



T.C.
BEYOĞLU 60. NOTERLİĞİ
Meydan Sok. Veko Giz Plaza
Maslak - İSTANBUL
Tel: 0(212) 276 45 45-46
Fax: 0(212) 276 45 47

08 Mayıs 2017

SOĞUK DAMGA VARDIR

1. KURULUŞ

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	MASLAK MAH. BÜYÜKDERE CAD. NUROL PLAZA NO. 257 B BLOK K. 15 MASLAK SARIYER İSTANBUL	TÜRKİYE

№ 13025

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ** dir. Şirketin işletme adı **NUROL VKŞ** dir.

3. MERKEZ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **SARIYER** ilçesi'dir.

Adresi **MASLAK MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. NO: 257 A/ SARIYER/İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. 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

4. SÖRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır.

5. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000 paya ayrılmış toplam 50000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası **NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ** tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

6. SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayenin artırılması, pay sahiplerinin artışı taahhüt etmeleri, hariçten yeni pay sahipleri alınması ve fevkalade ihtiyat hesapları ile sermayeye çevrilmesi mümkün olan diğer karşılık hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Genel Kurul, yeni pay senelleri çıkarılması suretiyle sermayenin artırılmasına karar vermesi halinde, şirketin mevcut pay sahiplerinin sahip oldukları payları oranında rüçhan hakları vardır.

7. AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

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

Şirket, kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere 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 alt varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,
- İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri ve fon kullanıcılarından yapılan tahsilatları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,
- Kira sertifikası ihracının gerektirmesi durumunda vade sonunda başlangıçta anlaşılan koşullarda sözleşmeye konu varlık ve hakları kaynak kuruluşu veya üçüncü kişilere devretmek ve satış bedelini kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödemek,
- Sahip olduğu varlıkları veya mülkiyeti devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlıkları, yatırımcıların menfaatlerine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yürütmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak, işletmek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar üzerinde kaynak kuruluş veya üçüncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 finansmanı sağlanmak,
- Münhasıran veya diğer ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı olarak yeni ortak girişim kurmak, bir ortak girişime ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,
- İş sahibi sıfatıyla eser sözleşmesine taraf olmak, eseri kiralamak ve satmak, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek ve eserin finansmanını sağlamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair sözleşmeler düzenlemek,

Yerine İmzaya Yetkili
BAŞKATİP
Beyhan DİBEK TOPAL



08 Mayıs 2017

№ 13025

i. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, yetkil/aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek, maksat ve mevzuatı faydalı olabilecek her türlü ticari anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olmak,

j. Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını güvence altına alma veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul ve gayrimenkul rehni (ipotek) ve sair aynı ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, üçüncü kişilerce verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,

k. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer faaliyetlerde bulunmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket'in amaç ve konusuna uygun olarak, sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği faydalı ve lüzumlu görülebilecek her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde,

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınmak suretiyle işbu Esas Sözleşme'nin Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı maddesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilecektir.

8. YASAK FAALİYETLER

Şirket, işbu esas sözleşmenin 7. maddesinde sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılmadığı müddetçe, aşağıda sayılan faaliyetleri de icra edemez:

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 Sözleşme'de 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 edilinceye 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.

9. GENEL KURUL

Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatta münhasıran genel kurula verilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır.

Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurul tarafından onaylanan İç Yönergeye göre yapılır. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Genel Kurul'u toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Bu toplantılara davette 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur. Vekaletnamelerin şekli, ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 428 ve Madde 429 hükümleri saklıdır.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Olağan Genel Kurul toplantılarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında da Türk Ticaret Kanunu'nun 413. Maddesinde yazılı hususlar ile Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme gereği Genel Kurul'un görev ve yetkisinde olan hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirket'in yönetim merkez binasında veya merkezin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

10. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

11. İLAN

Yerine İmzaya Yetkili
BAŞKATİP
Beyhan DİBEK TOPAL



08 Mayıs 2017

Şirket'e ait ilanlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 35 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 414 hükmü gereğince toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (iki) hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat tahlında duyurulması gereken hususlar, Şirket'in İnternet sitesi üzerinden ilan edilir.

№ 13025

12. YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından 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 az bir (1), 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 üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 363 uyarınca, herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin boşalması halinde yerine yeni üye tayini Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Ancak tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesini temsilen atanan gerçek kişinin azil, istifası, vefat veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi kendi adına Yönetim Kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişiyi yine kendisi belirleyecektir. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurul'un onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurul'ca onaylanmadığı takdirde boşalan üyeliğe Genel Kurul'ca yeni bir seçim yapılır.

Genel Kurul önce Yönetim Kurulu'nun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçtiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılabilir. Bu takdirde tüzel kişiler adına toplantıya katılan her Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu'nda bir oy hakkı vardır.

13. YÖNETİM KURULU ve SÖRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden en çok 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , GÖZTEPE MAH. PALMIYE CAD. No:9/9 BEYKOZ/İSTANBUL adresinde ikamet eden, MURAT ÇİMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , KÜLTÜR MAH. KÖRKADI SK. GÜZEL KONUTLAR SİTESİ A BLOK NO: 1H İÇ KAPI NO: 14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde ikamet eden, YELİZ BİLGİN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , ARNAVUTKÖY MAH. ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 4 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde ikamet eden, AHMET SERDAR OGHAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

14. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAP

Yönetim Kurulu, yönetim kurulu başkanı veya varsa başkan vekilinin davalı üzerine gerekli görülen her zaman Şirket merkezinde yapılır. Her yönetim kurulu üyesi başkanın, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun tasvibi ile ve üyelerin tamamına yazılı veya sözlü olarak haber vermek suretiyle Türkiye'de herhangi bir yerde veya yurt dışında yönetim kurulu toplantısı yapılabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararların geçerli olabilmesi için toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu şarttır.

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 de dâhil ihraça dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi veya üyelerinin olumlu oy kullanması şarttır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 390 doğrultusunda üyelere birinin belirli bir konuda yaptığı öneriye, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir. Bu durumda 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 yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Her bir Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Başkan veya üyeler toplantıda bulunmayan üye adına vekâleten oy kullanamaz.

15. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul'un münhasır yetkisine bırakılanlar dışındaki tüm konularda, işbu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar çerçevesinde, Şirket'i idare ve temsil eder. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğu Sermaye Piyasası Kurulu

Yerine İmzaya Yetkili
BAŞKATİP
Beyhan DİBEK TOPAL



08 Mayıs 2017.

№ 13025

düzenlemeleri çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan görevleri ile sınırlıdır.

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 366 ve 367 uyarınca idare, temsil ve ilzam edilir. Şirket adına tanzim veya akdedilen herhangi bir belgenin veya sözleşmenin geçerli olabilmesi ve Şirket'i ilzam edebilmesi için, söz konusu belge veya sözleşmenin herhangi iki Yönetim Kurulu Üyesi veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek imza yetkilileri tarafından Şirket kaşe veya unvanı altında imzalanmış olması zorunludur.

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.

16. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için ***** Kimlik No'lu , GÖZTEPE MAH. PALMIYE CAD. No:9/9 BEYKOZ/İSTANBUL adresinde ikamet eden, MURAT ÇİMEN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (AHMET SERDAR OGHAN, YELİZ BİLGİN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için ***** Kimlik No'lu , KÜLTÜR MAH. KÖRKADI SK. GÜZEL KONUTLAR SİTESİ A BLOK NO: 1H İÇ KAPI NO: 14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde ikamet eden, YELİZ BİLGİN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET SERDAR OGHAN, MURAT ÇİMEN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için ***** Kimlik No'lu , ARNAVUTKÖY MAH. ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 4 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde ikamet eden, AHMET SERDAR OGHAN (Yönetim Kurulu Bağımsız Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MURAT ÇİMEN, YELİZ BİLGİN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için MURAT ÇİMEN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için YELİZ BİLGİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

17. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİ VE ÖCRETLERİ

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenmiş görev ve sorumlulukları ile İşbu Esas Sözleşme'nin diğer maddelerinde belirtilenlerin yanında, aşağıda belirtilen işlemlerin yerine getirilmesinden sorumludur:

- Yönetim Kurulu, kira sertifikalarının ihracı ve ihraç edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin yapılması ve sertifikaların iftası için ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gerekli bütün iş ve işlemleri yürütür.
- Yönetim Kurulu, kira sertifikası ihraç etme kararı almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu kira sertifikası ihracı çerçevesinde kaynak kuruluş, fon kullanıcıları, yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişiler ile gerekli tüm sözleşmeleri imzalamaya yetkilidir.
- 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 Kurulu'na aittir.
- Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez. Bu hükmün uygulanmasından Yönetim Kurulu sorumludur.
- Yönetim Kurulu her bir tertip kira sertifikası ihracı öncesinde 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 sözleşmelere düzenlenmesi suretiyle gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.
- Kurucu'nun fon kullanıcısı olarak yer aldığı kira sertifikası işlemlerinde varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi dahil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin alınacak kararlarda sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.
- Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya ihraç belgesi ve diğer ihraç dokümanlarında yer verilir. Ödemeler Şirket'in devraldığı, vekâleten yönetim sözleşmesine konu ettiği, yönettiği veya alıp-sattığı, varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarından karşılanır.

Yerine İmzaya Yetkili
BAŞKATİP
Beyoğlu BEYKÖZ TOTAL



13025

i. Kira sertifikası ihraçlarında ihraca dayanak varlık ve haklara ilişkin tahakkuk eden gelirler, bu varlık ve haklardan yapılan tahakkuklar ve kira sertifikası sahiplerine yapılan ödemeleri içeren yatırım raporu, söz konusu kira sertifikası itfa edilene kadar üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

j. Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen, ilgili mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulunduğu komite ve birimler oluşturabilir.

k. Şirket Yönetim Kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu, ilgili Tebliğ ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği sair görevleri ifa eder.

l. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirket'e ait sırları ve gizli kalması gereken konuları ifşa edemez ve kendilerinin veya üçüncü şahısların menfaatine kullanamazlar.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne yapacakları hizmetler için aylık belirli bir ücret, katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı, ikramiye prim ve/veya yıllık kardan pay ödenebilir. Ödemenin miktar ve şekli Ortaklar Genel Kurulu'nca kararlaştırılır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili hükümlerine uyulur.

18. DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

Şirket'in ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin denetimine ilişkin hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

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 kurula sunar, bağımsız denetim raporlarını belirtilen süre ve yerlerde yayımlar.

19. 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.

20. FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Şirketin bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, nakit akım, özkaynaklar değişim ve kar dağıtım tabloları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve süresinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanır.

Ayrıca sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şirketin faaliyetleri ile ilgili diğer tablo ve raporlar da mevzuatla ön görülen süreler içinde SPK'ya gönderilir.

21. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

22. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

23. YÖNETİM GİDERLERİ

Şirket'in yönetimine ilişkin giderler ile ilgili bilgilere izahname ve sirkülerde veya ihraç belgesi ve diğer ihraç dokümanlarında yer verilir.

24. KİRA SERTİFİKALARININ İHRACI

Kira sertifikalarının ihracı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

Kira sertifikaları halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilebilir. Halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar, tahsisli satış ve nitelikli yatırımcıya satış olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin ihraca dayanak varlık ve haklardan elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibidirler. Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar Şirket tarafından kaynak kuruluş ve/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 izahname ve sirkülerde, diğer durumlarda ise ihraç belgesi ve diğer ihraç dokümanlarında yer verilir. İzahnamenin, ihraç belgesinin ve ihraca ilişkin diğer belgelerin içeriğine, hazırlanmasına, onaylanmasına, yayınlanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer alacak finansal tablolara, izahnamedeki değişikliklere ihraççı sıfatıyla Şirket tarafından yapılacak ilan ve reklamlara ilişkin hususlarda, kira sertifikalarının ihraç ve satış esasları ile ihraççı sıfatıyla Şirket'in finansal raporlarına, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve ilgili Tebliğ'de yer almayan diğer konularda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Her bir tertip kira sertifikasına konu varlık ve haklar ve bunlardan elde edilecek gelirler ile katlanılacak giderler, ilgili kira sertifikası bazında Şirket'in muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenir.

25. KİRA SERTİFİKALARININ İTFAŞI

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

Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar Şirket tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedelli kira sertifikası

Yerine İmzaya Yetkili
BAŞKATİP
Beyhan DİBEK TORAN



08 Mayıs 2017

№ 13025

sahiplerine payları oranında ödenir.

Fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirket'e karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de dâhil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik Şirket yönetim kurulu tarafından alınacak tedbirlerin Kurula yapılan ihraç başvurusu aşamasında sözleşmeler vasıtasıyla düzenlenmiş olması zorunludur.

26. PAYLARIN DEVRİ

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere Şirket'in, (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) yönetsel veya oy imlyazı veren payların herhangi bir orana bakılmaksızın devri Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir.

27. PAY SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ

Her pay Şirket nazarında bölünmez bir bütündür.

Birden fazla kişiler bir paya birlikte sahip iseler, bunlar Şirket'e karşı haklarını müşterek temsilci marifeti ile kullanabilirler. Temsilci tayin etmedikleri hallerde, Şirket'in müşterek maliklerden herhangi birine yapacağı tebligat bunların hepsi hakkında geçerli olur.

Bir payın intifa hakkı ile mülkiyeti değişik kişilere alt olursa, bunlar dahi haklarını müşterek bir temsilci marifeti ile kullanırlar. Müşterek malikler temsilci üzerinde anlaşamazlar ise, Şirket intifa hakkı sahibini Şirket'e karşı hakların kullanılmasında kanuni sahip kabul eder. İntifa hakkı sahipleri birden fazla ise bunlar da müşterek bir temsilci marifeti ile temsil ediliirler.

28. ŞİRKETİN TASFİYESİ

Şirket'in feshi ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılarak bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuat çerçevesinde belirleyeceği yonteme uygun olarak yürütülür. Sermaye piyasası mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.

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.

29. KENDİLİĞİNDEN SONA ERME

Şirket Esas Sözleşmesi'nin onaylandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihraç başvurusunda bulunmadığı durumda, bu 1 (bir) yıllık sürenin sona ermesini takip eden 1 (bir) ay içerisinde ihraç başvurusu yapmak veya faaliyet konusunu değiştirmek veya ifisah kararı alarak tasfiye işlemlerine başlamak zorundadır.

Şirket bu işlemleri yapmadığı takdirde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 529 hükmü gereğince kendiliğinden sona erer.

30. YETKİLİ MAHKEME

Şirket ile pay sahipleri arasında Şirket işlerine ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Şirket merkezinin bulunduğu yer olan İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir.

31. KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Esas Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır.

32. GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1

Şirket'in kuruluşu kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli olabilecek bircümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

Geçici Madde 2

Yönetim Kurulu ilk Genel Kurul toplantı tarihine kadar bağımsız denetlemeyi, görev süresini ve anılan denetleme ücretini belirlemeye yetkilidir.

KURUCULAR

Sıra No

1


Kurucu


NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Uyruk

TÜRKİYE

İmza


NURAL ALTINBAŞ


MURAT KAVURCA

