

**KT SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ**

19 Eylül 2011

**BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, AMAÇ, KONUSU VE ÇALIŞMA ALANLARI**

KURULUŞ

MADDE 1 - Aşağıda isimleri belirtilen kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 1/4/2010 tarihli ve 27539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:III, No.43 nolu Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'e ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak faaliyette bulunmak üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 18 Temmuz 2011 tarihli ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.93.11-16955 sayılı görüşü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/09/2011 tarihli ve 1704-8707 sayılı izni doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucunun adı soyadı	İkametgah Adresi	Uyruğu	Kimlik/Vergi No
1- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	Büyükdere Cd. No.129/1 Esentepe-Şişli-İstanbul	T.C.	6000026814
2- Ufuk Uyan	Büyükdere Cd. No.129/1 Esentepe-Şişli-İstanbul	T.C.	33706685738
3- Murat Çetinkaya	Büyükdere Cd. No.129/1 Esentepe-Şişli-İstanbul	T.C.	49060177420
4- Ahmet Karaca	Büyükdere Cd. No.129/1 Esentepe-Şişli-İstanbul	T.C.	33307968728
5- Nurettin Kolaç	Büyükdere Cd. No.129/1 Esentepe-Şişli-İstanbul	T.C.	1111157598

ŞİRKET'İN UNVANI VE İŞLETME ADI

MADDE 2 - Şirketin unvanı "KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi" olup, işbu ana sözleşmenin müteakip hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır. Şirket'in işletme adı kısaca "KT Varlık Kiralama A.Ş."dir.

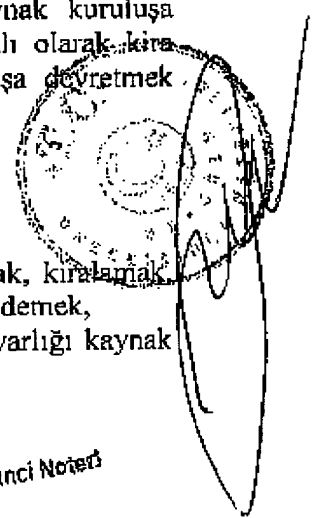
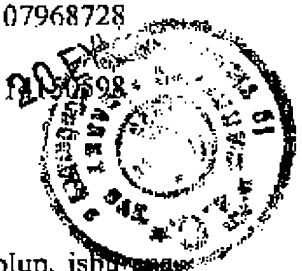
ŞİRKET'İN AMACI, KONUSU VE ÇALIŞMA ALANLARI

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:

- Kira sertifikası ihraç etmek,
- Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devralmak, kiralamak, varlıklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek,
- Kira sözleşmesinin sonunda, başlangıçta anlaşılan koşullarda kiraya konu varlığı kaynak kuruluşu devretmek,

Beyoğlu Onsekizinci Noteri
Yetkili Katip
ZEYNEP VARDAR



- 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 biçimle 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.

YASAK FAALİYETLER

MADDE 4 -Şirket, yukarıda 3. maddede sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:

- a) Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlıkları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin olağan ifası dışında kullanamaz.
- b) Sahip olduğu varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine hiç bir ayrı hak tesis edemez.
- c) Varlıkları, kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getiren kaynak kuruluş dışında başka bir kişiye devredemez.

KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 5 – Kira Sertifikalarının İhracı

Şirket, kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşu 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.

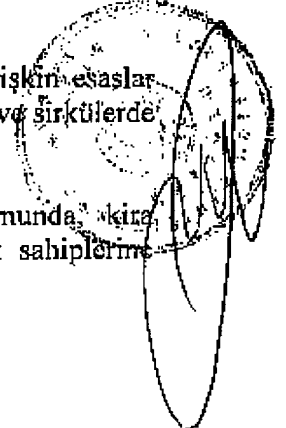

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin varlıklardan elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibidirler.

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 şirketlerde yer alır.

Kira sertifikası sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda kira sertifikasına konu varlıklar devredilerek elde edilecek kaynak, kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılır.



19 Eylül 2011

№21954

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 sertifikası sahiplerine [5 gün] içinde ödenmesi zorunludur.
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.
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.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 7- Şirketin Merkezi İstanbul İli ; Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Cd. No.129/1 Kat:9 Esentepe'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 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.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 8- Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. Genel Kurul, Şirket'in süresini belirlemeye, tahdit etmeye veya azaltmaya yetkilidir.



İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE VE HİSSELER

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.

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.

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.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKET'İN ORGANLARI VE İDARESİ

GENEL KURUL

MADDE 11 - Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır.

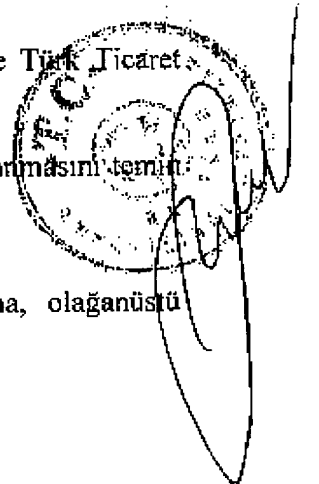
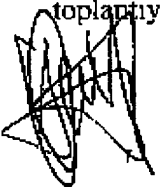
Olağan Genel Kurul her hesap döneminin bitiminden itibaren mevzuatta öngörülen süre içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda asgari Türk Ticaret Kanunu'nun 369'ncü maddesinde kayıtlı hususlar tartışılır ve ilgili kararlar alınır.

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.

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.



№21954

19 Eylül 2011

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.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

MADDE 14 - Genel Kurul Yönetim Kurulunun takdiri ile Türkiye içinde İstanbul veya Ankara'da toplanır. Genel Kurul ilanlarında ve hissedarları davet mektuplarında Genel Kurulun hangi şehirde ve hangi adreste toplanacağı açıkça yazılır.

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.

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.

Vekâlet 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.

№21954 19 Eylül 2011

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

HAZİRUN CETVELİ

MADDE 18 - Yönetim Kurulu, her Genel Kurul toplantısından önce, ortakların isim, ikametgah, sahip oldukları paylar nevi 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 bulunanlarını 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.

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.

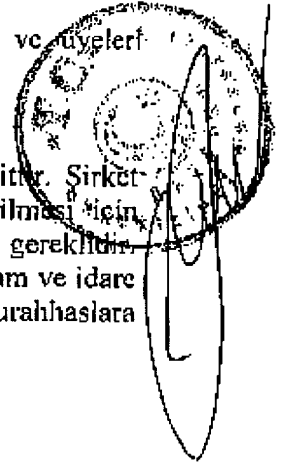
Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.

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.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

MADDE 22 - 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 Şirketi ilzama yetkili iki imza taşınması 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.



№21954

19 Eylül 2011

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.

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 kuruluşu kiralanması ve kira süresi sonunda kaynak kuruluşu 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.

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.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 24-Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda Başkan'ın daveti ile toplanır. Her üye, toplantı yapılmasını Başkan'dan yazı ile isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yer, şehir veya menlekette Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir.

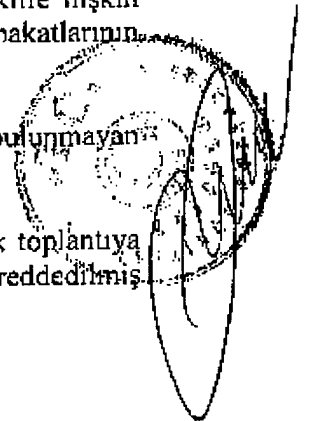
TOPLANTI VE KARAR NİSABI

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 çitliği bozulmaz ise müzakere edilen konu reddedilmiş

sayılır.



19 Eylül 2011

YÖNETİM GİDERLERİ

MADDE 26 - Şirket'in yönetimine ilişkin giderlere ilişkin bilgiler kira sertifikalarının halka arz edilmesi halinde izahname ve sirküllerde; kira sertifikalarının tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılması halinde söz konusu satış işlemi için düzenlenecek belgelerde yer verilir.

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.

Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun 353 - 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Denetçiye verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli, Genel Kurul tarafından tespit olunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YILLIK HESAPLAR VE KAR DAĞITIMI

HESAP DÖNEMİ

MADDE 28 - Şirketin hesap yılı, Ocak ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

BİLANÇO KÂR VE ZARAR HESABI

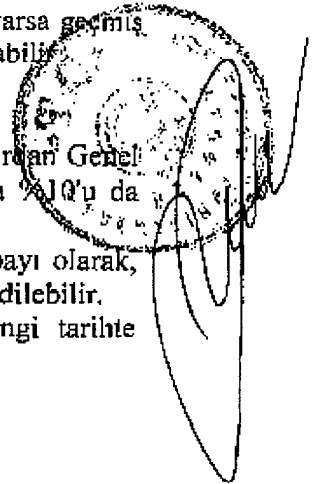
MADDE 29 - Şirket'in hesapları Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek esas ve usullere uygun olarak tutulur ve safi karı aynı esas ve usullere göre hesaplanır. Bilanço, kâr ve zarar cetveli ile mevzuat uyarınca ilgili resmi merciler tarafından gerekli görülecek diğer mali tablo ve raporlar mevzuatla tespit edilecek esaslar çerçevesinde ilgili mercilere gönderilir ve yayımlanır.

Denetçi tarafından tasdik edilmiş bilanço ve kâr zarar hesapları ile Yönetim Kurulu ve denetçi raporları, ilgili mevzuat gereği ilgili resmi mercilere gönderilir.

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 karın 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, dağıtılabilir 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.



19 Eylül 2011

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 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.

**BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER**

YETKİLİ MAHKEME

MADDE 32 - Şirket ile pay sahipleri arasında Şirket işlerine ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret mahkemesinde görülür.

GİZLİLİK

MADDE 33 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle, denetçiler Şirket'e ait sırları ve gizli kalması gereken konuları ifşa edemez ve kendilerinin veya üçüncü şahısların menfaatine kullanamazlar.

İLAN

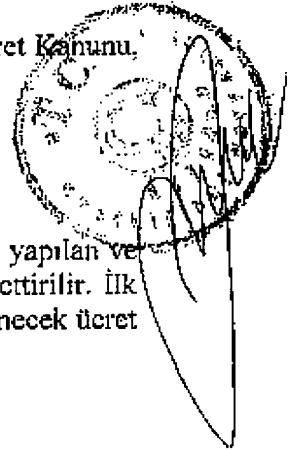
MADDE 34 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun 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.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 35 - İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır.

**GEÇİCİ HÜKÜMLER
KURULUŞ GİDERLERİ**

GEÇİCİ MADDE 1 - Şirketin kuruluşuna tekaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan biletimle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir. İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiye ödenecek ücret Yönetim Kurulu'nca tespit edilir ve Genel Kurulun tasvibine sunulur.



№21954

19 Eylül 2011

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
GEÇİCİ MADDE 2 -

Ufuk Uyan
Murat Çetinkaya
Nurettin Kolaç

İLK DENETÇİ
GEÇİCİ MADDE 3-

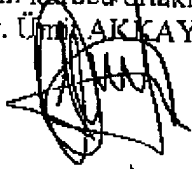
Ömer Asım Özgözükara
T.C. Uruklu, TC Kimlik Nosu: 33649510876

Adresi: Acıbadem Esatpaşa Sk. No:12/1 D:18 Kadıköy/İSTANBUL

KURUCU ORTAKLAR

- 1-Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
- 2-Ufuk Uyan
- 3-Murat Çetinkaya
- 4-Ahmet Karaca
- 5-Nurettin Kolaç

Tüm kurucu ortaklara vekaleten
Av. Ümit AKKAYA



20 Eylül

