıkra

kapsamında Şube ve/veya Bölge Müdürlüklerinde çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller Genel Müdürlük adına da işlem yapabilirler.

Menkul Kıymetler Üzerinde Hukuki İşlemler
MADDE 20

(1) Şirket payları dışındaki menkul kıymetler ile ilgili her türlü hukuki işlemin Banka açısından bağlayıcı olması için Hazine, Finansal Kurumlar ve Operasyon Müdürlüklerinde çalışan birinci derecede imza yetkisi olan Yönetmen ve üstü unvana sahip en az iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imza atması gerekir.

(2) Banka'nın iştiraki olan şirketler tarafından ihraç edilen/edilecek olan kira sertifikalarının satın alınması ile ilgili en az birisi birinci derece imza yetkili olmak üzere herhangi iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in imzası gerekir.

(3) Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller şirket paylarını alamazlar ve Banka'nın sahip olduğu şirket paylarını üçüncü kişiye devredemezler. Şirket paylarının Banka tarafından satın alınabilmesi veya Banka tarafından sahip olunan şirket paylarının üçüncü kişilere devredilmesi için en az iki Yönetim Kurulu Üyesinin birlikte imzası gereklidir.

(4) Şirket payları ile ilgili aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi için en az birisi Genel Müdür Yardımcısı unvanına sahip olmak üzere iki birinci derece imza yetkilisi Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir:

a) Kredi kullandırmak amacıyla şirket kurulması ve/veya şirket paylarının devralınması,
b) Kredi ilişkisinin yeniden yapılandırılması amacıyla şirket paylarının devralınması,
c) Banka alacağına mahsuben şirket paylarının devralınması,
d) Yukarıdaki bahsedilen şirket paylarının üçüncü kişilere devri.

(5) Menkul Kıymetleri konu alan (şirket payları dâhil) teminat sözleşmeleri ile şirket payları üzerine Banka lehine sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili işlemlerde en az birisi birinci derece imza yetkilisi olmak üzere herhangi iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir.

(6) Bu maddede yer alan şirket ifadesinden TTK 124. maddede zikredilen ticaret şirketleri payları ve bu payları temsil eden kıymetli evrak niteliğinde olsun/olmasın ilmühaberler de dâhil olmak üzere her türlü senet anlaşılır.

Banka'nın Fon Kullanacağı Kira Sertifikalarına İlişkin Sözleşme ve Evraklar
MADDE 21

Banka tarafından ihraç edilecek ve/veya Banka'nın fon kullanıcısı olarak yer alacağı kira sertifikaları ile ilgili her türlü sözleşme ve evrakın imzalanması, teminatın verilmesi, taşınır, taşınmaz hak ve alacakların mülkiyetinin Banka'nın iştiraki olan şirketlere veya üçüncü kişilere devredilmesi ve bu kişiler lehine taşınır, taşınmaz, hak ve alacaklar üzerinde her türlü ayni ve şahsi hakkın tesis edilmesi, her türlü garantinin verilmesi konusunda Banka'nın Hazine ve Finansal Kurumlar Müdürlüğü'nde çalışan en az Yönetmen unvanına sahip en az iki birinci derece imza yetkisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in imzalaması gerekmektedir.

Mal ve Hizmet Tedariki
MADDE 22

(1) Banka'nın taraf olacağı mal ve hizmet tedariki sözleşmelerinin Banka açısından bağlayıcı olması için Genel Müdürlük bünyesinde çalışan en az iki birinci derece imza yetkisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekil tarafından birlikte imzalanması gerekmektedir.

(2) Şube ve/veya Bölge Müdürlüğü çalışanları Genel Müdürlük ve/veya Şubeleri ve/veya Bölge Müdürlükleri adına, günlük ihtiyaçları ile ilgili sözleşmeler hariç olmak üzere, konusu mal ve hizmet tedariki olan sözleşmeler imzalayamazlar. Şubeler ve/veya Bölge Müdürlükleri günlük ihtiyaçları ile ilgili hukuki işlemlerin Banka açısından bağlayıcı olması için iki birinci derece imza yetkisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir.

(3) Taşınmazlar dışındaki malları konu alan ve Banka'nın kiracı sıfatıyla yer alacağı finansal kiralama sözleşmelerine bu madde hükmü uygulanır.

(4) Taşınmaz kiraları ile ilgili bu İç Yönerge'nin 12. maddesi uygulanır.

Dava ve İcra Takibi Vekâletleri
MADDE 23

Banka'nın taraf olduğu dava ve icra takipleri, davaların kabul edilmesi, sulh olunması ve davadan ve temyizden feragat edilmesi konularında verilecek vekâletlerde en az Genel Müdür Yardımcısı Unvanına sahip iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
MADDE 24

Bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

Yürürlük
MADDE 25

Bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu'nun 01/12/2017 tarih 71 sayılı toplantısında kabul edilmiş olup, Ticaret Sicilinde tescil edildiği an yürürlüğe girer.

Bu İç Yönergenin tesciliyle, Yönetim Kurulu'nun 27/11/2015 tarih ve 8 numaralı kararı ile yürürlüğe konulmuş olan 2015/1 sayılı Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Sınırlı Yetkili Ticari Vekillerin Yetkilerinin Belirlenmesi Hakkında İç Yönerge yürürlükten kalkmıştır.

Yürütme
MADDE 26

Bu İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

(Baştarafı 417 . Sayfada)

Yerleşim Yeri Fındıklı Mah. Evren Cad.108/5 Maltepe/İstanbul
Uyruğu T.C
Kimlik No: T.C Kimlik Numarası:
****

Şirketin Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin Ünvanı Aktaş Servis Ekipmanları Ve Elektronik Endüstri Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır:

1. Elektrik ve elektronik sanayi, telekomünikasyon sanayi, makine ve madeni eşya sanayi dallarında kullanılan hammadde, madde, yarı mamuller ile bu sanayi dallarında kullanılan tesis, makine, teçhizat ve yedek parça ile ilgili malzemeleri montaj yapmak, almak, satmak, kiralamak bu amaçla ilgili olarak yurt dışındaki şirketlerle iş birliği yapmak, ortak yatırımlar yapmak, yurt dışındaki şirketlerden mümessillik, bayilik almak veya vermek. Bu maddede yazılı malzemelerin ithalatını ve ihracatını yapmak.

2. Her nevi elektrik, elektronik ve elektronik mekanik mamul ve malzemelerin hammadde ve yarı mamullerin, alet ve elektromekanik malzemelerinin ham madde ve yan mamullerin alet ve edevatının gereçlerinin toptan ve perakende ithalatı, ihracatı, imalatı, pazarlaması ve pazarlamasına aracılık yapılması,

3. Ülkemize de araştırma, üretim, geliştirme, ölçüm ve kalite kontrol konusunda yüksek teknolojiye sahip, elektronik laboratuvar meteryal analitik ve otomobil servis ölçüm test ve kontrol cihazları imalatı, montajı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak ve bu cihazlarla ilgili eğitim ve servis vermektir. Şirket bu gaye ile yurt içinde ve gerekli müsaadeleri almak suretiyle yurt dışında büro ve gerekli imalatlar için yarı üreticiler ile gerekli sözleşmeleri yapabileceği gibi imalat amacı ile tesis kurabilir,

4. Otomobil, kamyon, minibüs, otobüs ve bilumum motorlu nakil ve inşaat araçlarının elektriksel ve mekanik testlerinin, motortest ve ayarlarının egzoz gazlarının ölçü ve ayarının, rot balans ölçüm ve ayarlarını, lastik sökme ve takma işlerini fren servis bakım onarım cihazlarını ithal etmek, imalatını ve montajını yapmak, ihraç etmek, pazarlamak ve yukarda belirtilen işleri yapabilecek servis bakım ve onarım atölyeleri açmak ve işletmek e komple ekipmanları ile satmak ve kiraya vermek, her çeşit motorlu taşıt araçlarının bakım onarım ve testlerinde kullanılan sarf malzemeleri yedek parça, aksesuar madeni yağ lastik ve güvenliği gerektiren alarm alet ekipman ve bilumum malzemeleri ithal, ihraç, imalat, satış ve dağıtılması ve bayiliğini yapmak,

5. Çevre kirliliği ve gürültü ile ilgili her türlü ölçüm, analiz ve kontrol cihazlarının ithalatını satımını dağıtımını ve bayiliğini yapmak,

6. Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için, devletin her türlü kolaylık özendirici ve teşvik edici tedbirlerinden faydalanmak gayesi ile ilgili her türlü taahhüt ve hukuki tasarruflarda bulunmak ve borç altına girmek,

7. Şirket amaç ve konusu için gerekli gayrimenkul satın alır ve kiralar. Bunları satabilir veya kiraya verebilir, icabında ipotek verir veya ipotek alır ve ipotekleri fes edebilir. 8. Şirket konusuna giren işlerin yürütülebilmesi için, menkul, demirbaş, eşya nakil vasıtası mefruşat alır, satar ithal edebilir. 9. Şirket konusuyla ilgili gerekli müsaade, imtiyaz ve patent haklarını doğrudan alır, devreder, başkalarına ait olanları devralır, teknik bilgi (know how) anlaşmaları akid eder.

10. Silolar, vinçler, konveyör tesisleri gibi kaldırma, depolama, yükleme, boşaltma sistemlerinin her türlü çelik konveyör tesisleri gibi kaldırma, depolama, yükleme, boşaltma sistemlerinin her türlü çelik konstrüksiyonu makine aksamları ile ilgili tesisatını yapmak, tesis kurmak, projelendirmek, imalat, montaj ve ticaretini yapmak,

11. Her türlü endüstriyel ve genel amaçlı tesislerin toz toplama ve anomitik transport özel amaçlı filtreler, filtre üniteleri ile etüt projelendirme, mühendislik, müşavirlik hizmetlerini gerçekleştirmek, imali, montajı, ticaretini yapmak

12. Isıtma havalandırma otomatik kontrol tesisatıyla ilgili endüstriyel ve konfor tesisleri kurmak, teçhizatların imalatı montajı ticareti ve işletmeciliğini yapmak.

13. Isı santralleri, teslim merkezleri tazyikli kaplar işi değiştiriciler ve buhar kalorifer kazaları, LPG ile çalışan ısı üniteleri tesis etmek ve her türlü biriminde imali, montajı ve ticaretini yapmak;

14. Her türlü endüstriyel genel elektrik ve elektronik amaçlı sistemleri, cihazları, teçhizat ve yedek parçalarını imalatını, ithalatını, pazarlamasını ve satışını yapmak,

15. Tekstil, sanayi, konfeksiyon, örme sanayi, süsleme işleri dekorasyon ve mobilya üretimi ile ilgili tesislerin her türlü mekanik, elektrik ve elektronik teçhizatlarının imali, montajı ve ticaretini yapmak.

16. Genel elektronik dalında yurt içi ve yurt dışından alınacak projeleri, proje şeklinde araştırma, geliştirme mühendisliği, gerekirse üretimi yurtiçi ve yurtdışında pazarlaması ve satışını yapmak,

17. Döküm soğuk ve sıcak galvenizleme krom kaplama ve elektroliz tesislerini kurmak, işletmek teçhizatlarının imali, montajı ve ticaretini yapmak

18. Sanayi ve mühendislik hizmetleri alanında ve iştigal konusuyla ilgili her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını, alım satımını yapmak,

19. iştigal konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında özel ve kamu tüzel kişileri ve devlet tarafından açılacak ihalelere girmek ve bu konuda araştırmalar yapmak uhtesinde kalan taahhütleri yerine getirmek,

20. Maksat ve mevzuu gerçekleşmesi için her türlü sınai ve teşebbüslere girişmek, uzun orta ve kısa vadeli iştirakler akdetmek, ayni ve kefalet kredileri temin etmek, gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek etmek, kiralamak, satmak,

21. iştigal konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak olan diğer şirketlere iştirak etmek,

22. iştigal mevzuu ile ilgili olarak mühendislik, müteahhitlik, müşavirlik, distribütörlük, mümessillik, komisyonculuk ve acentelik faaliyetlerinde bulunmak için organizasyondan korumak veya iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak, yurt içinde ve yurt dışında satış ve bayilikler tesis etmek,

23. Şirket maksat ve mevzu ile ilgili olarak yurt dışından eleman tutabilir, bu elemanı yurt içinde ve yurt dışında istihdam edebilir. Ücret, Türk Lirası veya döviz olarak ödeyebilir. Herhangi bir transferi olduğunda gerekli mercilerden izin alarak Merkez Bankası ve diğer bankalar nezdinde işleri tamamlar,

24. Şirket maksat ve mevzu ile ilgili olarak her türlü bakım ve işletmecilik hizmetlerini yapmak,

25. Genel elektronik amaçlı her türlü elektronik malzeme, aksesuar, yedek parça ithalatını yapmak,

26. Her türlü amaca yönelik makine ve cihazlarının ithalatı, pazarlama satış ve servis hizmetleri yapmak.

Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul İli Maltepe İlçesi. Dir.

Adresi Girne mah. Küçükyalı İş Merkezi B Blok/14 Maltepe/İstanbul dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 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.

Süre:
Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 100.00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış 10.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

100 paya karşılık olan 10.000,00 Türk Lirası İrfan Aktaş tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu hususta ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır

İlan:
Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az onbeş gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur. Genel Kurulu'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde yapılacaktır.

Şirketin İdaresi:
Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 50 yıl için İrfan Aktaş şirket müdürü olarak seçilmiştir.

İlk 50 yıl için ********** T.C. Kimlik No-Lu Fındıklı Mah. Evren Cad.108/5 Maltepe/İstanbul Adresinde İkamet Eden, İrfan Aktaş Şirket Müdürü Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Temsil:
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

İlk 50 yıl için İrfan Aktaş şirket müdürü olarak seçilen İrfan Aktaş münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır

Hesap Dönemi:
Madde 10-

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

Karın Dağıtımı:
Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayırtır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye paymın itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:
Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:
Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

İrfan Aktaş

(5/A)(15/594686)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 55058-5

Ticaret Ünvanı
VAKIF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Gülbahar Mh. Büyükdere Cd.97

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31. noterliğinden 5.12.2016 tarih 42783 sayı ile onaylı genel kurul kararının, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 05.12.2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.12.2016 tarihinde, saat 10: 00'da Gülbahar Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 97, Kat: 7, Şişli, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.12.2016 tarih ve 20703346 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine uygun şekilde çağrısız olarak toplanmasına itiraz edilmemiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi, Pay Defteri, Gündem ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazır Bulunanlar Listesinin ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Alpaslan Özen'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000-TL'lik toplam itibari değerinin karşılığı olan 50.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Özen tarafından açılmıştır.

Gündem 1- Toplantı Başkanlığına Alpaslan Özen'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan toplantıda hazır bulunan Uğur Topsakal ı tutanak yazmanı olarak görevlendirdi.

Genel kurul gündemi okunarak, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesine ilişkin öneri bulunmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem 2- Yönetim Kurulu tarafından TTK'nun 419/2. Maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esasları ve

(Devamı 419 . Sayfada)

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnönü Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
B Blok No:10/1 Kat:1 Ümraniye/İstanbul
Tic. Sic. No: 55058-5 ... 100 0014
Vergi Dairesi: Ataşehir ... 0013

(Baştarafı 418. Sayfada)
Usulleri Hakkında İç Yönerge metni okunda ve genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kımıl Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin ekli şekilde kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem 3- Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi)'nin 2016 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 4- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi tarafından başarılar dilenerek 2016 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan İmza
Toplantı Başkanı
Alpaslan Özen imza
Tutanak Yazmanı
Uğur Topsakal imza

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uyulacak Hükümler

Madde 4 - (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girebilirler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim Kurulu toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasına karar verebilir.

Toplantının Açılması

Madde 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanunu, esas sözleşmeye ve bu iç yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

Madde 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişiklige gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar üstesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu Üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu

(Devamı 420. Sayfada)

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnönü Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:6 Dikili No:10 34768 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sicil No: 550585 Mersis No: 0683 0441 8100 0014
Kep Adresi: 9800441810

(Baştarafı 419. Sayfada)
zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret Ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge, Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü
Madde 19 -

(1) Bu İç Yönerge, Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 05.12.2016 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan imza

(5/A)(15/593669)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 491435

Ticaret Ünvanı
ELSAN BİLGİSAYAR EĞİTİM GÜVENLİK SİSTEMLERİ YAZILIM DONANIM TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Asmalı Mescit Mh. Nergis Sk. No.6/1 Tünel

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 9. Noterliğinden 9.12.2016 tarih 8810 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Elsan Bilgisayar Eğitim Güvenlik Sistemleri Yazılım Donanım Turizm İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2016/1
Karar Tarihi: 08.12.2016
Kararın Konusu: Müdür Ataması Hakkında

Katılanlar: Mehmet Turgut Yazla, Tuna Yazla

Şirket ortakları yukarıdaki tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı olan hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket müdürlük süresi devam eden, 56485003326 T.C. kimlik nolu Mehmet Turgut Yazla 08.12.2016 Tarihinde müdürlükten istifa etmiştir, istifasının kabulüne, müdürlüğü sona erdiğinden şirket ilzam yetkisi de sona erdirilmesine karar verilmiştir.

2- Şirket müdürlüğüne Aksi Karar Alınana Kadar Sümer mah. Prof. Turan Güneş Cad. The İstanbul Vetiefendi Evleri c 3 Blok D: 6 Zeytinburnu/İstanbul adresinde İkamet eden 56398006254 T.C. Kimlik nolu Tuna Yazla atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

3- Söz konusu kararların ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Mehmet Turgut Yazla imza
T.C. No: 56485003326
Ortak
Tuna Yazla imza
T.C. No: 56398006254

(3/A)(15/593918)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 288378

Ticaret Ünvanı
ENTARİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Köyaltı Mevkii Merkez Mah. Kavak Sok No.22

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 33. Noterliğinden 9.12.2016 tarih 59612 sayı ile onaylı genel kurul kararının, 9.12.2016 tarih 59617 sayılı yönetim kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Entari Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı No: 2016/05
Toplantı Tarihi: 08.12.2016
Toplantıya Katılanlar: Burçhan Cemiloğlu

Yapılan İdare Meclisi Toplantısı sonunda;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.08.2014 tarihinde tescil edilen ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.08.2014 Tarih, 8632 sayı ve 428 sahifesinde ilan olunan, Yönetim Kurulumuzun 06.08.2014 tarih ve 2014/08 sayılı kararındaki diğer görev ve yetkiler saklı kalmak şartı ile; Yönetim Kurulumuzun 45490358750 T.C. Kimlik numaralı Vildan PAZAR OLTMISHEV e tevdi ettiği bütün hak ve yetkilerin iptaline,

karar verilmiştir.

Burçhan Cemiloğlu imza
(Yönetim Kurulu Başkanı)

Entari Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 08.12.2016 Günü Saat 11.00 Da İstanbul, Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi Köyaltı Mevkii Kavak Sokak No. -22 Adresinde Yaptığı 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

Entari Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu, 08.12.2016 Günü Saat 11.00da İstanbul, Bahçelievler, Yenibosna, Merkez Mahallesi Köyaltı Mevkii Kavak Sokak No: 22 Adresinde Türk Ticaret Kanununun 416/1. maddesi hükümleri dairesinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde pay sahiplerine süresinde bildirildiği; Hazirun Cetvetinin tetkikinden şirketin toplam 3.400.000. –TL lık sermayesine tekabül eden 34.000 Adet hissenin, toplantıda temsil edildiği, bütün ortakların asaleten toplantıya katıldığı, herhangi bir itirazlarının olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Burçhan Cemiloğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Burçhan Cemiloğlu, Oy Toplama Memurluğuna Metin Koçak ve Divan Katipliğine Gökhan Tapan nın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

2- Divan Başkanlığına toplantı zaptının imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve oybirliği ile tasdik edildi.

4- 2015 Yılı Bilanço ve Kar - Zarar hesapları tetkik edilerek, oybirliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyesinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına oybirliği ile karar verildi.

6- Şirket 2015 yılında zarar ettiğinden dolayı kar dağıtımı yapılamayacağına oybirliği ile karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine T. T. K. nün 395 ve 396. inci Maddelerindeki yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak divan heyeti tarafından imza edildi.

Divan Başkanı
Burçhan Cemiloğlu imza
Divan Katibi
Gökhan Tapan imza
Oy Toplama Memuru
Metin Koçak imza

(5/A)(15/593754)

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
A Blok No:10 34768 Ümraniye / İstanbul
Ticaret Sicil No: 55058-5 Mersis No: 0825 0441 8100 0014
V. Dairesi: Ataşehir V. No: 8830441216

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARI
HUKUKİ DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU

23/07/2026

Hazırlayan: Av. Yusuf Yargın KARABAĞ

İÇİNDEKİLER

A. GİRİŞ....3
B. İNCELENEN BELGELER....3
C. İHRACIN YAPISI....3
D. VAKIF KATILIM'IN FON KULLANICISI/ KAYNAK KURULUŞ SIFATI....4
E. VKŞ'NİN HUKUKİ DURUMU....5
F. İHRAÇ YAPISINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER....6
G. İHRAÇ YAPISINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERDE YATIRIMCILARI KORUYAN HÜKÜMLER....7
H. SONUÇ....8
EK-1 KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ YAPISI....9
EK-2 HUKUKÇU TECRÜBE BEYANI....10

A. GİRİŞ

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. ("**VKŞ**" veya "**İhraççı**") tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin ("**Vakıf Katılım**", "**Kaynak Kuruluş**" veya "**Fon Kullanıcısı**") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 70.000.000.000.-TL'lik ihraç tavanı ("**İhraç Tavanı**") içinde, yurtiçinde halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tertipler halinde, çeşitli vadelerde kira sertifikaları ("**Sertifikalar**") ihraç edilmesi amaçlanmaktadır.

İhraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin bu hukuki durum değerlendirme raporu ("**Rapor**") Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan III-61.1 seri numaralı Kira Sertifikaları Tebliği ("**Tebliğ**") EK-1 uyarınca yurtiçinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması için talep edilen belgeler kapsamında hazırlanmıştır.

B. İNCELENEN BELGELER

Sertifikaların ihracı ile ilgili olarak hazırlanan Rapor kapsamında aşağıdaki bilgi ve belgeler incelenmiştir.

1. VKŞ'nin Esas Sözleşmesi,
2. VKŞ'nin 3 Temmuz 2026 tarihli 104 numaralı Yönetim Kurulu Kararı,
3. Fon Kullanıcısı'nın Esas Sözleşmesi,
4. Fon Kullanıcısı'nın 3 Temmuz 2026 tarihli 2179 numaralı Yönetim Kurulu Kararı,
5. Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları ("**Temel Hüküm ve Koşullar**") ile ekinde yer alan Yönetim Sözleşmesi, Teminat Mektubu, Tasfiye Taahhüdü, Sertifika Hüküm ve Şartları **(hepsi birlikte, "İşlem Sözleşmeleri")** taslak metinleri,
6. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun(Uygulama III Daire Başkanlığı) 25.06.2026 tarihinde 2026-185272 sayılı başvuru yapılmıştır, dönüş beklenmektedir.

C. İHRACIN YAPISI

Sertifikalar, Tebliğ m. 4/f.1, m. 6 ve m.7 kapsamında düzenlenen Yönetim Sözleşmesine dayalı kira sertifikası türlerine uygun olarak ihraç edilecektir. Sertifikaların ihraç yapısı ekteki tabloda sunulmuştur ("**EK-1**")

1. **Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçta:**

a. VKŞ tarafından ihraççı sıfatıyla Tebliğ m. 6 kapsamında yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihraç edilecektir.

b. VKŞ, ihracı gerçekleştirilecek kira sertifikalarını, kira sertifikalarını satın alan yatırımcılara kira sertifikalarının bedeli karşılığında aktaracaktır.

c. VKŞ yatırımcılardan topladığı ihraç tutarını, işlem sözleşmeleri kapsamında uygun portföy varlıklarını ("**Portföy**") VKŞ'ye temin ederek/oluşturarak VKŞ'nin vekili sıfatı ile yönetmesi amacıyla Fon Kullanıcısına ödeyecektir.

d. Fon Kullanıcısı, Portföy'den elde ettiği geliri Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarih ve şartlarda VKŞ'ye ödeyecektir. Portföy'den elde edilen gelir, Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen Tahmini kâr oranını geçerse, söz konusu tutar vekâlet ücreti olarak Fon Kullanıcısına ait olacaktır.

e. Fon Kullanıcısı; ihraç kapsamındaki tüm borçların zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödenmesini teminen, Portföy Varlıkları veya atıl fonların kullanılması amacıyla yapılan yatırımlar nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak kendisine borçlu olan kişilerin ("**Portföy Borçluları**" "**Yatırım Borçluları**") borçlarını zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt etmiştir. Bu kapsamda Fon Kullanıcısı, Portföy Borçluları ile Yatırım Borçlularının ödenmeyen tüm borçlarını, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın gününde ve eksiksiz olarak ödeyerek Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarih ve şartlarda VKŞ'ye ödenmek üzere Portföy Gelirlerine aktaracaktır.

f. İtfa tarihinde, Fon Kullanıcısı Tasfiye Taahhüdüne istinaden Portföy'ü tasfiye ederek itfa bedelini VKŞ'ye ödeyecektir.

g. Portföy tasfiye edildikten sonra, Portföyün tasfiyesinden elde edilen gelir yatırımcılara aktarılacak ve kira sertifikaları itfa edilecektir.

D. VAKIF KATILIM'IN FON KULLANICISI/ KAYNAK KURULUŞ SIFATI

1. Genel Olarak

Tebliğ'in 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmüne göre fon kullanıcıları, sahipliğe ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluşları, alım-satıma dayalı kira sertifikası ihraçlarında varlık kiralama şirketinin vadeli olarak sattığı varlık veya hakkı alan kurucu niteliğini haiz şirketleri, ortaklığa dayalı kira sertifikası ihraçlarında girişimciyi ve ortak girişimin varlık kiralama şirketi dışındaki ortaklarını, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında meydana getirilecek eseri satın alan kişiyi veya yükleniciyi ifade etmektedir.

İşlem Sözleşmelerinde, İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikası ihraçlarının yönetim sözleşmesine dayalı olarak kullanılması suretiyle gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir.

Bu nedenle, Vakıf Katılım'ın yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olarak yer alıp alamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.

2. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracı Açısından

Tebliğ'in 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmüne göre, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı "kaynak kuruluşları" ifade etmektedir. Tebliğ m. 3 (1) (ğ) hükmüne göre ise kaynak kuruluş, "...yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında sahip olduğu varlık ve hakları VKŞ adına yöneten 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikteki şirketleri" ifade etmektedir.

Tebliğ'in 12. maddesinde bahsi geçen şirketler arasında bankalar da bulunmaktadır. Vakıf Katılım, banka niteliğini haiz bir anonim şirket olduğundan dolayı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracında fon kullanıcısı olarak yer alabilir.

3. Tebliğ Ek-1/ m. 4 Hükmü Açısından Değerlendirme

Tebliğ'in "Yurt İçinde İhraç Edilecek Kira Sertifikası İzahnamelerinin veya İhraç Belgelerinin Onaylanması İçin Gerekli Belgeler" başlıklı bir numaralı ekinin 4'üncü maddesine göre; "Özel mevzuatları uyarınca başka bir kamu kuruluşunun gözetim ve denetimine tabi olan fon kullanıcılarının, Kurula yapılacak onay başvurusu öncesinde, ihraca engel teşkil edecek herhangi bir husus olup olmadığına dair ilgili kamu kuruluşundan alınmış görüş yazısı ve/veya ilgili mevzuatta kira sertifikası ihracı için başka mercilerin karar veya onayının gerekmesi durumunda bu karar veya onaya ilişkin belge; gerekmemesi durumunda ise buna ilişkin beyan" Sermaye Piyasası Kuruluna ibraz edilmelidir.

Fon Kullanıcısı, banka sıfatıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ("**BDDK**") gözetim ve denetimine tabidir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun(Uygulama III Daire Başkanlığı) 25.06.2026 tarihinde 2026-185272 sayılı başvuru yapılmıştır ve BDDK E-43890421-101.02.01-197494 sayılı ve 22/07/2026 tarihli yazısıyla Bankanın fon kullanıcısı olarak yer alacağı bahse konu kira sertifikası ihracının gerçekleştirilmesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri açısından bir sakınca bulunmadığını bildirmiştir.

4. Fon Kullanıcısının Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu Kararı Açısından Değerlendirme

Vakıf Katılım'ın esas sözleşmesinde, İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olmasını engelleyebilecek herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Vakıf Katılım, 3 Temmuz 2026 tarih, 2179 numaralı yönetim kurulu kararı ile Sertifikaların ihracı ve işlem sözleşmelerinin imzalanması ile ilgili gerekli yönetim kurulu kararını almıştır.

E. VKŞ'NİN HUKUKİ DURUMU

1. VKŞ'nin Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu Kararı

VKŞ'nin esas sözleşmesine göre;

a. VKŞ münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

b. VKŞ kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla amacı doğrultusunda kaynak kuruluşa ait varlık ve hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dâhil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenleyebilir.

c. VKŞ Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemler gerçekleştirebilir, sözleşmeler yapabilir ve faaliyette bulunabilir.

d. Teminat alabilir.

VKŞ, 3 Temmuz 2026 tarih 104 numaralı yönetim kurulu kararı ile Sertifikaların ihracı ve işlem sözleşmelerinin imzalanması ile ilgili gerekli yönetim kurulu kararını almıştır.

Bu kapsamda VKŞ'nin kira sertifikası ihraç etmesine hukuken bir engel bulunmamaktadır.

F. İHRAÇ YAPISINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER

1. Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları ("Temel Hüküm ve Koşullar")

VKŞ ile Vakıf Katılım arasındaki bu sözleşme ile İhraç Tavanı içerisinde yapılacak tüm kira sertifikası ihraçlarına ilişkin temel hüküm ve koşullar belirlenmektedir. Bu sözleşme ile İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilecek tertip ihraçlarında imzalanacak sözleşmelerin şekil ve içeriği, ödemelerin ne şekilde yapılacağı, erken itfa halleri ile Fon Kullanıcısı'nın İşlem Sözleşmeleri kapsamındaki temerrüdünün genel sonuçları düzenlenmektedir.

Bu sözleşme, İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilecek ilk kira sertifikası ihracı öncesinde akdedilecek olup, İhraç Tavanı kapsamında gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçları çerçevesinde VKŞ'nin ve Fon Kullanıcısı'nın tüm borçları tasfiye edilene kadar geçerliliğini koruyacaktır.

2. Yönetim Sözleşmesi

Bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlıkların Fon Kullanıcısı tarafından VKŞ lehine yönetilmesine ilişkin hüküm ve koşullar düzenlenmektedir.

3. Teminat Mektubu

Yönetim Sözleşmesine dayalı ihraçlarda, Fon Kullanıcısı tarafından tek taraflı olarak düzenlenen Teminat Mektubu ile Fon Kullanıcısı, ihraç kapsamındaki tüm borçların zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödenmesini teminen, Portföy Varlıkları veya atıl fonların kullanılması amacıyla yapılan yatırımlar nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak kendisine borçlu olan kişilerin ("Portföy Borçluları" "Yatırım Borçluları") borçlarını zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, Fon Kullanıcısı, Portföy Borçluları ile Yatırım Borçlularının ödenmeyen tüm borçlarını, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın gününde ve eksiksiz olarak ödeyerek, Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirlenen tarih ve şartlarda VKŞ'ye ödenmek üzere Portföy Gelirlerine aktaracaktır.

e. Tasfiye Taahhüdü

Fon Kullanıcısı tarafından tek taraflı olarak düzenlenen Tasfiye Taahhüdü ile Fon Kullanıcısı İtfa tarihinde Portföy'ü tasfiye ederek itfa bedelini VKŞ'ye ödemeyi taahhüt etmektedir.

f. Sertifika Hüküm ve Şartları

VKŞ ve Fon Kullanıcısı arasındaki bu sözleşme ile İhraç Tavanı çerçevesinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin yapı, tür, dayanak varlık, sertifikaların nominal değeri, bedelleri, adedi, vade, gelir oranı, gelir dağıtım tarihi, değişken getirili olarak ihraç edilecek kira sertifikalarında göstergeler ve benzeri konular düzenlenmektedir

G. İHRAÇ YAPISINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERDE YATIRIMCILARI KORUYAN HÜKÜMLER

1. Temel Hüküm ve Koşullar'a göre;

a. "Erken İtfa Halleri " başlıklı VIII ve **"Temerüt ve Temerrüt Halinde VKŞ'nin Yetkileri"** IX uncu maddeye göre kanundan kaynaklanan temerrüt hallerine ek olarak;

(a) Sertifikalardan ve İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanan ödemelerden herhangi birinin, teknik aksaklıklar haricinde, gününde ve eksiksiz olarak ödenmemesi; teknik aksaklık halinde ise ödemenin vadeyi takip eden ilk İş Günü'nde yapılmaması,

(b) İşlem Sözleşmelerinde kararlaştırılan taahhüt ve yükümlülüklerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen ihlal edilmesi ve bu ihlalin, ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren onbeş işgünü içinde tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmaması,

(c) Banka'nın ödemelerini tatil etmesi, ödeme güçlüğü içerisine düşmesi, alacaklıları ile temdit anlaşması yapması, iflas, konkordato, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, yeniden yapılandırma, konsolidasyon ve benzeri anlaşmalar için girişimde bulunması,

(d) Banka'nın, VKŞ tarafından mali durumuna ilişkin olarak talep edilecek finansal tablo ve raporlarını ve diğer bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak vermemesi, vermekten imtina etmesi,

(e) Banka'nın hak/fiil ehliyetini kaybetmesi veya sınırlandırılması, kayyım atanması, ticari faaliyetlerini durdurması veya faaliyet konularını değiştirmesi, mali durumunu olumsuz yönde etkileyecek ölçüde malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunması, sınırlaması,

(f) Banka'nın malvarlığı üzerine, mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek veya İşlem Sözleşmeleri ve Sertifikalar'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini önemli derecede etkileyecek miktar veya mahiyette haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir kararı alınması veya benzeri hallerden herhangi birisinin mevcudiyeti,

(g) Banka'nın bankacılık faaliyetini sürdürmesi için sahip olması gereken İzin'lerin askıya alınması, iptal edilmesi, yenilenmemesi,

(h) Banka'nın Sertifikalar'dan ve İşlem Sözleşmeleri'nden kaynaklanan edimlerin ifası için gerekli İzinlerinin askıya alınması, iptal edilmesi, yenilenmemesi.

gibi hususlar temerrüt hali olarak sayılmıştır. *(Temel Hüküm ve Koşullar'da Fon Kullanıcısı ifadesi ile aynı anlama gelecek şekilde "Banka" ifadesi de kullanılmıştır.)* Böylece Fon Kullanıcısı, Sertifikalar ve İşlem Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birisini ihlal ettiğinde kendisine yapılan bildirim ile temerrüde düşecek ve VKŞ Sertifikaların erken itfasını isteyebilecek ve Fon Kullanıcısına karşı her türlü yasal yola başvurabilecektir.

(Not: Temel Hüküm ve Koşullar metnindeki "İşlem Sözleşmeleri" tanımında *"her bir İhraç kapsamında akdedilecek diğer sözleşmeler ve düzenlenecek taahhütler"* de yer almaktadır. Dolayısıyla örneğin, VKŞ ve Fon Kullanıcısı arasında varsa farklı bir ihraca ilişkin daha önce imzalanmış işlem sözleşmelerinde

yaşanacak temerrüt halleri de işbu ihraç bakımından temerrüt hali sayılacak ve VKŞ, Fon Kullanıcısına karşı haklarını kullanabilecektir.)

Ayrıca temerrüt halinde, ödenmeyen tutarlara Tahmini kâr oranının %30 fazlası oranında geç ödeme cezası uygulanacaktır.

2. Teminat Mektubu'na göre;

Yönetim Sözleşmesine dayalı ihraçlarda, Fon Kullanıcısı tarafından tek taraflı olarak düzenlenen Teminat Mektubu ile Fon Kullanıcısı, ihraç kapsamındaki tüm borçların zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödenmesini teminen, Portföy Varlıkları veya atıl fonların kullanılması amacıyla yapılan yatırımlar nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak kendisine borçlu olan kişilerin ("Portföy Borçluları" "Yatırım Borçluları") borçlarını zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, Fon Kullanıcısı, Portföy Borçluları ile Yatırım Borçlularının ödenmeyen tüm borçlarını, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın gününde ve eksiksiz olarak ödeyerek, Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirlenen tarih ve şartlarda VKŞ'ye ödenmek üzere Portföy Gelirlerine aktaracaktır.

3. Tasfiye Taahhüdü 'ne göre;

Fon Kullanıcısı tarafından tek taraflı olarak düzenlenen "Tasfiye Taahhüdü" ile Fon Kullanıcısı İtfa tarihinde Portföy'ü itfa bedelini VKŞ'ye ödemek suretiyle tasfiye etmeyi taahhüt etmektedir.

H. SONUÇ

Bu Rapor, Fon Kullanıcısı ve VKŞ tarafından hazırlanan ve tarafımıza sunulan bilgi ve belgelere dayanılarak hazırlanmış olup 23 Temmuz 2026 tarihi itibariyle mevcut durumu yansıtmaktadır.

Bu Raporumuz kapsamında sonuç olarak;

- VKŞ'nin Sertifikaları ihraç etmesinde,
- Vakıf Katılım'ın yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihracında fon kullanıcısı / kaynak kuruluş olarak yer almasında,
- VKŞ ve Vakıf Katılım'ın İşlem Sözleşmelerini imzalamalarında,

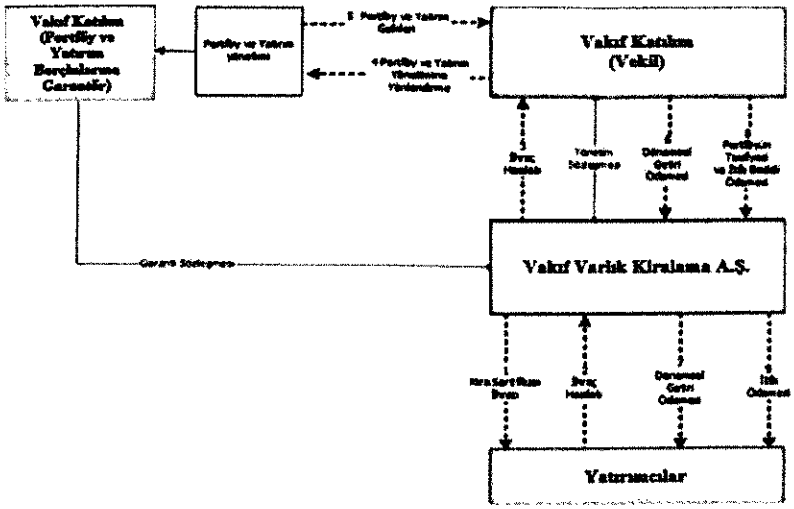
hukuki bir sakınca bulunmadığını belirtmek isteriz.

Saygılarımla
Av. Yusuf Yargın KARABAĞ

EK-1 Kira Sertifikası İhraç Yapısı
EK-2 Hukukçu Tecrübe Beyanı
EK-3 Avukat Kimlik Belgesi

EK-1 KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ YAPISI

YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI



EK-2 HUKUKÇU TECRÜBE BEYANI

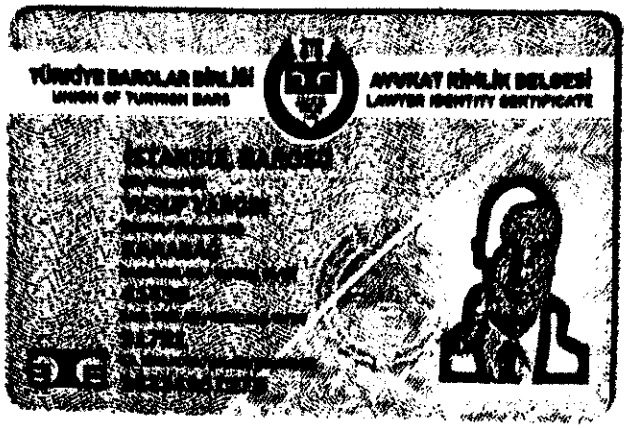
Yusuf Yargın Karabağ, 2009 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş olup, 2011 yılından bu yana 41438 sicil no ile İstanbul Barosu'na kayıtlıdır.

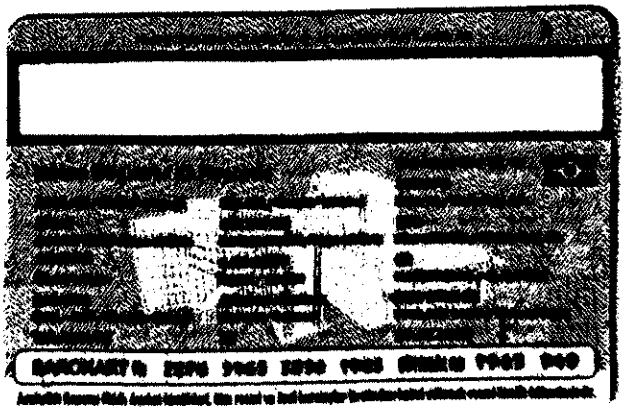
2010 yılından itibaren farklı hukuk bürolarında görev alan Karabağ, bu süreçte Mutlu Avukatlık Bürosu'nda bir katılım bankasına hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi dâhil pek çok hukuki hizmet sunmuştur. 2018 yılından bu yana ortağı bulunduğu Üç El Avukatlık Danışmanlık ve Arabuluculuk Bürosu'nda avukatlık ve arabuluculuk faaliyetlerine devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen görevleri süresince başta banka, banka iştirakleri, sigorta şirketleri ve uluslararası şirketler olmak üzere geniş bir portföye hukuki hizmet veren ve bu kapsamda çalışmalarına devam eden Karabağ, faizsiz finans alanında ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine yönelik hukuki danışmanlık sağlamıştır.

Av. Yusuf Yargın KARABAĞ

EK-3 AVUKATLIK KİMLİK BELGESİ





Aslına uygundur.
2.2.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Gerek VAKIF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ gerekse VAKIF KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİYLE ile avukatlık, hukuki danışmanlık veya benzeri bir ilişkim bulunmadığını beyan ve taahhüt ederim. 22/07/2026

Av. Yusuf Yargın KARABAĞ

İstanbul 1 Nolu Barosu - 41438