KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1 - Aşağıda isimleri belirtilen kurucular tarafından, 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1 sayılı Tebliğ) ile 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre "münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere" bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucunun adı soyadı	**Adresi**	**Uyruğu**	**Vergi No**
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	Büyükdere Cd. No. 129/1 Esentepe-Şişli-İstanbul	T.C.	6000026814

UNVANI VE İŞLETME ADI

MADDE 2 - Şirketin unvanı "**KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama Anonim Şirketi**"dir. İşbu esas sözleşmenin müteakip hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır. Şirket'in işletme adı kısaca "KT Kira Sertifikaları"dır.

ŞİRKET'İN AMAÇ, KONUSU VE ÇALIŞMA ALANLARI

MADDE 3 – Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur. Şirket, kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a. Her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,

b. Kaynak kuruluşa 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 III-61.1 sayılı Tebliğ'de 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 veya 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 oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek,

h. Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,

i. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,

j. Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin ve sair ayni ve şahsi teminatları almak; bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak,

k. Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine ipotek, rehin almak.

YASAK 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:

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

b. Sahip olduğu varlık ve haklar üzerinde işbu esas sözleşmede izin verilenler hariç olmak üzere üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez ve bu varlık ile haklar üzerinde kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunamaz.

c. Varlık ve haklar, Şirket'in yönetiminin ve denetiminin kamu 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 SERTİFİKALARININ İHRACI

MADDE 5 - 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 sirkülerde yer alır. Kira sertifikası sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi

durumda, kira sertifikasına konu varlık ve haklar devredilerek elde edilecek satış bedeli, kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılır.

KİRA SERTİFİKALARININ İTFASI

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

ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

MADDE 7 - Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesindedir. Adresi: Büyükdere Cad. No:129/1 Kat:3 Esentepe'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 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.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE 8 - Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Genel Kurul, Şirket'in süresini belirlemeye veya sınırlandırmaya yetkilidir.

SERMAYE :

MADDE 9 - Şirketin sermayesi 250.000,-TL (İki Yüz Elli Bin Türk Lirası) ' dır. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 250.000 (iki yüz elli bin) adet paya ayrılmıştır. Bu payların tamamı nama yazılıdır.
Eski sermayeyi teşkil eden 50.000,00 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.
Bu defa artırılan 200.000,00- TL sermayenin tamamı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

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, ve (c) yönetimsel veya oy imtiyazı veren payların devri herhangi bir orana bakılmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 11 - Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek en az üç (3) adet üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. En az bir yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. İlk yönetim kurulu üyeleri üç (3) yıl için seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda yönetim kurulu başkanının daveti ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile Türkiye'de herhangi bir yerde veya yurt dışında yönetim kurulu toplantısı yapılabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alır. Fon kullanıcısı ile Şirket kurucusunun aynı olduğu kira sertifikası ihraçlarında, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi dâhil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda 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 kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE ÜCRETLERİ

MADDE 12 – 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 veya nitelikli yatırımcılara yapılacak duyurularda yer verilir. Ödemeler Şirket'in devraldığı, yönettiği veya alıp-sattığı, varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarından karşılanır.

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 dahil 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.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:

MADDE 13 – Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna 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.

DENETLEME:

MADDE 14 – Şirketin ve mevzuatın öngördüğü diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili madde hükümleri uygulanır.

Denetçi, genel kurul tarafında seçilir.

GENEL KURUL:

MADDE 15 - Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara 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.

b) Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul şirketin hesap devri sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

c) Toplantı yeri: Genel kurul Şirket'in idare merkezinde veya Şirket işlerinin ve faaliyetlerinin gerektirmesi halinde, Şirket'in idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanılır.

d)Oy Verme ve Vekil Tayini: 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.

e) Karar Nisabı: Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 421'inci maddesinin 2'nci ve 3'üncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.

f) Müzakerelerin Yapılması: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ:

MADDE 16 - Yönetim kurulu, her genel kurul toplantısından önce, ortakların isim, yerleşim yeri, sahip oldukları payların nev'i ve tutarını, sahip oldukları oy sayılarını, bunların asaleten veya sair surette temsil edilen miktarlarını gösteren ve "Ortaklar Cetveli" olarak isimlendirilen bir hazır bulunanlar listesi 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 "Hazır Bulunanlar Listesi" olarak, ilk oyların toplanmasından önce görülebilecek bir yere asılarak hazır bulunanların tetkikine sunulur.

GENEL KURUL TUTANAKLARI, İMZALANMASI, TESCİL VE İLANI

MADDE 17 - 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.

İBRA

MADDE 18 - Bilançonun tasdikine dair olan genel kurulu kararı, yönetim kurulunun ibrasını tazammun eder. Türk Ticaret Kanununun 380'inci maddesi hükümleri saklıdır.

HESAP DÖNEMİ:

MADDE 19 – Şirket'in 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 20 – 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.

KÂR'IN DAĞITILMASI

MADDE 21 – 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 safı karı oluşturur. Safı karın;

a) %5'i ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçeye aktarılır.

b) Kalandan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ortaklara birinci temettü payı ayrılır. Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile kalan safı 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.

(c) ve (d) bendi uyarınca kar dağıtımı yapılması halinde, dağıtılması kararlaştırılan kar payının onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519/3'üncü maddesi gereği kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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

KANUNİ YEDEK AKÇELER

MADDE 22 - Birinci tertip kanuni yedek akçenin ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşıncaya kadar devam edilir.

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

Kanuni yedek akçeler ile Kanun ve bu esas 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.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE 23 - İşbu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır.

ŞİRKETİN TASFİYESİ:

MADDE 24 - 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, Şirket'in tasfiye haline girdiği gün itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de yer alan kayıtlar esas alınır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

GEÇİCİ MADDE 1 : Şirket'in kuruluşu kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli olabilecek bilcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

GEÇİCİ MADDE 2 : Ufuk UYAN (Üye) Ruşen Ahmet ALBAYRAK (Üye) Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA (Bağımsız Üye)

KURUCU ORTAK

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.