

1. KURULUŞ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu"), III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ("Kira Sertifikaları Tebliği") ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olarak faaliyette bulunmak üzere;

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/Mersis No
		KUŞTEPE MAH. MECİDİYEKÖY YOLU CAD. TRUMP		
	D YATIRIM BANKASI			
1	ANONİM ŞİRKETİ	TOWER BLOK NO: 12 İÇ KAPI NO: 32 ŞİŞLİ / TÜRKİYE CUMHURİYETİ		0265155488400001
		İSTANBUL		

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı D VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir.

Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

3. AMAÇ VE KONU

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kira Sertifikaları Tebliği hükümleri gereği 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 Kuruludan devralmak ve bunları Kaynak Kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,
- 2.Kaynak Kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,
- 3.Varlık veya hakları satın alarak Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak,
- 4.Münhasıran veya başka ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı olarak yeni ortak girişim kurmak, bir ortak girişime ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,
- 5.İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri veya yapılan tahsilatları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,
- 6.Sahip olduğu varlık ve hakları veya mülkiyeti devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlıkları, yatırımcıların menfaatlerine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yürütmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar üzerinde Kaynak Kuruluş veya üçüncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinin izin verdiği aynı hakları tesis etmek,
- 7.Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine, doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını güvence altına alma veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul ve gayrimenkul rehni (ipotek) ve sair aynı ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, üçüncü kişilere verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,
- 8.Kira sertifikası ihracının gerektirmesi halinde vade sonunda başlangıçta ayrılan koşullarda sözleşmeye konu varlık ve hakları Kaynak Kuruluşa veya üçüncü kişilere devretmek ve satış bedelini kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödemek,
- 9.Kendi adına ve kira sertifikası sahipleri hesabına iş sahibi sıfatıyla eser sözleşmesine taraf olmak, eser kiralamak ve satmak, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek ve eserin finansmanını sağlamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair sözleşmeleri düzenlemek,
- 10.Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek diğer faaliyetlerde bulunmak,
- 11.Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla Fon Kullanıcıları, Kaynak Kuruluşlar, yetkili/aracı kuruluşlar, danışmanlar ve üçüncü kişilerle sözleşmeler akdetmek, maksat ve mevzuuna faydalı olabilecek her türlü ticari anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olmak,
- 12.Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği her türlü işlemleri gerçekleştirmek ve faaliyetlerde bulunmak.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesi'dir.

Adresi KUŞTEPE MAH. MECİDİYEKÖY YOLU CAD. TRUMP TOWER NO: 12 İÇ KAPI NO: 32 ŞİŞLİ / İSTANBUL 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. YASAK FAALİYETLER

Şirket, işbu Esas Sözleşmede belirtilen faaliyetler ile amaç ve konusu dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenmedikçe aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:

1. Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlık ve hakları işbu esas sözleşmede belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi dışında kullanamaz.
2. Sahip olduğu varlık ve haklar üzerinde işbu esas sözleşmede ve III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nde izin verilenler hariç ve Şirket faaliyet konusunun gerekli kıldığı hariç olmak üzere üçüncü kişiler lehine hiçbir aynı hak tesis edemez.
3. Sahip olduğu varlık ile haklar üzerinde kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunamaz.

4. Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar Şirket portföyünde yer alan varlık ve haklar, Şirket'in yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez veya teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsil amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dahil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

7. KİRA SERTİFİKALARININ İHRACI

Kira sertifikalarının ihracı Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikaları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. Kira sertifikaları halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilebilir. Halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar, tahsisli satış ve nitelikli yatırımcıya satış olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

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

Her bir tertip kira sertifikası ihracına konu varlık ve haklar ve bunlardan 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 Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kira sertifikalarının halka arz edilmesi durumunda bu kira sertifikalarına ait izahnamede, diğer durumlarda ise ilgili ihraç dokümanlarında yer alır.

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

8. KİRA SERTİFİKALARININ İTFASI

Halka arz edilecek kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara izahnamede yer verilir. Tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılacak kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara söz konusu satış işlemi için düzenlenecek sözleşmeler ile ilgili diğer belgelerde yer verilir ve kira sertifikaları belirlenen usuller çerçevesinde itfa edilir.

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 dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik Şirket yönetim kurulu tarafından alınacak tedbirlerin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç başvurusu aşamasında sözleşmeler vasıtasıyla düzenlenmiş olması zorunludur.

9. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 250000 paya ayrılmış toplam 250000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 250000 adet paya karşılık gelen 250000,00 Türk Lirası D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı muvazaadan ari olarak Şirket'in tescilinden önce ödenmiştir.

10. PAYLARIN DEVRİ

Pay 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 ve

3. Yönetimsel veya oy imtiyazı veren payların devri herhangi bir orana bakılmaksızın

Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.

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

11. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 237*****42 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, HULUSİ HOROZOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 336*****66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, FUAT TOLGA KISAKÜREK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.



Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 216*****84 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, BİLGE LEVENT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 193*****80 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden, TUĞBA ERSOYLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 121*****02 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ŞİNASETTİN ATALAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 412*****36 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, İŞİL GÜRBÜZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 151*****72 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, AYŞE ŞEBNEM TUFAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

12. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE TOPLANTILARI

a) Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirket'in işleri ve idaresi işbu Esas Sözleşmenin 11'nci maddesi çerçevesinde genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilen yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı belirtilen nitelikleri taşımak zorundadır. Kira Sertifikaları Tebliği hükümleri uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Yönetim kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda yönetim kurulu başkanının veya varsa başkan vekilinin daveti ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

b) Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim kurulu toplantıları Şirket'in merkezinde veya yönetim kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde uygun görülen başka bir yerde yapılır. Üyeler, yönetim kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim 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 dahil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyesinin veya üyelerinin olumlu oy vermesi gerekmektedir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi doğrultusunda üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

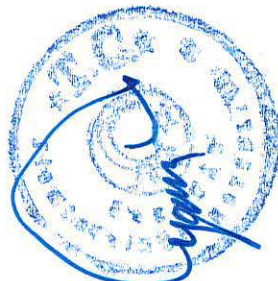
Yönetim kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması durumunda, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

c) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Şirket yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu esas sözleşme hükümlerinin kendisine verdiği sair görevleri ifa eder. Yönetim kurulu işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri gereği münhasıran genel kurulun yetkisine bırakılanlar dışındaki bütün konularda karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikaları Tebliği ve diğer ilgili mevzuatın kendisine verdiği sair görevlere ek olarak özellikle aşağıda belirtilen hususları yerine getirmekle görevli ve yetkilidir:



Sayfa 3 / 6

- 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 ihraç etme kararı almaya yetkilidir. Yönetim kurulu, kira sertifikası ihracı çerçevesinde gerekli olan tüm sözleşmeleri imzalar.

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

- Kira sertifikası ihraçlarında, söz konusu kira sertifikası itfa edilene kadar üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla, ihraça dayanak varlık ve haklara ilişkin tahakkuk eden gelirler, bu varlık ve haklardan yapılan tahsisatlar ve kira sertifikası sahiplerine yapılan ödemeleri içeren yatırımcı raporunu düzenler.

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

- Yönetim kurulu, 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 dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasından sorumludur.

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

Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay genel kurul tarafından belirlenir.

13. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370/2'nci maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7'nci maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilan zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunu'nun 374'üncü maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375'inci maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

Yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlerin ve yöneticilerin görev süresi, yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ile sınırlı değildir.

14. BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin denetimine ilişkin hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu 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 dâhilinde kamuya duyurulur.

15. GENEL KURUL

Şirket'in genel kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerine göre toplanır.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

1. Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 409, 410, 411 ve 414'üncü madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416'nci maddesi hükümlerine göre toplantı yapılabilir.
2. Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul toplantıları, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurul toplantıları ise, Şirket'in işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği ve Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda gerçekleştirilir.
3. Toplantı Yeri: Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.



[Handwritten signature]

4.Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortaklar veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Genel kurul-toplantılarında ortaklar kendilerini, ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler.

5.Müzakerelerin Yapılması ve Nisaplar: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası düzenlemeleri ve esas sözleşmeye uygun şekilde müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

6.Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: Yönetim kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

7.Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve görevleri konusunda Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

16. İLAN

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

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

17. HESAP DÖNEMİ

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

18. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

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

Şirket'in net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

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

b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

19. YEDEK AKÇE

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

20. KANUNİ HÜKÜMLER

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

21. ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

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.

III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği uyarınca Şirket, esas sözleşmesinin onaylandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kuruluna ihraç başvurusunda bulunmaz ise Şirket'in bir yıllık sürenin dolmasını takip eden bir ay içerisinde ihraç başvurusu yapması ve faaliyet konusunu değiştirmesi veya ifisah kararı alarak tasfiye işlemlerine başlaması zorunludur.

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.

22. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 237*****42 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, HULUSİ HOROZOĞLU Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (FUAT TOLGA KISAKÜREK, BİLGE LEVENT, TUĞBA ERSOYLU, ŞİNASETTİN ATALAN, İŞİL GÜRBÜZ, AYŞE ŞEBNEM TUFAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 336*****66 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, FUAT TOLGA KISAKÜREK Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (HULUSİ HOROZOĞLU, BİLGE LEVENT, TUĞBA ERSOYLU, ŞİNASETTİN ATALAN, İŞİL GÜRBÜZ, AYŞE ŞEBNEM TUFAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.



(Handwritten signature)

6296

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 216*****84 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, BİLGE LEVENT Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (HULUSİ HOROZOĞLU, FUAT TOLGA KISAKÜREK, TUĞBA ERSOYLU, ŞİNASETTİN ATALAN, IŞIL GÜRBÜZ, AYŞE ŞEBNEM TUFAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 193*****80 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden, TUĞBA ERSOYLU Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (HULUSİ HOROZOĞLU, FUAT TOLGA KISAKÜREK, BİLGE LEVENT, ŞİNASETTİN ATALAN, IŞIL GÜRBÜZ, AYŞE ŞEBNEM TUFAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 121*****02 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ŞİNASETTİN ATALAN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (HULUSİ HOROZOĞLU, FUAT TOLGA KISAKÜREK, BİLGE LEVENT, TUĞBA ERSOYLU, IŞIL GÜRBÜZ, AYŞE ŞEBNEM TUFAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 412*****36 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, IŞIL GÜRBÜZ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (HULUSİ HOROZOĞLU, FUAT TOLGA KISAKÜREK, BİLGE LEVENT, TUĞBA ERSOYLU, ŞİNASETTİN ATALAN, AYŞE ŞEBNEM TUFAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 151*****72 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, AYŞE ŞEBNEM TUFAN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (HULUSİ HOROZOĞLU, FUAT TOLGA KISAKÜREK, BİLGE LEVENT, TUĞBA ERSOYLU, ŞİNASETTİN ATALAN, IŞIL GÜRBÜZ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için HULUSİ HOROZOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için FUAT TOLGA KISAKÜREK Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	

