

TFKB Varlık Kiralama Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Birinci Bölüm
Kuruluş, Amaç, Konusu ve Çalışma Alanları

Kuruluş
Madde 1

Aşağıda ünvanı belirtilen kurucu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 07.06.2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak faaliyette bulunmak üzere; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 30.04.2014 tarihli 5826 sayılı görüşü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2014 tarihli ve 17/550 sayılı izni doğrultusunda bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucunun Ünvanı: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Merkezi : İnkılap Mah.Sokullu Cd. No:6/3 Ümraniye / İstanbul
Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 401492
Vergi No : Büyük Mükellefler V.D / 0680063870

Şirketin Ünvanı
Madde 2

Şirketin ünvanı "TFKB Varlık Kiralama Anonim Şirketi" dir.

Şirketin Amaç ve Konusu
Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.
Şirket münhasıran 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 kuruluştan 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 alımının 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 kiralınması suretiyle eserin finansmanı sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,

22 Nisan 2023

100

100

100

100

№ 18426

- g. İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri veya yapıları tahsilatları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,
- h. 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,
- i. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,
- j. 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,
- k. 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 kararlaştırılıncaya kadar, aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:

- 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 ayni 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, rehnedilemez veya teminat gösterilemez. Kamu alacaklarının tahsili 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 tertiplerine ilişkin varlık ve 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 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.

22 Nisan 2025

08244

2011/11/11

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 getirilmemesi 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 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.

Şirketin Merkezi

Madde 7

Şirketin Merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Adresi; İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans No:6 İç Kapı No:6 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 Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

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

Şirketin Süresi

Madde 8

Şirket süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

Sermaye ve Pay Senetlerin Nev'i

Madde 9

Şirketin sermayesi 250.000 TL (iki yüz elli bin Türk Lirasıdır) değerindedir. Bu sermaye her biri 1TL (Bir Türk Lirası) değerinde 250.000 (iki yüz elli bin) paya ayrılmıştır.

Bundan 250.000 (iki yüz elli bin) paya karşılık 250.000 (iki yüz elli bin) Türk lirası, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, nakden ödenmiştir.

Hisse senetleri nama yazılmıştır.



**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 ile bir ortağa ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ve (c) yönetsimsel veya oy imtiyazı veren payların devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir

**Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 11**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 en fazla 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;

***** T.C, Kimlik No'lu, NAMIK KEMAL MAH. ŞEKER MASLAK SK.. CADDE 24 /17 ÜMRANİYE/İSTANBUL adresinde ikamet eden, ALİ GÜNEY Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, MECİDİYEKÖY MAH. BAŞARAN SK.. CADDE 3 / 8 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde ikamet eden, ALPASLAN ÖZEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

""T.C, Kimlik No'lu, ALTAYÇEŞME MAH. BEGONYA SK.. CADDE 20/29 MALTEPE/İSTANBUL adresinde ikamet eden, ABDÜL LATİF ÖZKAYNAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, MEHMET AKİF MAH. OKAY CAD. 14B /14 ÜMRANİYE/İSTANBUL adresinde ikamet eden, DURSUN ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

**Genel Kurul Toplantı Yeri
Madde 12**

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

**Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması
Madde 13**

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



100

100

100

100

100

**Oy Hakkı
Madde 14**

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına orantılanmasıyla 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 ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyesi veya üyelerinin olumlu oy vermesi gerekmektedir.

Üyelerden hiçbiri 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.

№ 18426

Şirketin Temsili 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 ilzama 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 kişiye veya komitelere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas 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.

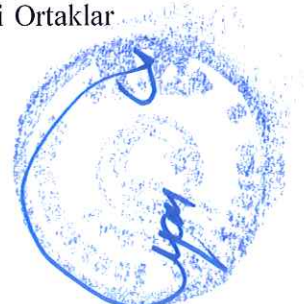
Şirket, yalnızca kira sertifikası ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında katlanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda Şirket tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk Şirket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

Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya nitelikli yatırımcılara yapılacak 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 Ortaklar Genel Kurulu'na kararlaştırılır



22 Nisan 2025

100

100

100

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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli
Madde 19

Yönetim kurulu üyelerinden;

İlk 3 yıl için *****— T.C. Kimlik No'lu NAMIK KEMAL MAH. ŞEKER MASLAK SK.. CADDE 24 /17 ÜMRANIYE/İSTANBUL adresinde ikamet eden, ALİ GÜNEY Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu MECİDİYEKÖY MAH. BAŞARAN SK., CADDE 3 / 3 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde ikamet eden. ALPASLAN ÖZEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 3 yıl için *****+***** xc. Kimlik No'lu ALTAYÇEŞME MAH. BEGONYA SK.. CADDE 20/ 29 MALTEPE/İSTANBUL adresinde ikamet eden, ABDÜL LATİF ÖZKAYNAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu MEHMET AKİF MAH. OKAY CAD. 14B/14 ÜMRANIYE/İSTANBUL adresinde ikamet eden, DURSUN ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.

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.

Genel Kurul
Madde 21

Genel Kurul olağan veya olağanüstü 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. Olağanüstü 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.

22 Nisan 2025

№ 18426

İlan

Madde 22

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

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 edemez ve kendilerinin veya üçüncü şahısların menfaatine kullanamazlar.

Hesap Dönemi

Madde 25

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

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 26

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından 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 onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Denetim

Madde 27

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.

22 Nisan 2025



№ 18426

Şirketin Tasfiyesi
Madde 28

Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez.

Yurt içinde ihraç edilen 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.

Yedek Akçe
Madde 29

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

Kanuni Hükümler
Madde 30

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

İş bu suret ilgilisi tarafından İbrahim edilen 930726 sicil numaralı TFKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.'nin esas sözleşmesini oluşturan;
MÜSTENİDAT 1: (TFKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.)
-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.07.2014 tarih ve 8611 sayılı nüshasının 347-348.sayfalarında yer alan maddelerin aynısı olduğunu onaylarım.
-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.09.2017 tarih ve 9419 sayılı nüshasının 621.sayfasında yer alan karara göre Madde 7'de yer alan şirket merkezinin Saray Mahallesi Sokullu caddesi No:6 21.Kat. Ofis no:49 Ümraniye/İstanbul adresine taşındığına ait metnin aynısı olduğunu onaylarım.
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16.04.2025 tarih ve 11313 sayılı nüshasının 205.sayfasında yer alan karara göre Madde 7'de yer alan Şirketin Merkezi ile Madde 9'da yer alan Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i ait metinlerinin aynısı olduğunu onaylarım.

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

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

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.05.2017 tarih ve 9319 sayılı nüshasının 482.sayfalarında görüldüğü üzere şirket merkez adresinin Saray Mah..Sokullu Cad.No:6 Ümraniye/İSTANBUL adresine taşındığına ait metnin aynısı olduğunu onaylarım.
-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.01.2024 tarih ve 11009 sayılı nüshasının 1164 sayfalarında görüldüğü üzere şirket merkez adresinin İnkılap Mah..Sokullu Cad.No:6 İç Kapı No:3 Ümraniye/İSTANBUL adresi olarak güncellendiği metnin aynısı olduğunu onaylarım.

TFKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnkılap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans
No:6/İç Kapı No:3 Ümraniye/İSTANBUL
Mühür No: 843 037 0433

22 Nisan 2025

MÜSTENİDATTIR
TEKBAŞINA
KULLANILAMAZ

22 Nisan 2025

İLKİB YARLIK İZMİR ANA
Okulup Mah. Sokulu Cad. Tuzlu
No: 24/100 Ümraniye/İSTANBUL
Atanmış V.D. 043 033 0433

T.C.
ÜSKÜDAR 21.
NOTERLİĞİÜSKÜDAR 21. NOTERİ
BİLGE KARALARİNKILAP MAH.
KUÇUKSU CAD.
ÇEŞMEAZ SOK. N:2/3-4
ÜMRANIYE / İSTANBUL
Tel:+902166324141
Fax:+902166324110

№ 18426

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem altındaki imzaların 8430370433 vergi numaralı **TFKB VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ** adına **YETKİLİSİ** olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 30/01/2034 geçerlilik tarihli, A45K04428 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı **OSMAN NURİ** , ana adı **BEHİYE** , doğum tarihi **05/02/1980** olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren 34844357020 T.C. kimlik numaralı **AHMET GÜRSESİ** ile 8430370433 vergi numaralı **TFKB VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ** adına **YETKİLİSİ** olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 14/01/2029 geçerlilik tarihli, A16U84450 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı **DURDU** , ana adı **HANIM** , doğum tarihi **11/08/1990** olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren 43639219894 T.C. kimlik numaralı **BEKİR ÇÖPÜR** isimli kişilere ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle nedeni ile gidilen iş yeri adresinde huzurumda alındığını, onaylarım. (Yirmiiki Nisan İkibinyirmibeş) Salı günü 22/04/2025

DAYANAK: ÜSKÜDAR 21. Noterliği'nden 08/05/2023 tarih ve 18382 yevmiye no ile ve 20.01.2025 tarih 2588 yevmiye no ile tasdikli imza sirkülerinin incelenmesinden **TFKB VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ** adına tarihinden itibaren süre ile temsile **AHMET GÜRSESİ, BEKİR ÇÖPÜR** isimli kişilerin yetkili olduğu görüldü.

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
BİLGE KARALAR
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
AZİZ YAZAR

20 Ocak 2025

[illegible]