

T.C.F Varlık Kiralama Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

№ 20311

17 Nisan 2018

KÜDAR 21. NOTERLİĞİ

Birinci Bölüm

Amaç, Konusu ve Çalışma Alanları

SURET

Kuruluş  
Madde 1

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

Kurucunun Ünvanı: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

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

Uyruğu : T.C

Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 401492

Vergi No : Büyük Mükellefler V.D / 0680063870

Şirketin Ünvanı

**Madde 2**

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

**Şirketin Amaç ve Konusu**

**Madde 3**

Şirket mülhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

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

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

**Yasak Faaliyetler**

**Madde 4**

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

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

TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.  
Saray Mah. Sok. 19 Cad. Türkiye Finans  
No:6/6 34768 Ümraniye/İSTANBUL  
Alo: +90 216 343 8630



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

#### **Kira Sertifikalarının İhracı**

##### **Madde 5**

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

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

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

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

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

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

##### **Madde 6**

#### **Kira Sertifikalarının İtfası**

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

#### **Şirketin Merkezi ve Şubeleri**

##### **Madde 7**

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

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

#### **Şirketin Süresi**

##### **Madde 8**

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

### **İkinci Bölüm Sermaye ve Paylar**

#### **Sermaye**

##### **Madde 9**

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

#### **Payların Devri**

##### **Madde 10**

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

**TE VADEKİ KİRALAMA A.Ş.**  
Saray Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans  
No:42 34745 Ümraniye/İSTANBUL  
Alerdedi: 00: 847 035 8630

- 17 Nisan 2018  
No: 20311



ile bir ortağa ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ve (c) yönetsel veya idari işleri veren payların devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir.

20311

**Üçüncü Bölüm**  
**Şirket'in Organları ve İdaresi**

17 Nisan 2013

**Genel Kurul**

**Madde 11**

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

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

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

**Genel Kurul Toplantı Yeri**

**Madde 12**

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

**Toplantılarda Başkanlık Temsilcisi Bulundurulması**

**Madde 13**

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

**Oy Hakkı**

**Madde 14**

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

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

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

**Yönetim Kurulu**

**Madde 15**

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

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

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

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

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

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

**Şirketin Temsil ve İzması**

**Madde 16**

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

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

**TEYARİK KIRALAMA A.Ş.**  
Sakarya Mah. Çoluklu Cad. Tünel A Blok  
No: 8/5 34753 Üsküdar/İSTANBUL  
Alo: 0212 303 035 8630



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

#### Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Ücretleri

##### Madde 17

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Yönetim Giderleri

##### Madde 18

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

#### Dördüncü Bölüm Yıllık hesaplar ve Kar Dağıtım

#### Hesap Dönemi

##### Madde 19

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

#### Bilanço Kar ve Zarar Hesabı

##### Madde 20

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

#### Kar'ın Dağıtılması

##### Madde 21

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

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

#### Yedek Akçeler

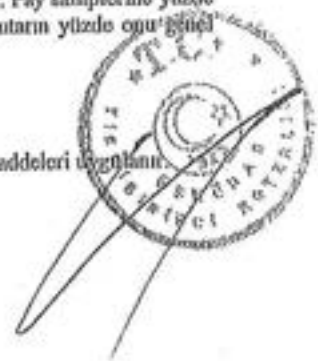
##### Madde 22

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

#### Beşinci Bölüm

TEKİR-İK KIRALAMA A.Ş.  
Sarıyer Mh. Soluflu Cad. Türkiye Finans  
No: 33 34735 Üsküdar/İSTANBUL  
Alo: 0212 843 035 8630

17 Nisan 2018  
No: 20311



## Çeşitli Hükümler

### Yetkili Mahkeme

#### Madde 23

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

### Gizlilik

#### Madde 24

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

### İlan

#### Madde 25

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

### Kanuni Hükümler

#### Madde 26

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

### Denetim

#### Madde 27

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

### Şirketin Tasfiyesi

#### Madde 28

Her bir tertip kira sertifikası ibracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez. Yurt içinde ibrah edilmiş kira sertifikası sahiplerinin ve bu kira sertifikalarının temsil ettiği parasal değerlerin tespit edilmesinde, Şirketin tasfiye haline girdiği gün itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda yer alan kayıtlar esas alınır.

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

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

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

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

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

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

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

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

İbraz edilen asılın  
uygun olduğunu onaylım  
Aslı Gibidir.

ÖSKÜDAR 21. NOTERİ  
Süheyla YURDAKUL Vekil  
İnceleme Yetkili Başkatip  
Aylan ELMALI

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.  
Sokullu Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans  
No:6/5 34768 Ümraniye/İSTANBUL  
Alo:0212 843 035 8630

No 20311

17 Nisan 2018



NOVA 10	NOVA 10	NOVA 10	NOVA 10
1. ...	2. ...	3. ...	4. ...
5. ...	6. ...	7. ...	8. ...
9. ...	10. ...	11. ...	12. ...
13. ...	14. ...	15. ...	16. ...
17. ...	18. ...	19. ...	20. ...
21. ...	22. ...	23. ...	24. ...
25. ...	26. ...	27. ...	28. ...
29. ...	30. ...	31. ...	32. ...
33. ...	34. ...	35. ...	36. ...
37. ...	38. ...	39. ...	40. ...
41. ...	42. ...	43. ...	44. ...
45. ...	46. ...	47. ...	48. ...
49. ...	50. ...	51. ...	52. ...
53. ...	54. ...	55. ...	56. ...
57. ...	58. ...	59. ...	60. ...
61. ...	62. ...	63. ...	64. ...
65. ...	66. ...	67. ...	68. ...
69. ...	70. ...	71. ...	72. ...
73. ...	74. ...	75. ...	76. ...
77. ...	78. ...	79. ...	80. ...
81. ...	82. ...	83. ...	84. ...
85. ...	86. ...	87. ...	88. ...
89. ...	90. ...	91. ...	92. ...
93. ...	94. ...	95. ...	96. ...
97. ...	98. ...	99. ...	100. ...

NOVA 10	NOVA 10	NOVA 10	NOVA 10
1. ...	2. ...	3. ...	4. ...
5. ...	6. ...	7. ...	8. ...
9. ...	10. ...	11. ...	12. ...
13. ...	14. ...	15. ...	16. ...
17. ...	18. ...	19. ...	20. ...
21. ...	22. ...	23. ...	24. ...
25. ...	26. ...	27. ...	28. ...
29. ...	30. ...	31. ...	32. ...
33. ...	34. ...	35. ...	36. ...
37. ...	38. ...	39. ...	40. ...
41. ...	42. ...	43. ...	44. ...
45. ...	46. ...	47. ...	48. ...
49. ...	50. ...	51. ...	52. ...
53. ...	54. ...	55. ...	56. ...
57. ...	58. ...	59. ...	60. ...
61. ...	62. ...	63. ...	64. ...
65. ...	66. ...	67. ...	68. ...
69. ...	70. ...	71. ...	72. ...
73. ...	74. ...	75. ...	76. ...
77. ...	78. ...	79. ...	80. ...
81. ...	82. ...	83. ...	84. ...
85. ...	86. ...	87. ...	88. ...
89. ...	90. ...	91. ...	92. ...
93. ...	94. ...	95. ...	96. ...
97. ...	98. ...	99. ...	100. ...



NOVA 10	NOVA 10	NOVA 10	NOVA 10
1. ...	2. ...	3. ...	4. ...
5. ...	6. ...	7. ...	8. ...
9. ...	10. ...	11. ...	12. ...
13. ...	14. ...	15. ...	16. ...
17. ...	18. ...	19. ...	20. ...
21. ...	22. ...	23. ...	24. ...
25. ...	26. ...	27. ...	28. ...
29. ...	30. ...	31. ...	32. ...
33. ...	34. ...	35. ...	36. ...
37. ...	38. ...	39. ...	40. ...
41. ...	42. ...	43. ...	44. ...
45. ...	46. ...	47. ...	48. ...
49. ...	50. ...	51. ...	52. ...
53. ...	54. ...	55. ...	56. ...
57. ...	58. ...	59. ...	60. ...
61. ...	62. ...	63. ...	64. ...
65. ...	66. ...	67. ...	68. ...
69. ...	70. ...	71. ...	72. ...
73. ...	74. ...	75. ...	76. ...
77. ...	78. ...	79. ...	80. ...
81. ...	82. ...	83. ...	84. ...
85. ...	86. ...	87. ...	88. ...
89. ...	90. ...	91. ...	92. ...
93. ...	94. ...	95. ...	96. ...
97. ...	98. ...	99. ...	100. ...

NOVA 10	NOVA 10	NOVA 10	NOVA 10
1. ...	2. ...	3. ...	4. ...
5. ...	6. ...	7. ...	8. ...
9. ...	10. ...	11. ...	12. ...
13. ...	14. ...	15. ...	16. ...
17. ...	18. ...	19. ...	20. ...
21. ...	22. ...	23. ...	24. ...
25. ...	26. ...	27. ...	28. ...
29. ...	30. ...	31. ...	32. ...
33. ...	34. ...	35. ...	36. ...
37. ...	38. ...	39. ...	40. ...
41. ...	42. ...	43. ...	44. ...
45. ...	46. ...	47. ...	48. ...
49. ...	50. ...	51. ...	52. ...
53. ...	54. ...	55. ...	56. ...
57. ...	58. ...	59. ...	60. ...
61. ...	62. ...	63. ...	64. ...
65. ...	66. ...	67. ...	68. ...
69. ...	70. ...	71. ...	72. ...
73. ...	74. ...	75. ...	76. ...
77. ...	78. ...	79. ...	80. ...
81. ...	82. ...	83. ...	84. ...
85. ...	86. ...	87. ...	88. ...
89. ...	90. ...	91. ...	92. ...
93. ...	94. ...	95. ...	96. ...
97. ...	98. ...	99. ...	100. ...



**TE VAPEN KIRALAMA A.Ş.**  
 Sarı Mavi Yaka Cad. Sütlüce Mah.  
 No: 35 Sarı Mavi Yaka Mah. / ÜSKÜDAR / İSTANBUL  
 Abonelik No: 847 075 9250

















(Madde 909. Sayfa 910)
günlük ve ilana çıkış veya çıkışta...

1) Tünelin yerini diğer yerini alması...

2) Genel kurulun, Kurumun diğer...

3) Değişiklik girişimi ile değişikliği...

4) Tünelin tamamı, yitimin kurulu...

Güncellenen Gözetimlerin Geçerliliği...

1) Tünelin başına, genel kurulun...

2) Tünelin tamamı, yitimin kurulu...

Güncellenen Gözetimlerin Geçerliliği...

1) Genel kurulun, Kurumun diğer...

2) Genel kurulun, Kurumun diğer...

3) Genel kurulun, Kurumun diğer...

4) Genel kurulun, Kurumun diğer...

5) Genel kurulun, Kurumun diğer...

6) Genel kurulun, Kurumun diğer...

7) Genel kurulun, Kurumun diğer...

8) Genel kurulun, Kurumun diğer...

Tünelin Sile Alınması

1) Genel kurulun, Kurumun diğer...

2) Genel kurulun, Kurumun diğer...

3) Genel kurulun, Kurumun diğer...

4) Genel kurulun, Kurumun diğer...

5) Genel kurulun, Kurumun diğer...

6) Genel kurulun, Kurumun diğer...

7) Genel kurulun, Kurumun diğer...

8) Genel kurulun, Kurumun diğer...

9) Genel kurulun, Kurumun diğer...

10) Genel kurulun, Kurumun diğer...

11) Genel kurulun, Kurumun diğer...

12) Genel kurulun, Kurumun diğer...

13) Genel kurulun, Kurumun diğer...

14) Genel kurulun, Kurumun diğer...

15) Genel kurulun, Kurumun diğer...

16) Genel kurulun, Kurumun diğer...

17) Genel kurulun, Kurumun diğer...

18) Genel kurulun, Kurumun diğer...

19) Genel kurulun, Kurumun diğer...

20) Genel kurulun, Kurumun diğer...

21) Genel kurulun, Kurumun diğer...

22) Genel kurulun, Kurumun diğer...

23) Genel kurulun, Kurumun diğer...

24) Genel kurulun, Kurumun diğer...

25) Genel kurulun, Kurumun diğer...

26) Genel kurulun, Kurumun diğer...

27) Genel kurulun, Kurumun diğer...

28) Genel kurulun, Kurumun diğer...

29) Genel kurulun, Kurumun diğer...

30) Genel kurulun, Kurumun diğer...

31) Genel kurulun, Kurumun diğer...

32) Genel kurulun, Kurumun diğer...

33) Genel kurulun, Kurumun diğer...

34) Genel kurulun, Kurumun diğer...

Tünelin Kurulması Yapılacak İşlemler

1) Genel kurulun, Kurumun diğer...

2) Genel kurulun, Kurumun diğer...

3) Genel kurulun, Kurumun diğer...

4) Genel kurulun, Kurumun diğer...

Tünelin Kurulması Yapılacak İşlemler

1) Genel kurulun, Kurumun diğer...

2) Genel kurulun, Kurumun diğer...

TE YARLIKIRALAMA A.Ş.
Sicil No: 34768
Mersis No: 34768000000000000000









				Sok. No : 83 KAYSERİ	
23	Mustafa AYNA	" "	T.C.	İsmoğpa Mah. Alpaarı	1.000.000
				Sok. No : 83 KAYSERİ	
24	Hüseyin ÇÖNGER	" "	T.C.	İsmoğpa Mah. Alpaarı	1.000.000
				Sok. No : 83 KAYSERİ	
25	Cemil GÖLSEVER	" "	T.C.	Mevlana Mah. Akşemsetin	1.000.000
				Volkan Apt. KAYSERİ	
26	Tahir EKİCİ	" "	T.C.	Sahabiye M. Yıldırım C.	1.000.000
				Göhan S. No: 5 KAYSERİ	
27	Zübeyir ÖZBEK ( Bayram Oğlu )	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	35.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
28	Bayram ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	800.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
29	Hesna ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	544.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
30	Mustafa ÖZBEK ( Zübeyir Oğlu )	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	544.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
31	Osman SİPAHOĞLU	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	1.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
32	Osman GÜLEN (Kurucu Ortak)	" "	T.C.	Eserkapı Mahallesi Şeneler	1.000.000
				Kop. KAYSERİ	
33	Yağar OĞUZHAN	" "	T.C.	Eğitbucak Mah. Akdeniz Cad.	1.000.000
				No : 10 KAYSERİ	
34	Rekiz BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 14	480.000.000
				KAYSERİ	
35	Mehmet BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 11	479.000.000
				KAYSERİ	
36	Sami BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 11	479.000.000
				KAYSERİ	
37	Hacı BOYDAK	" "	T.C.	Aydınlıkeşer M. Cengiz Topol	480.000.000
				Cad. No : 14 KAYSERİ	
38	Şikri BOYDAK	" "	T.C.	Aydınlıkeşer M. Cengiz Topol	590.000.000
				Cad. No : 14 KAYSERİ	
39	Yusuif BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 2	599.000.000
				KAYSERİ	
40	Arif BUDAK	" "	T.C.	Muammer Boy Mah. No : 15	1.000.000
				KAYSERİ	
41	Osman KONUK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	1.000.000
				Çoban S. No:20 KAYSERİ	
42	Nazif TÜRKÖĞLU	" "	T.C.	Mevlana Cad. No : 72	1.000.000
				KAYSERİ	
43	Mustafa BUDAK	" "	T.C.	Muammer Boy Mahallesi	1.000.000
				No : 15 KAYSERİ	
44	Mustafa BOYDAK ( Sami Oğlu )	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No: 14	480.000.000
				KAYSERİ	
45	Mustafa GÜRDOĞAN ( Mehmet Oğlu )	" "	T.C.	A. Ayrancı Menşeliğ S.	100.000.000
				23/12 ANKARA	
46	Uğur KAVALLIOĞLU	" "	T.C.	Emek Mah. 66. Sok.	60.000.000
				No : 652 ANKARA	
47	Bilgin GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Menşeliğ S.	100.000.000
				23/12 ANKARA	
48	Mehmet GÜRDOĞAN ( Mustafa Oğlu )	" "	T.C.	A. Ayrancı Menşeliğ S.	100.000.000
				23/12 ANKARA	
49	Tahsin GÜRDOĞAN	" "	T.C.	Emek Mah. 66. Sok.	60.000.000
				No : 1/2 ANKARA	
50	Mehmet Ali ERDOĞAN	" "	T.C.	Rözaşçıyan Cad.	20.000.000
				No : 163V ANKARA	

06 Ekim 2022

40716



TÜRKİYE HAZINELER VE MENKUL DEĞERLER BAKANLIĞI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Sarıyer Mahallesi, 5. Cadde No: 34  
34700 Maslak Üsküdar / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 27090 / Şirket Sicil No: 27090

No 40716

51	Mustafa GURDOĞAN (Ali Oğlu)	" "	T.C.	İzcek Mah. 58. Sokak No : 102 ANKARA	100.000.000
52	Hilmi GURDOĞAN (Kıvanç Oğlak)	" "	T.C.	A. Ayrancı Menoğlu S. No : 2311 ANKARA	100.000.000
53	Mehmet GURDOĞAN (Mahmet Oğlu)	" "	T.C.	A. Ayrancı Menoğlu S. No : 2312 ANKARA	60.000.000
54	Hamit GURDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Menoğlu S. No : 2314 ANKARA	100.000.000
55	Mustafa BÜYÜKMHÇİ	" "	T.C.	İstasyon Cad. Süsövar Apt. No: 6 KAYSERİ	100.000.000
56	Alirol BÜYÜKMHÇİ	" "	T.C.	İstasyon Cad. Çamca Apt. No: 6 KAYSERİ	100.000.000
57	Harun KINAŞ	" "	T.C.	İstanbul Cad. Küçük Mustafa Meh. No: 2 KAYSERİ	3.000.000
58	Mehmet Alper BÜYÜKMHÇİ	" "	T.C.	Sümer Mah No: 1 KAYSERİ	90.000.000
59	Kadir ÖZMEN	" "	T.C.	İstanbul C. İbbehar Apt. No : 5 KAYSERİ	1.000.000
60	Nurullah POYRAZOĞLU	" "	T.C.	Karpuzatan Mavi No : 6 KAYSERİ	1.000.000
61	Gökhan KAYSERİLIOĞLU	" "	T.C.	İstanbul C. İbbehar Apt. No : 5 KAYSERİ	1.000.000
62	Musabala GÜNEŞ	" "	T.C.	İstanbul C. İbbehar Apt. No : 5 KAYSERİ	1.000.000
63	Hamit GENÇ	" "	T.C.	İstanbul C. İbbehar Apt. No : 5 KAYSERİ	1.000.000
64	Soyil ERKAN	" "	T.C.	Ehrem Efeendi Cad. Üke S. 0717 İSTANBUL	600.000.000
65	Hüseyin ERKAN	" "	T.C.	Ehrem Efeendi Cad. Üke S. 0718 İSTANBUL	600.000.000
66	Kadir ERKAN	" "	T.C.	Valan C. 17 KAYSERİ	600.000.000
67	Soyil ÇAĞLAR	" "	T.C.	Valan C. 17 KAYSERİ	1.000.000
68	Mustafa EFİLTI	" "	T.C.	Güney M. Haçlar KAYSERİ	1.000.000
69	Şenel FİDAN	" "	T.C.	Güney M. Haçlar KAYSERİ	1.000.000
70	Mehmet FİDAN	" "	T.C.	Güney M. Haçlar KAYSERİ	1.000.000
71	Mehmet Ali ÖZTÜRK	" "	T.C.	Hes Kablo Haçlar KAYSERİ	1.000.000
72	Hüseyin GÜMÜŞ	" "	T.C.	Hes Kablo Haçlar KAYSERİ	1.000.000
73	Şevket GANİOĞLU	" "	T.C.	Hes Kablo Haçlar KAYSERİ	1.000.000
74	İhan ATILLA	" "	T.C.	Ulucanlar Cad. 676 ANKARA	1.000.000
75	Naim AYDIN	" "	T.C.	Ulucanlar Cad. 677 ANKARA	1.000.000
76	Şikri BAKTİR (Şikri Oğlu)	(Kıvanç Oğlak)	T.C.	Sekulu Cad. Lale Apt. No : 2020 KAYSERİ	200.000.000
77	Necmettin BAKTİR	" "	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban S. 2019 KAYSERİ	200.000.000
78	Zafer BAKTİR	" "	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban S. 2019 KAYSERİ	200.000.000
79	Ali BAKTİR	" "	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban S. 2019 KAYSERİ	200.000.000
80	Levent YILMAZ	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçi Apt. No : 3/10 KAYSERİ	1.000.000
81	Adem Özcan GÜNDOĞDU	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçi Apt. No : 3/10 KAYSERİ	1.000.000
82	Zeynel BEKMEZCI	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçi Apt. No : 3/10 KAYSERİ	1.000.000
83	Levent Ali FİTİL	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçi Apt. No : 3/10 KAYSERİ	1.000.000
84	Ali ÇAMUR	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçi Apt. No : 3/10 KAYSERİ	1.000.000
85	Ali ÇİFTÇİ	" "	T.C.	Sivas Mah. No : 3/2 KAYSERİ	1.000.000

SURET.

OSKODAR 21. NOTERLİĞİ  
Gençliye - İSTANBUL  
İçte Güvenli İmarat Edilen Aşırı  
Uygun Olduğunu Onaytaram. Ali Çiftçi  
OSKODAR 21. NOTERLİĞİ  
Sıdıka Nuray ÇİFTÇİ  
Vekalet  
Aylak ELMALI

- 3

TÜRKİYE İNŞAAT VE MÜHÜR KURUMU A.Ş.  
MÜHÜR VE İNŞAAT  
Mühür ve İnşaat Müdürlüğü  
4710 No:6 Üsküdar / İSTANBUL  
Soylu Mükellefler 0212 665 005 3370  
08/10/2022

06 Ekim 2022

86	Hamed BAKIR	" "	T.C.	Yukarı Mahalle No : 81 Hacılar KAYSERİ	1.000.000
87	Mahmut İ. GÖZ	" "	T.C.	Fevzi Çakmak Bozanti Cad. No : 7/19 KAYSERİ	1.000.000
88	Ömer KESER	" "	T.C.	Mimar Sinan M. Tersus Sok. No: 20/11 KAYSERİ	1.000.000
89	Hasan AKKAŞ	" "	T.C.	Mimar Sinan M. Gökku Sok. No : 20/13 KAYSERİ	1.000.000
90	Köksal EROĞLU	" "	T.C.	Alpaslan Mah. Çiğdem Cad. No : 25 KAYSERİ	1.000.000
91	Ahmet ÖZÇELİK	" "	T.C.	Alpaslan Mah. No: 29 KAYSERİ	1.000.000
92	Hacı Mehmed ERKAN	" "	T.C.	Sevindi Sok No : 8/13 ANKARA	1.000.000
93	Abdurrahman ÖZKAYA	" "	T.C.	Boygazi Mah. No : 4/11	10.000.000
94	Abidin ÖZKAYA	" "	T.C.	Alpaslan M. Hacılar Sitesi No : 3/9 KAYSERİ	10.000.000
95	Oğuz ÖZKAYA	(Kurucu Ortak)	T.C.	Alpaslan M. Hacılar Sitesi No : 3/9 KAYSERİ	10.000.000
96	Ömer İriş	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
97	Barhanettin ALAN	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
98	Ahmet ÇELİKLER	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
99	Mahmut DEVECİ	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
100	Yusuf ALPARSLAN	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
<b>TOPLAM :</b>					<b>30.000.000.000</b>

#### MAKSAT VE MEVZUAT

##### MADDE 4

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

4.1. Kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından "Özel Cari Hesaplar" ve "Katılma Hesapları" ve başkaca izin verilen hesaplar açma ve işletme yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, ziraat, sanayi ve ticari faaliyet ve hizmetlerle işgal eden şirket, teşebbüs ve gruplarda yatırım faaliyetlerini teşvik etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklığına teşkil olmak ve bölün bu hizmet ve faaliyetleri falziz olarak yapmak ve diğer katılm bankacılığı faaliyetlerini yürütmek,

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

4.2.1. Mali işler ve bunlarla ilgili iribahli alanlarda faaliyette bulunmak,

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

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

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

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

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

4.2.7. Ödenmiş sermaye de dahil olmak üzere Şirketin mevcut ve müstakbel emval, emlak ve varlıklarını temin ve kefil olmak üzere ipotek veya rehin edilmek veya sair suretlerle teminat gösterilmesi karşılığında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatça uygun görülecek sürelerde uygun görülecek menkul kıymetler ihraçı suretiyle istikrazda bulunmak, para temin etmek,

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

4.2.9. Yeddi emin tayin etmek veya edilmek, yeddi emin, tenfiz ve tasfiye memuru ve vekil harç giderleri için teminat vermek,

4.2.10. Yabancı kiralama kısıtlı olup olmamasına bakılmaksızın her nevi fizibilite etüdü yapma ve her türlü ticari, ziraat veya sanayi şirket veya firmayı kurmak, sahip olmak, işletmek, devretmek, satmak veya sair suretlerle kullanmak,

4.2.11. Gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya kendi adına gemi, makine, ekipman emtia, taşıma, taşıma ve taşıma almak, sahip olmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak, işletmek, ve/veya satmak, bu gayelerle ilgili olarak,

4.2.12. İlgili mevzuat dahilinde menkul kıymet, gayrimenkul ve ekonomik değeri haliz diğer hakları sahipliğini finanse etmek,

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

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

№ 40716

4.2.15. Şirket gayelerinin tahakkuku için her türlü patent, marka, imtiyaz, lübra beraat, lisans, know-how, telif hakkı, ticari unvanlar veya sair teknik ve sanai hakları almak, rühsap etmek, kısmen veya tamamen satmak veya devretmek, bunları kullanmak, geliştirmek, tesis etmek ve bu haklardan sair suretlerle istifade etmek,  
4.2.16. Gerekli zaman ve yerlerde teknik işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,  
4.2.17. İlgili mevzuat çerçevesinde, yetkili makamlar ile şirket gayelerine erişmeyi mümkün kılacak her nevi düzenleme veya anlaşma yapmak.

4.2.18. Şirket'in kurabileceği neviden veya bunlarla bağlantılı veya doğrudan veya dolaylı olarak şirket menfaatine idare edilebilecek neviden bir iş kurmuş veya kurmayı öğören herhangi bir şahıs, firma veya şirketin iş, varlık, borç ve muamelelerini kısmen veya tamamen devralmak,  
4.2.19. Emval, hak ve borçlarını kısmen veya tamamen devralmak gayesiyle veya şirketin doğrudan veya dolaylı menfaatine olacak durumlarda diğer şirketleri mali açıdan desteklemek, geliştirmek, yardım etmek,  
4.2.20. Müşterileri, çalışanları ve aza me nazdında şirketin itibar ve popülaritesini yükseltmeye yarayacak şekilde şirket emvalinin yıpratmasını karşılamak, bakımını temini, geliştirilmesi, yenilenmesi veya şirket borçlarının ifası için amortisman, imtiyaz ve sigorta formları tesis etmek,  
4.2.21. Yurt içinde veya yurt dışında şube, büro, iribat bürosu kurmak, işletmek ve fiyaller tesis etmek,  
4.2.22. Toplumun düzen ve yararına şirket prensipleri ve ilgili mevzuat dahilinde sosyal gayeli yardımlarda bulunmak,  
4.2.23. Cari mevzuata uyarak, kendi nam ve hesabına veya müşterilerinin nam ve hesabına döviz alım satım işlemleri yapmak, döviz pozisyonu tutmak, döviz bavaale ve transferleri yapmak, mevzuat uyarınca Türkiye içinde ve dışındaki banka ve finansman kurumlarında cari hesaplarla kalıtma hesapları açmak dahil her türlü mevzuat ve döviz işlemleri yapmak,  
4.2.24. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; cari hesaplar ve kablma hesaplarında toplanan formlardan karlılanmamak kaydıyla, gayelerini tahakkuk ettirmek üzere re'son veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken her türlü yatırım yapmak, her nevi ortaklık kurmak veya kurulmuşlarına iştirak etmek, her nevi hisse, hisse seredi veya sair menkul kıymetleri almak, satmak, devretmek, paraya çevirmek,  
4.2.25. Her türlü ihale ve ihraçat işlemlerini kısmen veya tamamen finanse etmek, ihraçatçıların yabancı ülkelerde müşterak bir pazar sağlayabilmelerini teminen yabancı ihaleciyi finanse etmek, ihraçatçıların yurt dışında iş yapan müteahhütlerin ve işadamlarının mütellezarası ihalelere katılmasını teminen konsorsiyumlar kurmak ve/veya bu gibi konsorsiyumlara iştirak etmek, adı geçenlerin gerektiğinde yabancı ortaklıklar kurmasına yardım etmek,  
4.2.26. Hesaplarında biriken paralar dışındaki formları ihraçat sahasında çalışmak üzere "Uluslararası Gözetim Şirketi" kurmak,  
4.2.27. Şirketçe uygun bulunan yer ve zamanlarda münferiden veya Türkiye içinde veya dışında bulunan bankalar ve/veya diğer finans kurumları ile birlikte mevzuata uygun olarak Türk Lirası veya dövizli nakit teminat mektupları ve/veya sair garanti veya teminatlar vermek,  
4.2.28. Müşteriler için çek, senet, fatura, temettü ve kupon tahsilatı yapmak, istihbarat, muhafaza, kredi kartı, seyahat çeki, kasa kiralama gibi hizmetler ile diğer finans kurumlarının uluslararası sahalarda yaptığı sair hizmetleri vermek,  
4.2.29. Bu konuda faaliyetine izin verilerek kaydıyla, Türkiye içinde kurulmuş sigorta şirketlerinin acentahlığını yapmak,  
4.2.30. Kanunlara uygun olarak sağlamak amacıyla idari, mali, ekonomik, hukuki, imni ve teknik konularla muhasebe, dış ticaret, gümrüklenme, eğitim ve benzeri sair alanlarda teşkilat ve organizasyonlar kurmak, gayesine erişmek için eğitim ve bilgi işlem merkezleri açmak ve işletmek, kurslar, konferanslar, seminerler düzenlemek,  
4.2.31. İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere gayesine ulaşmak için ticari amaçla menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları menkul kıymetler; üzerlerinde rehin, ipotek, haciz, kira perhileri bulunması halinde dahi satın almak, bizzat inşa etmek, sair şekillerde ikisap etmek, kiralamak, bunları kısmen veya tamamen başkasına satmak, imfala hakını devretmek, kiraya vermek, kira perhili koymak, devretmek, her türlü gayrimenkul üzerinde konduki veya başkasına lehine ipotek ve sair ayrı veya şahsi haklar tesis etmek, bunları temlik etmek, temlik almak, devretmek, fideyatmak ve sair her türlü tasarrufla bulunmak,  
4.2.32. Şirket gayelerini kısmen veya tamamen tahakkukuna faydalı veya yardımcı ilgili mevzuat dahilinde her nevi iş, işlem ve muameleyi gerçekleştirmek.

**MERKEZ VE ŞUBELER**  
**MADDE 5**  
Şirket'in merkezi İSTANBUL'dadır.  
Şirketin adresi Saray Mah. Sokullu Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul'dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yerli adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir.  
Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanlar, temsilcilik ve iribat büroları ile muhabirler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyetle geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tasil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.  
Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerini saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

**ŞİRKETİN SÜRESİ**  
**MADDE 6**  
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

**İKİNCİ BÖLÜM**  
**SERMAYE VE HİSSELER**  
**SERMAYE**  
**MADDE 7**  
Şirketin sermayesi 2.600.000.000.-TL (iki milyar altı yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1.00.-TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerli 2.600.000.000 (iki milyar altı yüz milyon) adet paya bölünmüştür.  
Şirketin önceki sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından tahhüt edilmiş ve ödenmiştir.  
Bu defa artırımları 825.000.000.-TL (Sekiz yüz otuz beş milyon Türk Lirası) sermaye artırım tutarı 225.000.000.- TL'lik (iki yüz yirmi beş milyon Türk Lirası) kısmı muvazandan ayrı olarak nakden tahhüt edilmiş olup, 600.000.000.-TL'lik (Altyüz milyon Türk Lirası) kısmı bedelsiz olarak Genel Kurul Kararı uyarınca ayrılan yedek akıldan tahhüt edilmiştir. Nakit olarak tahhüt edilen 225.000.000.-

06 Ekim 2022



YÜKSEL EKİNCİ ERGİNER  
YÜKSEL EKİNCİ ERGİNER A.Ş.  
Genel Müdür  
Saray Mah. Sokullu Cad. No:6 Ümraniye / İSTANBUL  
34765 No:6 Ümraniye / İSTANBUL  
Büyük Mükellefler V.D. 085-085 3370  
0850-31



TL'nin (Yüzüymbeşmilyon Türk Lirası) 100.000.000-TL'si (Yüzmilyon Türk Lirası) sermaye artırımının tasdihi öncesinde, kalan 125.000.000-TL'si ( Yüzüymbeş milyon Türk Lirası) ise en geç 31.10.2014 tarihine kadar Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun TTK'nun 461.maddesi çerçevesinde bulabilecek usul ve takvime uygun olarak ödenecektir.

Yönetim Kurulu apel borçları sebebiyle mükemmel hale düşmüş pay sahibi mükemmel ortağı işbirlik taahhüdünde ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından mahrum etmeye ve yerine başka ortak almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa bunları iptal etmeye yetkilidir. Taahhüt edilen sermayenin pay sahipleri tarafından yükümlülükleri gereğince ödemediği hallerde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 482 ve 453 numaralı maddelerin hükümlerine uygun olarak hareket etmekte yetkilidir.

#### PAY SENETLERİ

##### MADDE 8

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

Böyle pay senetleri nakdi karşılığı ve nama yazılı olarak ihraç edilir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerinin Merkul Kıymetler Borsa'larına kaydedilmesine karar verebilir. Bu senetler ilgili makamlara mütasadeilerine bağlı olarak bastırılabilir.

##### MADDE 9

İşbu sözleşmede yer alan hiçbir hüküm paylara, pay gruplarına, pay sahiplerine ve pay sahibi gruplarına imtiyaz tasarrufları amaçlı taşınmamaktadır ve hiçbir hüküm imtiyaz tanındığı şeklinde yorumlanmayacaktır.

#### ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE İDARESİ YETKİLİ ORGANLAR

##### MADDE 10

10.1. Şirketin yetkili organları aşağıda gösterildiği gibidir.

- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler

10.2. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesinde belirtildiği şekilde iç yönergelerle yönlendirilen kısmen veya tamamen bir veya bir kaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye devredilmeye yetkili kılınmıştır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu kararları almak yoluyla, ilgili mevzuat gereğince bankalar tarafından kurulması zorunlu komiteler de dahil olmak üzere Şirket'in işleri hakkında tam yetki ve sorumluluğa sahip belirli komitelerin düzenlenecek iç yönerge doğrultusunda kurulmasını ve faaliyet göstermesini sağlayacaktır, böyle ki; Aliye Boydak, Arif Budak, Bekir Boydak, Deniz Boydak, Elif Bozdağ, Erol Boydak, Falma Konuk, Gülhanım Budak, Hacı Boydak, (Hacı) Mustafa Boydak, Huriye Boydak, İbrahim Boydak, İlyas Boydak, İsmail İkkarşun, Mehmet Boydak, Mehmet Kılınç, Mehmet Koruk, Mehtap Boydak, Memduh Boydak, Moral Boydak, Mustafa (Sam) Boydak, Mustafa Budak, Müjgan Boydak, Nazlı Türkoğlu, Nuray Şenozan, Sami Boydak, Şahur Boydak, Şökran Bozdağ, Şükrü Boydak, Tülay Konuk, Türkan Boydak, Yusuf Akdağ, Yusuf Boydak, Boydak Holding A.Ş., Gözde Grişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Mevcut Pay Sahipleri")'nin sahip olduğu paylar bedevüdeki tüm payların %10'unun altında olmadığı sürece, The National Commercial Bank ("Çoğunluk Pay Sahibi") tarafından atanmış Yönetim Kurulu Üyeleri, Mevcut Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmiş bir (1) üyenin bu komitelerden her birine atanmasına izin verecektir.

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

#### A.ORTAKLAR GENEL KURULU OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

##### MADDE 11

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

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmasına, görüş açıklamasına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin ve hükümlerinin uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerine esaslı olarak katılmaları kullanılabilirliği sağlanır.

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

11.3. Aşağıdaki konular ("Genel Kurul Müzakeret Kararı Verilmesi Gereken Hususlar") Şirketin paylarının en az yüzde seksenine (%80) sahip pay sahiplerinin bizzat veya vekâlet yoluyla hazır bulunmasıyla teşkil edilecek toplantıya usule uygun olarak kabul edilen bir karar ile karara bağlanabilecektir ya bu bağlamda kararlar, Şirket'in paylarının en az yüzde seksenini (%80) temsil eden payların olumlu oyuyla alınacaktır:

- Şirket'in iş konusuna yönelik önemli değişiklikler;
- İşbu esas sözleşmenin 11. maddesi (Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul) ve 11. maddesindeki (Yönetim Kurulu) yapılacak değişiklikler;
- Pay sahiplerinden birinin ön alın hakkına getirilen sınırlamalar ve

05 Ekim 2022  
W40716  
TÜRKYE İNŞAAT KAPITIM BANKASI A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Sera Caddesi  
176.000 Ümitköy ÜSTANISUL  
59706 Mükellefler Y/Ö. 669 095 3320  
000531

№ 40716

(iv) Şirket'in tasfiyesi, feshi, iflası veya birleşmesi.  
11.4. Mevcut Pay Sahiplerinin Şirket'deki payı, tedavülde olan toplam payların %10'unun altına düşüldüğü takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nda aksine daha ağır nisap öngörülmesi bulunan haller hariç, Genel Kurul Müsterek Karar Verilmesi Gereken Hususlarda Genel Kurul kararları 11.2 maddede öngörülen usule göre alınacak, 11.3. maddedeki usul uygulanmayacaktır.  
11.5. Genel Kurul'un Türkiye olarak tutulan tutanaklarının İngilizce tercümeleri her toplantıdan sonra derhal hazırlanacak ve tutanak defterinde muhafaza edilecek, bir kopyesi ise Çoğunluk Pay Sahibi'ne ve İstik Üzerine diğer pay sahiplerine sunulacaktır.

**TOPLANTIYA DAVET**

**MADDE 12**

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

**GENEL KURUL TOPLANTI YERİ**

**MADDE 13**

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

**OY HAKKI**

**MADDE 14**

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

**OYDAN MAHRUMİYET**

**MADDE 15**

Hiçbir pay sahibi; kendisi, eşi, alt ve atasoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hükümiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da mahkemede davalıya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz. Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkilisi hariç kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ifra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

**TOPLANTI BAŞKANI VE SEKRETERYA**

**MADDE 16**

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

**B. YÖNETİM KURULU**

**MADDE 17**

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

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

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

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

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

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

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

(c) Mevcut Pay Sahiplerinin Şirket'deki pay oranının Şirket'in tedavüldeki toplam paylarının %10'undan az olduğu halde toplantı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu olacaktır. Yönetim Kurulunun Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlar aşağıdaki gibidir:

(i) Değeri toplantıda, her bir kişi için, Şirket sermayesinin %10'unu aşan, diğer kişilerin sermayesho yapılan yatırımlar veya satınalmak olmaları;

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

(iii) 17.5 (ii). maddede öngörülenler hariç olmak üzere değeri münferiden 50.000.000 Amerikan Dolarını aşan varlık ikisatı;

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

17.6. Yönetim Kurulu'nun her biri üyesi üç (3) yıl süreyle veya daha uzun veya kendisini atayan pay sahibi ("Atayan Pay Sahibi Grubu") tarafından Yönetim Kurulu'na gönderilen söz konusu kararların Atayan Pay Sahibi Grubu'na temsil etmediğini

06 Ekim 2022

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı

ŞİRKETİN ANKARA KATILIM ANKARA A.Ş.  
Sicil No: 270900 / İstanbul  
Sicil No: 270900 / İstanbul  
E-Posta: info@ankara.com.tr / 088 005 3870  
ANKARA

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

17.7. Yukarıda belirtilen herhangi bir nedenden dolayı Yönetim Kurulu'nda bir üyelik boşalursa, Aday Pay Sahibi Grubu, ilgili üyenin halefini aday gösterme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu da bu boş üyelik doldürülecek şekilde söz konusu adayı üyelikle atayacaktır.

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

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

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

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

17.12. Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yapılacaktır. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yapılan görüşmeler ve alınan kararlar yazıtan tutanaklar toplantı sekreteri tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı ve toplantı sekreteri tarafından toplantıyı takiben on (10) gün içinde tüm Yönetim Kurulu Üyeler'ine gönderilecektir.

#### ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

##### MADDE 18

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

Şirket adına tasarruf edilecek evrakın müteber olabilmesi ve şirket ilzami edilebilmesi için, Şirket unvanı altında Şirketli temelle yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir. Şirket adına imza yetkili olanlar, imzalarına Şirket'in unvanını eklemek zorundadır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya birden fazla maraflı üyeye veya müdür olarak üçüncü şahıslara devredebilir. Yönetim Kurulu, Şirketli temsilen Şirket adına imza almaya yetkili şahısları ve yetki derecelerini kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir suretini, imzaları birlikte tesvil ve ilan edilmek üzere Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne gönderir. En az bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin temsil yetkisini haliz olması şarttır.

#### YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

##### MADDE 19

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeler'ine bu firsatla yapacakları hizmetler için aylık belirli bir ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ödenir. Ödemenin miktar ve şekli Ortaklar Genel Kurulunca kararlaştırılır.

#### DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

#### YILLIK HESAPLAR VE KÂR DAĞITIMI

#### HESAP DÖNEMİ

##### MADDE 20

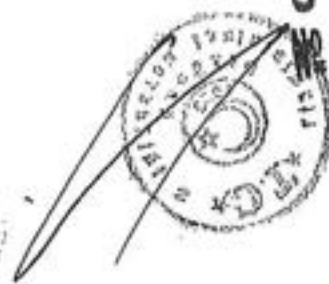
Şirket'in hesap dönemi takvim yıldır. Şirket'in net dönem kon TTK., Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine dayanılarak bu dönemler itibarı ile tespit edilir.

#### BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESABI

##### MADDE 21

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

06 Ekim 2022



40716

TURKİYE FİNANS KATILIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜK  
Barış Manço Bulvarı No: 34/2000/1 Caddesi  
34760/11116 Ümraniye İSTANBUL  
E-Posta: mkt@finanskatilim.com.tr 085-665 3370  
085031

№ 40716

<p><b>KARIN DAĞITIMI</b> <b>MADDE 22</b> Şirket'in yıllık brüt karından ve dağıtılabilir yedek akçe üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra, kalan net dönem karı aşağıdaki şekilde dağıtılır; 1. Net dönem karının ve dağıtılabilir yedek akçenin %51 (yüzde beş) genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 2. Kalan karın %51 (yüzde beş) oranındaki kısmı pay sahiplerine, ödenmiş sermayedeki payları nispetinde birinci temelli payı olarak dağıtılır. 3. Kalan kar Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile dağıtılmayarak ikinci yedek akçeye ayrılabileceği gibi kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılabilir veya bir kısmı TTK'nın 519 maddesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket'de çalışanlara temelli olarak veya sosyal gayeli lehberrular için ayrılabilir. Birinci temelli payı dışındaki karın pay sahiplerine veya diğer şekilde dağıtımına karar verildiği takdirde dağıtım tabii karın %10 (yüzde on) nispetindeki kısmı TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının 3. bendi hükmü gereğince ayrılarak genel kanuni yedek akçeye ilave edilir.</p>
<p><b>KANUNİ YEDEK AKÇELER</b> <b>MADDE 23</b> Genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşmaya kadar devam edilir. Genel kanuni yedek akçe tutarı yukarıdaki sınırdan sonra dahi TTK'nın 519. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre ayrılan meblağlar eklenir. Genel kanuni yedek akçelerin herhangi bir sebeple azaltılması halinde kanuni miktarlara ulaşmaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur. Kanuni yedek akçeler ile kanun ve bu esas sözleşme hükümleri uyarınca ayrılması gereken paralar ayrılmadıkça pay sahiplerine kar payı dağıtılamaz. Kanuni yedek akçelerin tahsis yerleri ile kullanım biçimi TTK ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.</p>
<p><b>SOSYAL GAYELİ YARDIMLAR</b> <b>MADDE 24</b> Genel Kurul, birinci temelliye hâsıl getirmek kaydıyla şirketin kârlarının %2,5'ini (yüzde ikibucuk) şirket yararına, TTK'nın 523/3. Maddesine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak reklam ve sosyal gayeli ödemeler için dağıtım hakkına sahiptir.</p>
<p><b>BESİNCİ BÖLÜM</b> <b>ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</b> <b>İLANLAR</b> <b>MADDE 25</b> Şirketle ait ilanlar TTK'nın 35. maddesinin 4. fıkrası hükmüne göre Türk Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar hakkında TTK'nın 474. ve 532. maddesi hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</b> <b>MADDE 26</b> Esas sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik için Yönetim Kurulu tarafından değiştirilecek maddelerin eskid ve yeni şekillerini ihtiva eden bir tasdi metni hazırlanarak, yapılacak değişikliğin karara bağlanması için Gömrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli izin alınması için müracaat edilmesi şarttır. Gömrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alındıktan sonra esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un tasdiğine sunulur. Genel Kurul tarafından tasdi edilmiş olan esas sözleşme değişiklikleri, Yönetim Kurulu'nca, Şirket merkez ve şubelerinin bulunduğu yerlerin Ticaret Sicilleri'nde ve şirketin internet sitesinde tescil ve ilanı gerekli hususlara ilişkin öngörülen usullere uygun olarak ilan edilir. Esas sözleşme değişiklikleri ancak tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.</p>
<p><b>KANUNİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI</b> <b>MADDE 27</b> Esas sözleşmede belirtilmeyen hususlar hakkında; Bankacılık Kanunu, TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İlgili bu suret ilgili taraflardan ibraz edilen 401492 sicil numaralı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin esas sözleşmesini oluşturan; -Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.10.1991 tarih ve 2875 sayılı nüshasının 105-106.sayfalarında yer alan 3.maddenin, -Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.07.2013 tarih ve 8354 sayılı nüshasının 465-473.sayfaları arasında yer alan 1,2,4,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17 (17.10 madde hariç),18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27.maddelerinin, -Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2016 tarih ve 9050 sayılı nüshasının 409-410.sayfaları arasında yer alan Madde 17-10.maddenin, -Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.10.2014 tarih ve 8668 sayılı nüshasının 415.sayfasında yer alan 7.maddenin, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2018 tarih ve 0550 sayılı nüshasının 708-708.sayfasında yer alan 5 ve 14.maddelerinin, -Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.04.2022 tarih ve 10554 sayılı nüshasının 473.sayfasında yer alan 11.1.maddelerinin aynı olduğunu onaylarını.</p>

06 Ekim 2022

**SURET.**

T.C.  
ÖSKÜDAR 21. NOTERLİĞİ

Önceliye - İSTANBUL

İlke Suretin İcaz Edilen Aslen

Uygun Olduğu İçin Geçerli Aslı

ÖSKÜDAR 21. NOYELİĞİ

Sıdıka Nuray İŞKAT

Vekil

Ayhan ELBA



TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜK  
Sermaye İşleri ve Kurumlar Departmanı  
34760, Mecidiyeköy / Beşiktaş / İSTANBUL  
532 000 0000 / D. 085 005 3870  
0852331







































