

TT VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1

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

Sıra No.	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No./ MERSİS No.
1.	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	Örnek Mh. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4 Aydınlıkevler Ankara	Türkiye Cumhuriyeti	0876005220500084

ŞİRKET'İN UNVANI

Madde 2

Şirketin unvanı **TT Varlık Kiralama Anonim Şirketi**'dir.

AMAC VE KONU

Madde 3

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği hükümleri gereği yalnızca kurucusunun fon kullanıcısı olduğu kira sertifikası ihraçlarını gerçekleştirmek üzere ve münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, amacı doğrultusunda sınırlayıcı olmamak üzere başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

- 1) Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,
- 2) Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dâhil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,
- 3) Varlık veya hakları satın alarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nde belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak yoluyla varlık veya hak alımının finansmanının sağlanması,
- 4) Tek başına veya başka ortaklarla birlikte yeni ortak girişim kurmak, bir ortak girişime ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,

- 5) Şirket'in iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesi, kiralanması veya satılması suretiyle eserin finansmanı sağlamak veya eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek ve eserin finansmanını sağlamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair sözleşmeleri düzenlemek
- 6) Her türde kira sertifikası ihraç etmek,
- 7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,
- 8) İhraca dayanak varlıklardan veya haklardan elde edilen gelirleri veya yapılan tahsilatları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,
- 9) Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,
- 10) Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin ve sair ayni ve şahsi teminatları almak; bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak,
- 11) Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine, doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını güvence altına almak veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul ve gayrimenkul rehni/ipotek ve sair ayni ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,
- 12) Kira sertifikası ihraç edebilmek için, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve sair mevzuatta tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları; devralmak, satın almak, kiralamak, yönetmek, ortak girişim kurmak, ortak girişimlere ortak olmak, eser sözleşmesi kapsamında eser meydana getirilmesini sağlamak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve sair mevzuatın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve sair mevzuatta tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları kaynak kuruluşu veya üçüncü kişilere satmak, devretmek, kiralamak, ihraca dayanak gayrimenkul üzerinde kaynak kuruluş lehine tapu sicilinde geri alım hakkı tesis etmek, varlık veya hakkı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve sair mevzuatta belirlenen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak, meydana getirilecek eseri önce kiralayarak veya kiralamaksızın doğrudan satmak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve sair mevzuatın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,
- 14) Sahip olduğu varlık veya hakları veya mülkiyeti devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlıkları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin ifasını yürütmek, bunları yönetmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak, işletmek ve bu varlık veya haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, yukarıda sayılan varlıklar veya haklar

üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinin ve mevzuatın izin verdiği aynı hakları tesis etmek, yine üçüncü kişilerden aynı haklar kabul etmek,

- 15) Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,
- 16) Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği her türlü faaliyetlerde bulunmak.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

YASAK FAALİYETLER

Madde 4

Şirket, işbu Esas Sözleşme'de belirtilen faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılıncaya kadar, aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:

- a) Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlıkları ve hakları işbu Esas Sözleşme'de belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi dışında kullanamaz.
- b) Sahip olduğu varlıklar ve haklar üzerinde işbu Esas Sözleşme'de izin verilenler ve Şirket faaliyet konusunun gerekli kıldıkları hariç olmak üzere üçüncü kişiler lehine hiç bir aynı hak tesis edemez.
- c) Sahip olduğu varlık ile haklar üzerinde kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunamaz.
- d) Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar Şirket portföyünde yer alan varlık ve haklar, Şirket'in yönetiminin ve denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez veya teminat gösterilemez. Kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.
- e) Kurucusu dışındaki kişilerin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikası ihraçlarını gerçekleştiremez.

KİRA SERTİFİKALARININ İHRACI

Madde 5

Kira sertifikalarının ihracı Sermaye Piyasası Kanunu, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin ihraca dayanak varlıklardan ve/veya haklardan elde edilen gelirler üzerinde payları oranında hak sahibidirler.

Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar Şirket tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir. Kira sertifikası sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda, kira

sertifikasına konu varlık ve haklar devredilerek elde edilecek satış bedeli, kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılır.

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

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

Varlık ve haklardan elde edilecek gelirlerin kira sertifikası sahiplerine dağıtılmasına ilişkin esaslar III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği gereği çıkarılması gerekli olan hallerde bu sertifikalara ait izahname ve sair ihraç belgelerinde yer alır.

Kira sertifikası ihracına ilişkin olarak izahnamenin, ihraç belgesinin ve ihraca ilişkin diğer belgelerin içeriğine, hazırlanmasına, onaylanmasına, yayımlanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer alacak finansal tablolara, izahnamedeki değişikliklere, ihraççı sıfatıyla Şirket tarafından yapılacak ilan ve reklamlara ilişkin hususlarda, kira sertifikalarının ihraç ve satış esasları ile ihraççı sıfatıyla Şirket'in finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nde yer almayan diğer konularda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirket'e karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de dâhil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik Yönetim Kurulu tarafından alınacak tedbirler Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç başvurusu aşamasında sözleşmeler vasıtasıyla düzenlenir.

KİRA SERTİFİKALARININ İTFAŞI

Madde 6

Kira sertifikaları, izahnamede ve sair ihraç belgelerinde belirlenen ve halka arz edilmeksizin satış yapılması durumunda düzenlenen sözleşmeler ve diğer her türlü belgelerde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa edilir.

ŞİRKET'İN MERKEZİ

Madde 7

Şirket'in merkezi, **İSTANBUL** ili **BEŞİKTAŞ** ilçesidir. Adresi **GAYRETTEPE MAH. VEFABAYIRI SOKAK NO:2 BEŞİKTAŞ- İSTANBUL**'dur.

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

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 8

Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır.

SERMAYE

Madde 9

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 250.000 paya ayrılmış toplam 250.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 250.000 adet paya karşılık gelen 250.000,00 Türk Lirası TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Madde 10

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

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

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

PAYLARIN DEVRİ

Madde 11

Şirket paylarının devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere Şirket'in,

- 1) birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması ile esas sözleşme değişiklikleri,
- 2) bir kişinin Şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle Şirket ortağı olması veya bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri,
- 3) herhangi bir orana bakılmaksızın yönetsel veya oy imtiyazı veren payların devri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.

Şirket, ortakların isim ve adresleri ile sahip oldukları payları gösteren bir pay defteri tutar. Şirket, ancak pay defterinde kayıtlı olan kişiyi, kanuni ortak olarak kabul eder.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 12

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

17012558368 T.C. kimlik numaralı, Yenimahalle/Ankara adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Ömer Karademir,

10873928592 T.C. kimlik numaralı, Ümraniye/İstanbul adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Ahmet Kamil Gençel,

35068461036 T.C. kimlik numaralı, Ataşehir/İstanbul adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Eren Öner ve

49951427214 T.C. kimlik numaralı, Acıbadem/İstanbul adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Savaş Kabak'tır.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ŞARTLARI

Madde 13

Yönetim Kurulu'na seçilecek üyeler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nde belirlenen nitelikleri taşımalıdır.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur.

YÖNETİM KURULUNUN İŞLEYİŞİ

Madde 14

Yönetim Kurulunda üyelik herhangi bir sebeple boşalırsa Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe geçici olarak birini atayarak ilk Genel Kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu görevini yerine getirmek için gerekli olduğu her durumda toplanacaktır. Yönetim Kurulu, yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan vekilinin daveti ile şirket merkezinde toplanacaktır. Ancak davette belirtilmesi şartıyla toplantılar şirket merkezi dışında başka yerlerde de yapılabilir.

Her bir Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararların geçerli olabilmesi için hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun karar lehinde oy kullanması şarttır. Bu kural, Yönetim Kurulu toplantısını elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı ile Şirket kurucusunun aynı olması durumunda, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi dâhil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyesi veya üyelerinin olumlu oy vermesi gerekmektedir. Bu kararlarda sorumluluk Şirket Yönetim Kurulu'na aittir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi uyarınca üyelerden hiçbir 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.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ŞİRKET'İN İDARESİ VE TEMSİLİ

Madde 15

Şirket'in idaresi 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 Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesindeki ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen diğer devredilemez görev ve yetkileri dışındaki konularda, Türk Ticaret Kanunu 367'nci maddesi hükümlerince düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen devretmeye ve yönetimi düzenlemeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, temsil ve ilzam yetkisini, bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. Maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin elektronik imzası ile de yapılabilir.

TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Madde 16

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 170*****68 Kimlik No'lu, Yenimahalle/Ankara adresinde ikamet eden Ömer Karademir (*Yönetim Kurulu Üyesi*) temsile yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 108*****92 Kimlik No'lu Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden Ahmet Kamil Gençel (*Yönetim Kurulu Üyesi*) temsile yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.]

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 350*****36 Kimlik No'lu Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden Eren Öner (*Yönetim Kurulu Üyesi*) temsile yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 499*****14 Kimlik No'lu Acıbadem/İstanbul adresinde ikamet eden Savaş Kabak (*Yönetim Kurulu Üyesi*) temsile yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 3 Yıl için Ömer Karademir Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 3 Yıl için Ahmet Kamil Gençel Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenmiş görev ve sorumlulukları ile işbu Esas Sözleşme'nin diğer maddelerinde belirtilenlerin yanında, aşağıda belirtilen işlemlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

- 1) 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.
- 2) Yönetim kurulu, kira sertifikası ihraç etme kararı almaya yetkilidir. Yönetim kurulu, kira sertifikası ihracı çerçevesinde kaynak kuruluş, fon kullanıcıları, yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişiler ile gerekli tüm sözleşmeleri imzalar.
- 3) Kira sertifikası ihraçlarında, söz konusu kira sertifikası itfa edilene kadar üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla, ihraca dayanak varlık ve haklara ilişkin tahakkuk eden gelirler, bu varlık ve haklardan yapılan tahsilâtlar ve kira sertifikası sahiplerine yapılan ödemeleri içeren yatırımcı raporunu düzenler.
- 4) Yönetim Kurulu varlık ve haklardan tahsilât yapılması ve Şirket'in elde ettiği bu gelirlerin kira sertifikası sahiplerine ödenmesinden sorumludur.
- 5) Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemeyecek olup, bu hükmün uygulanmasından Yönetim Kurulu sorumludur.
- 6) Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak yapabileceği harcamalarda sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.
- 7) Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp; Yönetim Kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve diğer mevzuat gereği sair görevleri de yerine getirir ve sair yetkileri de kullanır.

DENETİM

Madde 18

Şirket'in ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Sermaye piyasası mevzuatı tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilince kamuya duyurulur.

GENEL KURUL

Madde 19

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata göre olağan ve olağanüstü toplanabilir. Olağan Genel Kurul, Şirketin her hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 410. Maddesi uyarınca görev süresi dolmuş olsa dahi yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı hükmü saklı kalmak kaydıyla, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce Ticaret Sicil Gazetesinde de yapılması zorunludur.

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 katılmalarına, görüş açıklamalarına, 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 bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Her payın bir oy hakkı vardır.

Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş Bakanlık Temsilcisinin katılımı hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İLAN

Madde 20

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere ve belirtilen sürelerle uymak suretiyle yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

ESAS SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK

Madde 21

Şirketin esas sözleşme değişiklikleri Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 22

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 23

Şirket'in kârın tespiti ve dağıtımı hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirket'in net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, her türlü giderler, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalan miktardır.

Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde, net dönem kârından genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına yahut dağıtılmamasına karar vermeye yetkilidir.

YEDEK AKÇE

Madde 24

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523'üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 25

İşbu Esas Sözleşme’de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Madde 26

Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun 529’uncu maddesinde yazılı haller ile III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği’nde belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde sona erer.

Şirket’in tasfiyesi halinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan tasfiyeye ilişkin hükümler uygulanır.

Şirket’in işbu Esas Sözleşme’nin onaylandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu’na kira sertifikası ihraç başvurusunda bulunmaması durumunda Şirket, bu bir yıllık sürenin sona ermesini takip eden bir ay içerisinde ihraç başvurusu yapmak veya faaliyet konusunu değiştirmek veya infisah kararı alarak tasfiye işlemlerine başlamak zorundadır.

Şirket, her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez. Bu hükmün uygulanmasından Şirket yönetim kurulu sorumludur. Yurt içinde ihraç edilen kira sertifikası sahiplerinin ve bu kira sertifikalarının temsil ettiği parasal değerlerin tespit edilmesinde, VKŞ’nin tasfiye haline girdiği gün itibarıyla MKK’da yer alan kayıtlar esas alınır.