

**KT SUKUK VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESME
TADİL TASARISI**

ESKİ METİN

ŞİRKET'İN AMACI, KONUSU VE ÇALIŞMA ALANLARI

MADDE 3 -Şirket, kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşu kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek, söz konusu kira gelirlerine dayalı olarak kira sertifikası ihraç etmek ve kira süresi sonunda ilgili varlığı kaynak kuruluşu devretmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

- a) Kira sertifikası ihraç etmek,
- b) Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devralmak, kiralamak, varlıklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek,
- e) Kira sözleşmesinin sonunda, başlangıçta anlaşılan koşullarda kiraya konu varlığı kaynak kuruluşu devretmek,
- d) Sahip olduğu varlıkları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,
- e) Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kaynak kuruluş, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,
- f) Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin almak; bu amaçla sair bircümle hukuki muamelelerde bulunmak,
- g) Şirket kaynak kuruluştan devraldığı gayrimenkuller üzerinde, tapu sicilinde kaynak kuruluş lehine önalım hakkı tesis edilir ve/veya gayrimenkullerin kaynak kuruluşu geri satışını teminen gerekli anlaşmalar düzenlenir.

YENİ METİN

ŞİRKET'İN AMAÇ, KONUSU VE ÇALIŞMA ALANLARI

MADDE 3 - Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

- a. Her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşu veya üçüncü kişilere kiralamak,
- b. Kaynak kuruluşu ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,
- c. Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1 sayılı Tebliğ)'nde belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak,
- d. Bir ortak girişime ortak olmak,
- e. Şirket'in iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak, eseri kiralamak ya da satmak,
- f. Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,
- g. İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri payları

22 EKİM 2014



KT SUKUK VARLIK
KIRALAMA A.Ş.

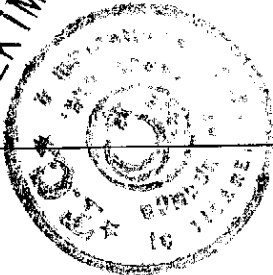
Büyükdere Cad. No: 129/1 K: 9/3/994
Etiler - Beşiktaş - İstanbul

[Handwritten signature]

	<p>oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek,</p> <p>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,</p> <p>i. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,</p> <p>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 bircümle hukuki muamelelerde bulunmak,</p> <p>k. Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine ipotek, rehin almak.</p>
--	--

<p>YASAK FAALİYETLER MADDE 4 -Şirket, yukarıda 3. maddede sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:</p> <p>a) Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlıkları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin olağan ifası dışında kullanamaz.</p> <p>b) Sahip olduğu varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine hiç bir ayni hak tesis edemez.</p> <p>Varlıkları, kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getiren kaynak kuruluşlarında başka bir kişiye devredemez</p>	<p>YASAK FAALİYETLER MADDE 4 - Şirket, iş bu esas sözleşmenin 3'üncü maddesinde sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılıncaya kadar, aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:</p> <p>a. Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlık ve hakları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin yürütülmesi dışında kullanamaz.</p> <p>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.</p> <p>c. Varlık ve haklar, Şirket'in yönetiminin ve denetiminin kamu</p>
--	---

22 EKİM 2014



02 Ekim 2014



KT SÜKUK/VARLIK
KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 129/1 Kat: 34394
Etiler - Şişli - İSTANBUL

kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez veya teminat gösterilemez. Kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dahil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 5 – Kira Sertifikalarının İhracı Şirket, kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşa kiralamak suretiyle elde ettiği kira gelirlerine dayalı olarak kira sertifikası ihraç eder.

Kira sertifikalarının ihracı Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin varlıklardan elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibidirler.

Her bir tertip kira sertifikasına konu varlıklar ve bu varlıklardan elde edilecek gelirler kira sertifikası sahipleriyle payları oranında ilişkilendirilmek suretiyle Şirket'in muhasebe kayıtlarında izlenir.

Şirket aynı anda tek bir tertip kira sertifikası ihraç edebilir. Tedavüldeki kira sertifikaları itfa edilmeden yeni bir kira sertifikası ihraç yapılamaz.

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

Kira sertifikası sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda, kira sertifikasına konu varlıklar

KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

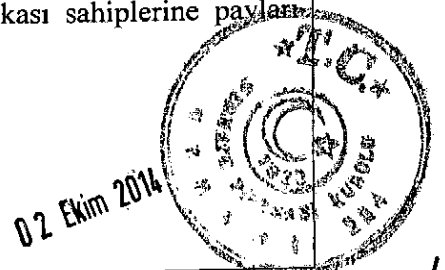
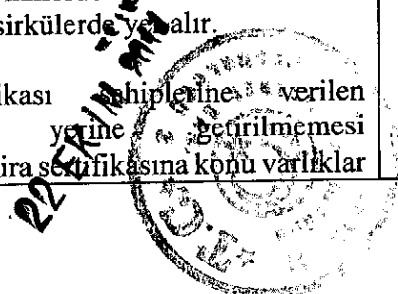
MADDE 5 - Kira Sertifikalarının İhracı Kira sertifikalarının ihracı Sermaye Piyasası Kanunu, III-61.1 sayılı Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

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 diğer ihraç belgelerinde yer alır.

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.



KT SUKUK VARLIK
KIRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No:29/1 Kat:3394
Etiler - Şişli - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

devredilerek elde edilecek kaynak, kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılır.

MADDE 6 – Kira sertifikalarının İtfası
Kira sertifikalarının itfa edilmesine ilişkin hususlar aşağıdaki şekildedir:

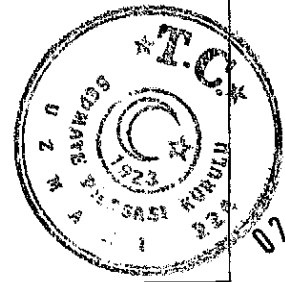
(A) Halka arz edilecek kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara izahname ve sirkülerde yer verilir. Tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılacak kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara söz konusu satış işlemi için düzenlenecek belgelerde yer verilir.

(B) Yukarıdaki (A) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla;

1. Kira sertifikalarının bedeli, Şirket ile kaynak kuruluş arasındaki kira sözleşmesinin sona erdiği tarihte, varsa söz konusu tarihe kadar ödenmesi gerekip ödenmeyen kira gelirleriyle birlikte Şirket tarafından kira sertifikası sahiplerine bir defada geri ödenerek kira sertifikaları itfa edilir. İtfa sonrasında Şirket fesih olunur.
2. Şirketin veya kira sertifikası sahiplerinin talebine bağlı olarak kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir nitelikte kira sertifikası ihraç edilebilir. Halka arz edilecek kira sertifikalarının erken itfaya konu olması durumunda erken itfaya ilişkin esaslara ve kısmi itfa durumunda kira sertifikalarının ne şekilde belirleneceğine izahname ve sirkülerde yer verilir.
3. Erken itfaya konu kira sertifikalarının bedellerinin ve varsa erken itfa tarihine kadar ödenmesi gerekip ödenmeyen kira gelirlerinin erken itfanın başladığı tarihte kira

MADDE 6 – Kira Sertifikalarının İtfası
Halka arz edilecek kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara izahname ve sirkülerde yer verilir. Tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılacak kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara söz konusu satış işlemi için düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü belgelerde yer verilir.

22 EKİM 2014



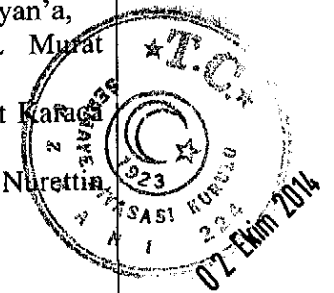
02 Ekim 2014

KT SUKUK VARLIK
KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No:149/1 Kat:9 34394
Etiler - Beşiktaş - İstanbul

[Handwritten signature]

<p>sertifikası sahiplerine [5 gün] içinde ödenmesi zorunludur.</p> <p>4. Yurtiçinde ihraç edilecek kira sertifikalarının erken itfasına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak duyurular ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'na da bildirilir ve bedeli ödenen kira sertifikaları erken itfa ile birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde iptal olunur.</p> <p>5. Kira sertifikalarının Şirketin talebine bağlı olarak erken itfaya konu olması durumunda, itfa tarihinden en az [15 gün] önce Şirket tarafından özel durum açıklaması yapılması ve erken itfaya ilişkin duyurunun Şirketin internet sitesinde yer alması zorunludur. Duyurularda erken itfanın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği, itfanın yapılacağı yerler ve ödeme esasları ile itfaya ilişkin diğer hususlar belirtilir.</p>	
<p>SERMAYE MADDE 9 -Şirketin sermayesi 50.000 TL (ELLİBİN TÜRK LİRASI)'dir. Bu sermaye her biri 1 TL (BİR TÜRK LİRASI) kıymetinde 50.000 (ELLİBİN) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, tam ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Bu sermayenin; 1- 49.996 paya isabet eden 49.996 TL'si Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından, 2- 1 paya isabet eden 1 TL Ufuk Uyan'a, 3- 1 paya isabet eden 1 TL Murat Çetinkaya'ya, 4- 1 paya isabet eden 1 TL Ahmet Karaca'ya, 5- 1 paya isabet eden 1 TL Nurettin Kolaç'a, aittir.</p>	<p>SERMAYE MADDE 9 -Şirketin sermayesi 50.000 TL (ELLİBİN TÜRK LİRASI)'dir. Bu sermaye her biri 1 TL (BİR TÜRK LİRASI) kıymetinde 50.000 (ELLİBİN) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, tam ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Bu sermayenin; 1- 49.996 paya isabet eden 49.996 TL'si Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından, 2- 1 paya isabet eden 1 TL Ufuk Uyan'a, 3- 1 paya isabet eden 1 TL Murat Çetinkaya'ya, 4- 1 paya isabet eden 1 TL Ahmet Karaca'ya, 5- 1 paya isabet eden 1 TL Nurettin Kolaç'a, aittir.</p>

22 EKİM 2014



KT SUKUK VARLIK
KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No:129/1 Kat:8 34394
Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL

Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınmadan devredilemez ve devir pay defterine kaydedilemez.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 10 - Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere; payların devri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine ve Yönetim Kurulunun bu devirleri kabulüne bağlıdır.

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.

PAYLARIN DEVRİ

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 Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir.**

GENEL KURUL

MADDE 11- Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul her hesap döneminin bitiminden itibaren mevzuatta öngörülen süre içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda asgari Türk Ticaret Kanunu'nun 369'ncü maddesinde kayıtlı hususlar tartışılır ve ilgili kararlar alınır.

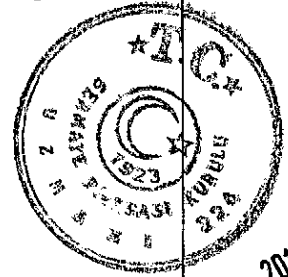
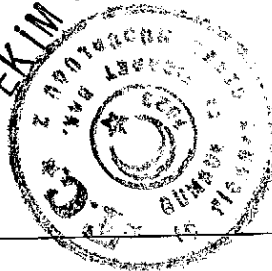
Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zaman ve suretlerde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulların kanuni esas ve usullere uygun olarak toplanmasını temin etmekle sorumludur.

GENEL KURUL

MADDE 11- Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul **şirketin hesap devri sonundan itibaren mevzuatta öngörülen süre içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır. Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulların kanuni esas ve usullere uygun olarak toplanmasını temin etmekle sorumludur.**

22 EKİM 2014



02 Ekim 2014

**KT SUKUK VARLIK
KİRALAMA A.Ş.**

Büyükdere Cad. No:129/1 Kat:3 34394
Beşiktaş - İstanbul

[Handwritten signature]

TOPLANTIYA DAVET

MADDE 12 - Genel Kurulu olağan toplantıya davet Yönetim Kurulu'na, olağanüstü toplantıya davet hem Yönetim Kurulu'na hem de denetçilere düşen bir görevdir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 366'ncı maddesi hükmüne göre azınlık hakkı mahfuzdur.

Toplantının tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı ve ilan günü hariç olmak üzere, iki hafta önceden Şirket merkezinin bulunduğu mahalde çıkan bir gazeteye ilaveten Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunur.

Pay sahiplerine yukarıdaki hususlar taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel Kurul bir mahkeme hükmüne müsteniden toplantıya çağrılıyor ise, işbu hüküm mezkur mektup ve/veya ilanda belirtilir.

GÜNDEM

MADDE 13 - Genel Kurul gündeminin ilan ve davet mektuplarına dâhil edilmesi zorunludur. Gündem, asgari Türk Ticaret Kanunu'nun 369'ncü maddesinde yazılı hususları ihtiva eder.

RESMİ MERCİLERE HABER VERİLMESİ VE TOPLANTILARDA HÜKÜMET KOMİSERİ BULUNDURULMASI

MADDE 15 - Olağan ve olağanüstü toplantıların yeri, günü, saati ve gündemi gerekli resmi mercilere bildirilir. Toplantılarda hükümet komiseri bulunması mecburidir. Hükümet komiseri bulunmadan yapılan toplantılarda alınan kararlar butlan ile maluldür.

TOPLANTIYA DAVET

MADDE 12 - Genel kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu'nun 409, 410, 411 ve 414'üncü madde hükümleri uygulanır. Gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu 416'ncı maddesi hükümlerine göre toplantı yapılabilir.

GÜNDEM

MADDE 13 Genel Kurul gündeminin ilan ve davet mektuplarına dâhil edilmesi zorunludur. Gündem, asgari Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yazılı hususları ihtiva eder.

RESMİ MERCİLERE HABER VERİLMESİ VE TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI

MADDE 15 - Olağan ve olağanüstü toplantıların yeri, günü, saati ve gündemi gerekli resmi mercilere bildirilir. Toplantılarda bakanlık temsilcisi bulunması mecburidir. Bakanlık temsilcisi bulunmadan yapılan toplantılarda alınan kararlar butlan ile maluldür.



02 Ekim 2014

KT SUKUK VARLIK
KİRALAMA A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 129/1 Kat: 34394
Etiler - Beşiktaş - İstanbul

OY HAKKI

MADDE 16 - Ortaklar, Genel Kurul'da sahip oldukları her bir pay için bir oy kullanırlar. Ortaklar oylarını bizzat veya vekâlet ile kullanabilirler.

Bir paya birden fazla kişinin birlikte sahip olması durumunda söz konusu ortaklar, içlerinden birine veya üçüncü bir şahsa vekâlet vermek sureti ile oy kullanabilirler.

Oylamalar el kaldırılmak suretiyle yapılır. Ancak, Genel Kurulda temsil edilen payların onda biri paylar gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur.

Vekalet metni Yönetim Kurulunca belirlenir. Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile birinci derecede imza yetkisine sahip olanlar vekâleten oy kullanamazlar.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 17 - Türk Ticaret Kanunu'nda aksine hüküm olmadıkça, Genel Kurul, Şirket sermayesinin çoğunluğunu temsil eden ortakların hazır bulunması ile toplanır. 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 hisselerine bakılmaksızın toplantı akdeder ve karar alırlar.

Türk Ticaret Kanunu'nda aksine hüküm olmadıkça, Genel Kurulda kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

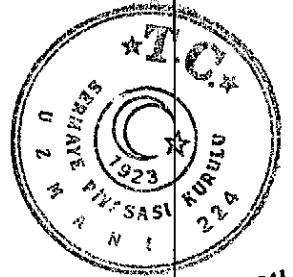
OY HAKKI

MADDE 16- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortaklar veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini, ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket ortağı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâletnamelerin şeklini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu tayin eder.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 17 Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

22 EKİM 2014



02 Ekim 2014

KT SUKUK VARLIK

KIRALAMA A.Ş.

Büyükdere Cad. No:129/1 K:9 34394

Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL

[Handwritten signature]

HAZIRUN CETVELİ

MADDE 18 - Yönetim Kurulu, her Genel Kurul toplantısından önce, ortakların isim, ikametgah, sahip oldukları paylar nev'i ve tutarını, sahip oldukları oy sayılarını, bunların asaleten veya sair surette temsil edilen miktarlarını gösteren ve "Ortaklar Cetveli" olarak isimlendirilen bir hazirun cetveli hazırlar veya hazırlatır. Bu cetvelin altı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanır.

Bu cetvel toplantıya katılanlar ile Genel Kurul Başkanı ve hükümet komiseri tarafından imzalandıktan sonra "Hazirun Cetveli" olarak, ilk oyların toplanmasından önce görülebilecek bir yere asılarak hazır bulunanların tetkikine sunulur.

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ:

MADDE 18-Yönetim Kurulu, her genel kurul toplantısından önce, **pay sahiplerinin isim ve unvanları, adresleri, sahip oldukları payların miktarı, payların itibari değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutarını veya çıkarılmış sermaye** bunların asaleten veya sair surette temsil edilen miktarlarını gösteren **bir hazır bulunanlar listesi** hazırlar veya hazırlatır. Bu cetvelin altı yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır.

Bu cetvel toplantıya katılanlar ile genel kurul başkanı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalandıktan sonra "Hazır Bulunanlar Listesi" olarak, ilk oyların toplanmasından önce görülebilecek bir yere asılarak hazır bulunanların tetkikine sunulur.

GENEL KURUL TUTANAKLARI, İMZALANMASI, TESCİL VE İLANI

MADDE 19 - Genel Kurul tutanaklarına yapılan görüşmeler ile alınan kararlar ve yazdırmak isterlerse muhalif kalanların muhalefet sebepleri yazılır. Genel Kurul, divan heyetine tutanakları hissedarlar adına imzalamak yetkisini verir ise, ortakların tutanakları ayrıca imzalamak mecburiyetleri yoktur. Toplantıya davetin usulüne uygun yapıldığını gösteren belgelerle yukarıda 18. maddede sözü edilen hazirun cetveli tutanağa eklenir. Söz konusu belgelerin içeriği tutanakta açıklandığı takdirde, bunların ayrıca eklenmesine lüzum yoktur.

GENEL KURUL TUTANAKLARI, İMZALANMASI, TESCİL VE İLANI

MADDE 19 - Genel kurul tutanaklarına yapılan görüşmeler ile alınan kararlar ve yazdırmak isterlerse muhalif kalanların muhalefet sebepleri yazılır. Genel kurul, divan heyetine tutanakları **ortaklar** adına imzalamak yetkisini verir ise, ortakların tutanakları ayrıca imzalamak mecburiyetleri yoktur. Toplantıya davetin usulüne uygun yapıldığını gösteren belgelerle yukarıda sözü edilen **hazır bulunanlar listesi** tutanağa eklenir. Söz konusu belgelerin içeriği tutanakta açıklandığı takdirde, bunların ayrıca eklenmesine lüzum yoktur.

22 EKİM 2014



02 Ekim 2014
SUKUK VARLIK
KIDALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No:122/1 Kat:19 34894
Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL

İBRA

MADDE 20 - Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurulu Kararı Yönetim Kurulu ile denetçilerin ibrasını tazammun eder. Türk Ticaret Kanununun 380'nci maddesi hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 21 - Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir sebeple boşalırsa, diğer üyeler boşalan üyeliğe ortaklar arasından, boşalan üyenin kalan süresini tamamlayacak bir süre için bir Yönetim Kurulu üyesi tayin eder ve bu tayin ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulur.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verebilir ve üyeleri değiştirebilir. Bu tip aziller, azledilen üyeye tazminat hakkı vermez.

İBRA

MADDE 20 - Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurulu Kararı Yönetim Kurulu ile denetçilerin ibrasını tazammun eder. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri saklıdır

YÖNETİM KURULU

MADDE 21 - 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. Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir sebeple boşalırsa, diğer üyeler boşalan üyeliğe, boşalan üyenin kalan süresini tamamlayacak bir süre için bir Yönetim Kurulu üyesi tayin eder ve bu tayin ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulur.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verebilir ve üyeleri değiştirebilir. Bu tip aziller, azledilen üyeye tazminat hakkı vermez.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

MADDE 22 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:

MADDE 22- Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna

22 EKİM 2014



02 Ekim 2014

RT SUKUKVARLIK
KIRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 199 / K:9 34394
Sarıyer - İSTANBUL

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki imza taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesine göre Şirketi temsil, ilzam ve idare salahiyetinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Müdürlere bırakabilir.

Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

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, Şirket'in 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.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 23 – 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, varlıklarını devralacağı kaynak kuruluş ile söz konusu varlıkların devralınması, kaynak kuruluşa kiralınması ve kira süresi sonunda kaynak kuruluşa devredilmesini içeren sözleşmeleri imzalar.

Yönetim kurulu, Şirket namına ve kira sertifikası sahipleri hesabına varlıkları kiralamak ve devretmek suretiyle elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine ödenmesinden sorumludur.

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 varlıklardan kaynaklanan gelirlerden karşılanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE ÜCRETLERİ

MADDE 23 – 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 tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk yönetim kuruluna aittir.

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

22 EKİM 2014



02 Ekim 2014

KY SÜKUK VARLIK
KIRAN A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 129/1 Kat: 34394
Etiler - Beşiktaş - İstanbul

Kira sertifikası sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda, Şirket yönetim kurulu tarafından, kira sertifikasına konu varlık devredilerek elde edilen gelir kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Şirket Yönetim Kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği sair görevleri ifa eder.

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 dâhil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Şirket yönetim kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu, III-61.1 sayılı Tebliğ ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği sair görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapacakları hizmetler için aylık belirli bir ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ödenebilir. Ödemenin miktar ve şekli Ortaklar Genel Kurulu'nca kararlaştırılır.

Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 25- Yönetim Kurulu, toplam üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir. Herhangi bir üyenin yaptığı teklife ilişkin kararlar, diğer bir üye tarafından müzakere istenmedikçe, üyelerin yazılı mutabakatlarının temini suretiyle verilebilir.

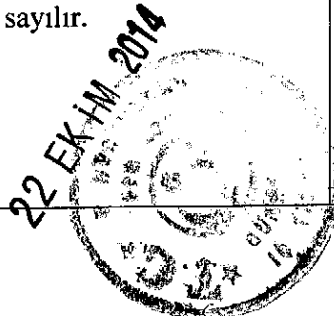
Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Başkan ve azalar toplantıda bulunmayan üyelere vekaleten oy kullanamazlar.

Müzakere edilen konuda lehte ve aleyhte oylar eşit ise müzakere konusu gelecek toplantıya bırakılır. Tehir edilen toplantıda oy eşitliği bozulmaz ise müzakere edilen konu reddedilmiş sayılır.

Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 25 - 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 en az bir bağımsız yönetim kurulu üyesinin 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



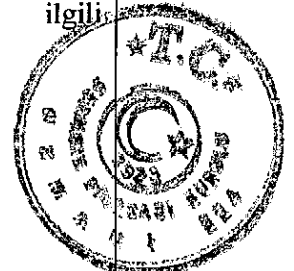
02 Ekim 2014

KT SUKUK VARLIK
KIRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No:199/1 K:9 84394
Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL

[Handwritten signature]

	<p>kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması kararın geçerliliği yönünden gereklidir. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Başkan ve azalar toplantıda bulunmayan üyelere vekaleten oy kullanamazlar. Müzakere edilen konuda lehte ve aleyhte oylar eşit ise müzakere konusu gelecek toplantıya bırakılır. Tehir edilen toplantıda oy eşitliği bozulmaz ise müzakere edilen konu reddedilmiş sayılır</p>
<p>DENETÇİLER MADDE 27 - Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç (3) yıl için 1 (bir) denetçi seçer. Genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.</p> <p>Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçi, Türk Ticaret Kanunu 'nun 353 - 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.</p> <p>Denetçiye verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli, Genel Kurul tarafından tespit olunur.</p>	<p>DENETLEME: MADDE 27 - Şirketin ve mevzuatın öngördüğü diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili madde hükümleri uygulanır.</p>
<p>BİLANÇO KÂR VE ZARAR HESABI MADDE 29</p> <p>Şirket'in hesapları Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek esas ve usullere uygun olarak tutulur ve safi karı aynı esas ve usullere göre hesaplanır. Bilanço, kâr 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.</p> <p>Denetçi tarafından tasdik edilmiş bilanço ve kâr zarar hesapları ile Yönetim Kurulu ve denetçi raporları, ilgili mevzuat gereği ilgili resmi mercilere gönderilir.</p>	<p>BİLANÇO KÂR VE ZARAR HESABI MADDE 29- Şirket'in hesapları Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek esas ve usullere uygun olarak tutulur ve safi karı aynı esas ve usullere göre hesaplanır. Bilanço, kâr 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.</p>

EKİM 2014



Ekim 2014
KIRALAMA A.Ş.
34394
BÜYÜKÇEKİRÇİ

KÂR'IN DAĞITILMASI

MADDE 30 – Yıllık bilançoda görülen vergi öncesi kar, mali yükümlülüklerin ve varsa geçmiş yıllar zararlarının indirilmesinden sonra aşağıdaki şekilde tahsis edilebilir veya dağıtılabilir

- %5 nispetinde kanuni yedek akçe ile
- Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.
- Kanuni Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en fazla %10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, en fazla %10'u da Şirket'in Müdür ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.
- Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
- Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3. maddesi hükmü saklıdır.

KANUNİ YEDEK AKÇELER

MADDE 31 - Birinci tertip kanuni yedek akçenin ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşınca kadar devam edilir.

Kanuni yedek akçeye, birinci tertip kanuni yedek akçe tutarı yukarıdaki haddi bulduktan sonra dahi Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 1. ile 3'ncü

KÂR'IN DAĞITILMASI

MADDE 30 – Şirket'in bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalan miktar safi karı oluşturur.

Safi karın;

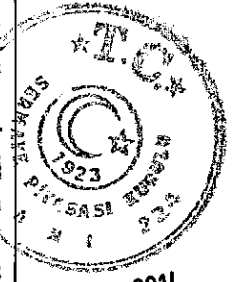
- %5'i ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçeye aktarılır.
- Kalandan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ortaklara birinci temettü payı ayrılır.
- Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile kalan safi karın en fazla %5'ine kadar olan kısmı, şirket çalışanlarına kar payı olarak ayrılabilir.
- Karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın kesmen veya tamamen ortaklara dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına genel kurulca karar verilir.
- Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

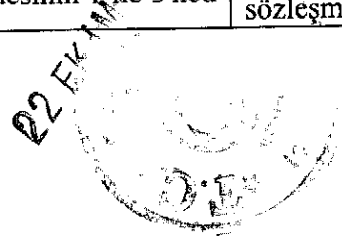
KANUNİ YEDEK AKÇELER

MADDE 31- Birinci tertip kanuni yedek akçenin ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşınca kadar devam edilir. Kanuni yedek akçelerin herhangi bir sebeple azalması halinde, kanuni miktarlara ulaşınca kadar yeniden ayrılmasına devam olunur.

Kanuni yedek akçeler ile Kanun ve bu esas sözleşme hükümleri uyarınca ayrılması



02 Ekim 2014



KT SUKUK VARLIK
KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No:129/1 K:9 34394
Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL

bentleri hükmüne göre ayrılan meblağlar eklenir.

Kanuni yedek akçelerin herhangi bir sebeple azalması halinde, kanuni miktarlara ulaşınca kadar yeniden ayrılmasına devam olunur.

Kanuni yedek akçeler ile Kanun ve bu ana sözleşme hükümleri uyarınca ayrılması gereken meblağlar ayrılmadıkça, pay sahiplerine kâr payı dağıtılamaz.

Kanuni yedek akçelerin tahsis yerleri ile kullanım biçimi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir

İLAN

MADDE 34 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayımlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

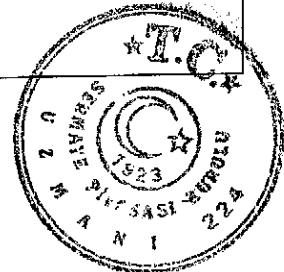
gereken meblağlar ayrılmadıkça, pay sahiplerine kâr payı dağıtılamaz.

Kanuni yedek akçelerin tahsis yerleri ile kullanım biçimi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.

İLAN

MADDE 34 - Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. **Türk Ticaret Kanununun ilana dair ilgili diğer hükümleri saklıdır.**

22 EKİM 2014



02 Ekim 2014

KT SUKUK VARLIK
KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 129/11 Kat: 9 3439
Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL

[Handwritten Signature]