



1. KURULUŞ

Aşağıda ünvanı belirtilen kurucu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun, 07.06.2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'ne ("Tebliğ") ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak faaliyette bulunmak üzere ünvanı, adresi ve Vergi Kimlik Numarası (VKN) aşağıda yazılı kurucu tarafından bir anonim şirket kurulmuştur.

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
		HAYAT FİNANS KATILIM ALTUNİZADE MAH. MAHİR İZ CAD. HAYAT		
1	BANKASI ANONİM HOLDİNG BLOK NO: 25 İÇ KAPI NO: 1 ÜSKÜDAR / TÜRKİYE CUMHURİYETİ			0460107897200001
	ŞİRKETİ	İSTANBUL		

2. ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin ünvanı HAYAT VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Şirket, işbu esas sözleşmenin müteakip hükümlerinde "Şirket" veya "Varlık Kiralama Şirketi" olarak adlandırılacaktır.

3. AMAÇ VE KONUSU

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğ hükümleri gereğince münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

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

- Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluşun devralmak ve bunları kaynak kuruluşu veya üçüncü kişilere kiralamak,
- Kaynak kuruluşu ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dâhil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,
- İhraca dayanak varlık veya haklardan elde edilen gelirleri ve fon kullanıcılarından yapılan tahsilatları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,
- Kira sertifikası ihracının vade sonunda, başlangıçta anlaşılan koşullarda sözleşmeye konu varlık ve hakları kaynak kuruluşu veya üçüncü kişilere devretmek veya satış bedelini kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödemek,
- Sahip olduğu veya mülkiyeti devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip olduğu varlık ve hakları, yatırımcıların menfaatlerine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar üzerinde kaynak kuruluş veya üçüncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinin izin verdiği aynı hakları tesis etmek,
- Varlık veya hakları satın alarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve ilgili Tebliğ'de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak,
- Münhasıran veya diğer ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı olarak yeni ortak girişim kurmak, bir ortak girişime ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,
- Kendi adına ve kira sertifikası sahipleri hesabına iş sahibi sıfatıyla eser sözleşmesine taraf olmak, eseri kiralamak ve satmak, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek ve eseri satmak veya kiralamak suretiyle eserin finansmanını sağlamak,
- Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,
- Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine her türlü menkul ve gayrimenkul rehni (ipotek) ve sair aynı ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, üçüncü kişilerce verilen garantileri kabul etmek, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinleri almak suretiyle, amaç ve konusuna uygun olarak veya mevzuatın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin verdiği ölçüde esas sözleşmede gerekli değişiklikler yapmak suretiyle faydalı ve lüzumlu görülebilecek her türlü tasarruf ve faaliyette bulunabilecektir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ÜSKÜDAR ilçesi'dir.

Adresi ALTUNİZADE MAH. MAHİR İZ CAD. HAYAT HOLDİNG NO: 25 İÇ KAPI NO: 0 ÜSKÜDAR / İSTANBUL 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat 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. SÖRE

Şirketin süresi sınırsız'dır.

6. YASAK FAALİYETLER

Şirket, yukarıda 3. maddede sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyette uğraşamayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılıncaya kadar, aşağıdaki faaliyetlerde bulunamaz:

MERSİS Doğrulama Kodu: 6048653-7b53db03c09740098c7a62a8428f6545



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

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

7. KİRA SERTİFİKALARININ İHRACI

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

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin ihraça dayanak varlık ve haklardan elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibidirler. Kira sertifikası ihracı işleminin vade sonunda varlık ve haklar Şirket tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir. Varlık ve haklardan elde edilecek gelirlerin kira sertifikası sahiplerine dağıtılmasına ilişkin esaslar ilgili Tebliğ gereği kira sertifikalarının halka arz edilmesi durumunda bu kira sertifikalarına ait izahnamede, diğer durumlarda ise ihraç belgesi ve diğer ihraç dokümanlarında yer verilir.

İzahnamenin, ihraç belgesinin ve ihraça ilişkin diğer belgelerin içeriğine, hazırlanmasına, onaylanmasına, yayınlanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer alacak finansal tablolarla, 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 Tebliğ'de yer almayan diğer konularda Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur.

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.

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 diğer her türlü belgelerde yer verilir. Kira sertifikaları sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde ve söz konusu belgelerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde itfa edilir.

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

Fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Varlık Kiralama Şirketi'ne karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de dâhil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik Şirket yönetim kurulu tarafından alınacak tedbirlerin 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 HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Şirketin sermayesi 250.000- Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 250.000 (ikiyüzellibin) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, tamamen ve nakden ödenmiştir.

10. PAYLARIN DEVRİ

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere Şirketin, (a) birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması, (b) bir kişinin Şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle Şirket ortağı olması veya bir ortağa alt payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa alt payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ve (c) yönetsel veya oy imtiyazı veren payların devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir.

11. GENEL KURUL

Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatta münhasıran genel kurula verilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır, kararları alır. Genel Kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurulun toplanmaya çağırılmasında Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan ilan



merasimi ve sürelerine uyulur. Olağan Genel Kurul her hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde ve yılda bir defa toplanır. Bu toplantılarda asgari Türk Ticaret Kanunu'nun 409'ncu maddesinde kayıtlı hususlar tartışılır ve ilgili kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır.

Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi bulundurulması hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407. Maddesi hükmü uygulanır.

Genel Kurul toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına orantılanmasıyla hesaplanır. Her bir payın bir oy hakkı vardır. 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.

Genel Kurul Çalışma Esas Ve Usullerine İlişkin İç Yönerge
Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Genel Kurul İç Yönergesi hazırlar. Genel Kurul İç Yönergesi, Genel Kurul'un onayı ile yürürlüğe girer, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım:
Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına 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 hakları kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. İlk toplantıda mezkur nisap temin edilemez ise, ortaklar ilk toplantıdan en az onbeş gün sonra ikinci toplantıya davet edilirler. İkinci toplantıda mevcut bulunan veya temsil edilen ortaklar, temsil ettikleri sermaye paylarına bakılmaksızın toplantıyı yaparlar.

12. YÖNETİM KURULU

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. Yönetim Kurulu, kira sertifikalarının ihracı ve ihraç edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin yapılması ve sertifikaların iftası için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gerekli bütün iş ve işlemleri yürütür. En az bir yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyeleri 1-3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. İlk yönetim kurulu üyeleri üç (3) yıl için seçilmişlerdir. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşaldığı takdirde, Yönetim Kurulu, geçici olarak yönetim kurulu üyesi seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde sefelinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşalması ve yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi atanması hallerinde Sermaye Piyasası mevzuatına uygun hareket edilir.

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 onayı ile Türkiye'de herhangi bir yerde 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 ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyesinin olumlu oy vermesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu karar yeter sayısı, yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğundan az olamaz. Kararların geçerliliği, yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Her bir üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler birbirlerini temsilen oy veremezler, toplantılara vekilleri aracılığıyla katılamazlar.

Üyelerden hiçbirini 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 kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca, üyelerden biri, birkaçı veya tamamı yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılabilirler.

Yönetim Kurulu Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım:



Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmenin 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.

13. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi, genel kurulun görev alanına giren haller dışında Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına konmuş olması ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Şirketin yönetimini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

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

14. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE ÖCETLERİ

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

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

Şirket, yalnızca kira sertifikası ihracı, ihraç 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 duyurularda yer verilir. Ödemeler Şirket'in devraldığı, vekâleten yönetim sözleşmesine konu ettiği, yönettiği 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 getirilmemesi 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, Tebliğ 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 Genel Kurul'da kararlaştırılır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin ücretlendirilmesinde Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine ve mevzuata uygun hareket edilir.

15. HESAP DÖNEMİ

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

16. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

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.

17. YEDEK AKÇE

Şirket'in bir hesap dönemi içinde ettiği gelirlerden, her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalan miktar net dönem kârı teşkil eder. Bu suretle tespit olunan net dönem kârı aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzi olunur.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519. ve 523. Maddelerine uygun hareket edilir.

Mevzuata uygun hareket edilmesi, ayrılması gereken yedek akçeler ve yasaların ayrılmasını öngördüğü sair tutarların usulüne uygun ayrılması ve düşülmesi kaydı ile kârın dağıtımını Genel Kurul kararı ile belirlenir.

Genel Kurul, ayrılması gereken yedek akçeler ve sair tutarların ayrılmasından sonra kalan kârın, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesine göre hissedarlara, yönetim kurulu



üyelerine ve Şirket çalışanlarına temettü olarak dağıtılmasına karar verebilir.

18. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dâhil olmak üzere, Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, mevzuatta yer alan sürelerle uygun şekilde, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesi hükmü gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanır.

19. KANUNİ HÜKÜMLER

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

20. DENETİM

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

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunu seçer, faaliyet hesaplarını, finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu bağımsız denetime tabi tutar, bağımsız denetimden geçmiş yıl sonu finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu Genel Kurul'a sunar, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporundan oluşan finansal tablolarını mevzuatta belirtilen sürede ve yerlerde yayımlar.

21. ŞİRKETİN TASFİYESİ VE SONA ERME

Şirketin fesih ve tasfiyesi, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılmak ve bu hususta karar almak suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuat çerçevesinde belirleyeceği yöntemeye uygun olarak yürütülür.

Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar, kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez. Yurt içinde ihraç edilen kira sertifikalarında, kira sertifikası sahiplerinin ve bu kira sertifikalarının temsil ettiği parasal değerlerin tespiti ve doğrulanması, Şirket'in tasfiyeye girdiği gün itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda yer alan kayıtlar esas alınır.

Şirket İşbu Esas Sözleşmenin onaylandığı tarihten itibaren bir (1) yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihraç başvurusunda bulunmadığı durumda, bu bir yıllık sürenin sona ermesini takip eden bir ay içerisinde ihraç başvurusu yapmak veya faaliyet konusunu değiştirmek veya ifisah kararı alarak tasfiye işlemlerine başlamak zorundadır. Şirket bu işlemleri yapmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu 529 uncu maddesi gereğince kendiliğinden sona erer.

22. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

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

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 319*****32 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, ÖZLEM YÜCEL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 468*****96 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, İSMAIL HAKKI YEŞİLYURT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 216*****82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, HALDUN KARAMAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

23. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 319*****32 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, ÖZLEM YÜCEL (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (İSMAIL HAKKI YEŞİLYURT) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 468*****96 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, İSMAIL HAKKI YEŞİLYURT (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ÖZLEM YÜCEL) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
---------	--------	-------	------

MERSİS Doğrulama Kodu: 6048653-7b53db03c09740098c7a62a84286545



24-12-2024

1

HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Okudum, anladım, v. İstem Üstel
Diy

MERSİS Doğrulama Kodu: 6048653-7b53db03c09740098c7a62a8428f6545

