

# AK YATIRIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

## 1. KURULUŞ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu) ve ilgili sair mevzuata uygun olarak faaliyette bulunmak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

## 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı AK YATIRIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'dir. İşbu Esas Sözleşme'de bundan sonra "Şirket" olarak ifade edilecektir.

## 3. AMAÇ VE KONU

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği (Kira Sertifikaları Tebliği) ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olarak, 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 hakkı, kaynak kuruluştan devralmak; bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,
- b) Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların, mülkiyet devri olmaksızın vade boyunca kiralanması da dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,
- c) Varlık veya hakları satın alarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak yoluyla varlık veya hakların alımını, finansman sağlamak amacıyla gerçekleştirmek,
- d) Tek başına veya başka ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı yeni ortak girişim kurmak, bir ortak girişime ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,
- e) İş sahibi sıfatıyla eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmelere taraf olmak, eseri kiralamak veya satmak, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek ve eserin finansmanını sağlamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair sözleşmeleri düzenlemek,
- f) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,
- g) İhraca dayanak varlıklardan veya haklardan elde edilen gelirleri veya yapılan tahsilatları, payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,

**h)** 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,

**i)** 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 almak veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul ve gayrimenkul rehni/ipotek ve sair ayni ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,

**j)** Sahip olduğu varlık ve hakları veya mülkiyeti devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlık ve hakları, yatırımcıların menfaatine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin ifasını yürütmek amacıyla yönetmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak, işletmek ve bu varlık veya haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlık veya haklar üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinin ve mevzuatın izin verdiği ayni hakları tesis etmek, üçüncü kişilerden ayni haklar kabul etmek,

**k)** Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, yetkili kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,

**l)** Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği her türlü faaliyetlerde bulunmak.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılmak istenmesi halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması suretiyle esas sözleşme değişikliği yapılması gerekmektedir.

#### **4. ŞİRKETİN MERKEZİ**

Şirketin merkezi İSTANBUL ili BEŞİKTAŞ ilçesi'dir.

Adresi KONAKLAR MAH. SELVİLİ SK. SABANCI CENTER KULE 2 NO: 2 İÇ KAPI NO: 6 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL'dir.

Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

#### **5. SÜRE**

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

#### **6. YASAK FAALİYETLER**

Şirket, işbu Esas Sözleşme'de belirtilen faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri aksini kararlaştırmadıkça, aşağıdaki faaliyetlerde de yürütemez:

**a)** Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlık ve haklar işbu Esas Sözleşme’de ifade edilen faaliyetlerin yürütülmesi dışında kullanamaz.

**b)** Sahip olduğu varlık ve haklar üzerinde işbu Esas Sözleşme’de izin verilenler ve Şirket’in faaliyet konusunun gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere, üçüncü kişiler lehine hiçbir aynı hak tesis edemez.

**c)** Sahip olduğu varlık ve haklar üzerinde, kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı tasarruflarda bulunamaz.

Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar Şirket portföyünde yer alan 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 dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

## **7. KİRA SERTİFİKALARININ İHRACI**

Kira sertifikalarının ihracı Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikaları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin ihraca dayanak varlıklardan ve/veya haklardan elde edilen gelirler üzerinde payları oranında hak sahibidir.

Şirket aynı anda birden fazla türde kira sertifikası ihraç edebilir.

İhraç işleminin gerektirmesi durumunda, vade sonunda dayanak varlık ve haklar, Şirket tarafından kaynak kuruluşu veya üçüncü kişilere satılır. Satış bedeli, kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.

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

Varlık ve haklardan elde edilecek olan gelirlerin kira sertifikası sahiplerine dağıtımına ilişkin esaslar, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde düzenlenecek izahname veya sair ihraç dokümanlarında yer alır.

Şirketin yönetimine ilişkin giderler;

- Halka arz edilen kira sertifikaları için izahname ve sirkülerde,
- Tahsisli veya nitelikli yatırımcılara yapılan satışlarda ise ilgili satış belgelerinde açıklanır.

Fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirket’e karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerini korumaya yönelik gerekli tedbirler, ihraç başvurusu aşamasında sözleşmeler yoluyla düzenlenir.

Kira sertifikası ihracına ilişkin izahname, ihraç belgesi ve diğer belgelerin içeriği, hazırlanması, onayı, ilanı, tescili ve yayımlanması; izahnamede yer alacak finansal tablolar, izahnamedeki değişiklikler, Şirket tarafından yapılacak ilan ve reklamlara ilişkin usuller; ihraç ve satış esasları ile Şirket'in finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma yükümlülükleri konularında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

## **8. KİRA SERTİFİKALARININ İTFASI**

Halka arz edilecek kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara izahname ve sirkülerde yer verilir. Tahsisli veya nitelikli yatırımcılara veya yurt dışına satılacak kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara söz konusu satış işlemi için düzenlenecek sözleşmeler ile ilgili diğer belgelerde yer verilir. Kira sertifikaları, sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili belgelerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde itfa edilir.

## **9. SERMAYE**

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.000.000 paya ayrılmış toplam 3.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.000.000 adet paya karşılık gelen 3.000.000,00 Türk Lirası AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin tamamı kurucu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından Şirket'in tescilinden önce muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir.

## **10. SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI**

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

Sermayenin artırılması; pay sahiplerinin yeni sermaye taahhüdünde bulunması, hariçten yeni pay sahipleri alınması ve fevkalade ihtiyatlar ile diğer karşılık hesaplarında biriken meblağların sermayeye ilave edilmesi yoluyla yapılabilir.

Genel Kurul tarafından yeni pay çıkarılması suretiyle sermayenin artırılmasına karar vermesi halinde, Şirket'in mevcut pay sahiplerinin sahip oldukları payları oranında rüçhan hakları bulunmaktadır.

## **11. PAYLARIN DEVRİ**

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. Aşağıda belirtilen durumlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir:

- a) Şirket'in birleşme veya bölünme işlemlerine taraf olması ile esas sözleşme değişiklikleri,
- b) Bir kişinin, Şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle Şirket ortağı olması,

c) 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,

d) Herhangi bir orana bakılmaksızın yönetsel veya oy imtiyazı veren payların devri.

Şirket, ortakların isim ve adresleri ile sahip oldukları payları gösteren bir pay defteri tutar ve ancak pay defterinde kayıtlı olan kişiyi kanuni ortak olarak kabul eder.

## 12. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'nun Kira Sertifikaları Tebliği hükümleri uyarınca en az üç üyeden oluşması ve en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin;

a) Yüksek öğrenim görmüş olmaları, sermaye piyasası veya bankacılık alanında en az 5 yıllık tecrübeye ve VKŞ yönetim kurulu üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip olmaları,

b) En az birinin Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı belgesine sahip olması,

c) Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması

gereklidir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 366 ve 367 nci maddeleri uyarınca idare, temsil ve ilzam edilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Şirket'in yönetimini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Her halükarda, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

## 13. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 1 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 22331121612 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, MERT ERDOĞMUŞ (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET KEMAL ATASOY, SERDAR ASLAN, ŞAHİN ÖNCEL)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 27709946576 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KAĞITHANE adresinde ikamet eden, AHMET KEMAL ATASOY (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MERT ERDOĞMUŞ, SERDAR ASLAN, ŞAHİN ÖNCEL)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 14089051716 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, SERDAR ASLAN (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MERT ERDOĞMUŞ, AHMET KEMAL ATASOY, ŞAHİN ÖNCEL)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 52945580222 Kimlik No'lu, İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, ŞAHİN ÖNCEL (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MERT ERDOĞMUŞ, AHMET KEMAL ATASOY, SERDAR ASLAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için MERT ERDOĞMUŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için AHMET KEMAL ATASOY Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

#### **14. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 27709946576 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KAĞITHANE adresinde ikamet eden, AHMET KEMAL ATASOY Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 14089051716 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, SERDAR ASLAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 52945580222 Kimlik No'lu, İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, ŞAHİN ÖNCEL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 22331121612 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, MERT ERDOĞMUŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

#### **15. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE ÜCRETLERİ**

Yönetim Kurulu, bu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri gereği münhasıran Genel Kurul'un yetkisine bırakılanlar dışındaki bütün konularda karar almaya yetkilidir.

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

Yönetim Kurulu, kira sertifikalarının ihracı, ihraç edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin ve tahsilatın yapılması ve sertifikaların itfası için sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat 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.

Kira sertifikası ihraçlarında, söz konusu kira sertifikası itfa edilene kadar üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla, ihraca dayanak varlık ve haklara ilişkin tahakkuk eden gelirler, bu varlık ve haklardan yapılan tahsilatlar ve kira sertifikası sahiplerine yapılan ödemeleri içeren yatırımcı raporunu düzenler.

Yönetim Kurulu, her bir tertip kira sertifikası ihracından elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenmesinden sorumludur.

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.

Şirket, yalnızca kira sertifikası ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında katlanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda Şirket tarafından benzer faaliyetlerde bulunan şirket uygulamalarıyla örtüşmeyen harcamalar yapılamaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk Şirket Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, her bir tertip kira sertifikası ihracı öncesinde 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 dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri sözleşmeler vasıtasıyla düzenler.

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp; Yönetim Kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikaları Tebliği ve diğer ilgili mevzuat gereği görevleri yerine getirir ve gerekli yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı verilir verilmemesine ve verilecekse miktarına Genel Kurul karar verir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

## **16. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda Başkan'ın daveti ile toplanır. Her üye, toplantı yapılmasını Başkan'dan yazı ile isteyebilir.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak şirket merkezinde yapılır. Ancak üye tam sayısının çoğunluğunun onayı ile başka herhangi bir yer, şehir veya ülkede Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir.

Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört kez toplanması mecburidir.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi bazı üyelerin fiziken katıldığı bir toplantıya elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına isteyen üyeler Elektronik Toplantı Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda katılabilir. Üyelerden herhangi birinin toplantıya fiziken katılacağını beyan etmemesi halinde toplantı tamamen elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.

## **17. YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI**

Yönetim Kurulu, toplam üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de bu toplantı nisabı uygulanır. Yönetim Kurulu kararları, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğuyla verilir.

Kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı ile Şirket kurucusunun aynı olması durumunda, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi dahil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyesi veya üyelerinin olumlu oy vermesi gerekmektedir.

Yukarıdaki toplantı ve karar nisabı Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Üyeler birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine

üyelerce Elektronik Toplantı Sisteminden de güvenli elektronik imza ile onay verilebilir. Bunun için söz konusu önerinin Elektronik Toplantı Sisteminde erişime açılması şarttır.

## **18. DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU**

Denetçi, her faaliyet dönemi ve herhalde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden Genel Kurul tarafından seçilir.

Şirket'in ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde 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 denetleme kuruluşunu seçer, faaliyet hesaplarını, finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu bağımsız denetime tabi tutar. Bağımsız denetimden geçmiş yılsonu finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu Genel Kurul'a sunar, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporundan oluşan finansal raporlarını mevzuatta belirtilen sürede ve yerlerde yayımlar.

## **19. GENEL KURUL**

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Genel Kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

## **20. GENEL KURULUN ÇAĞRI VE TOPLANMA USULÜ**

Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi gereği, Genel Kurul toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Çağrısız Genel Kurul yapılacak olması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesi gereği, bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, Genel Kurul'a katılmaya ve Genel Kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, Genel Kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

Genel Kurul gündemi toplantıya çağırın tarafından Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme gereklerine uygun olarak hazırlanır. Türk Ticaret Kanunu'nun

416. ve 438. maddesi ve ilgili diğer mevzuat saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan konular Genel Kurul'da müzakere edilemez ve karara bağlanamaz.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hakların kullanılabilmesi sağlanır.

Genel Kurul toplantılarında, ilgili mevzuat uyarınca gerekli görülen hallerde T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi de toplantıya çağrılır ve toplantıda hazır bulunur. Bakanlık temsilcisinin yokluğu halinde alınan kararlar geçersizdir.

## **21. 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.

## **22. BİLANÇO KÂR VE ZARAR HESABI**

Şirket'in hesapları Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenecek esas ve usullere uygun olarak tutulur ve net dönem karı aynı esas ve usullere göre hesaplanır. Bilanço, kar ve zarar cetveli ile mevzuat uyarınca ilgili resmi merciler tarafından gerekli görülecek diğer mali tablo ve raporlar mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili mercilere gönderilir ve yayımlanır.

## **23. YEDEK AKÇE**

Şirket'in net dönem karı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

**a)** Net dönem karının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

**b)** Kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Şirket'in kendi paylarını iktisap etmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 520 nci maddesi uyarınca kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayrılır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde iktisap değerlerini karşılayan

tutarda çözülebilir. Yeniden değerlendirme fonu ile ilgili mevzuat uyarınca pasifte yer alan diğer fonlar, sermayeye dönüştürüldükleri ve yeniden değerlendirilen aktifler amorti edildikleri veya devredildikleri takdirde çözülebilir.

Şirket tarafından ayrılacak isteğe bağlı yedek akçeler Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesine tabidir.

Kanuni yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez.

Genel Kurul, aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekliyse veya bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında Şirket'in sürekli gelişimi ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımını yönünden haklı görüyorsa Türk Ticaret Kanunu'nda ve Esas Sözleşme'de öngörülenlerden başka yedek akçe ayrılmasına da karar verebilir.

## **24. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Esas Sözleşme'nin 23 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri çerçevesinde yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.

Genel Kurul, net dönem karından Esas Sözleşme'nin 23 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir.

Genel Kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

## **25. TASFİYE VE KENDİLİĞİNDEN SONA ERME**

Şirket, Esas Sözleşme'nin onaylandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihraç başvurusunda bulunmazsa bu sürenin sona ermesini takip eden 1 (bir) ay içinde aşağıdaki işlemlerden birini yapmakla yükümlüdür:

- (i) kira sertifikası ihracı başvurusu yapmak,
- (ii) faaliyet konusunu değiştirmek,
- (iii) tasfiye kararı alarak tasfiye sürecini başlatmak

Şirket bu işlemleri yapmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 529 uncu maddesi gereğince kendiliğinden sona erer.

Şirket'in tasfiyesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin tasfiyesine ilişkin hükümleri uygulanır. 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 tespitinde, Şirket'in tasfiyeye girdiği gün itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de yer alan kayıtlar esas alınır.

## 26. İLAN

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirket'e ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

## 27. KANUNİ HÜKÜMLER

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

## KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....