

**AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**05/09/2013 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' nin olağanüstü genel kurul toplantısı 05/09/2013 tarihinde, saat 14 :00'de Büyükdere Caddesi No: 163 Zincirlikuyu/Şişli /İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.09./2013 Tarih ve 27180. Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HASENİ...TEPE..... gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

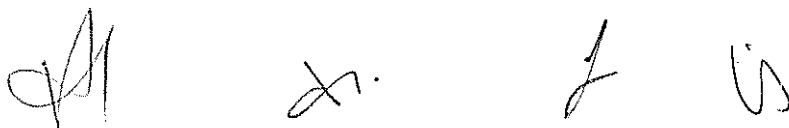
Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 100.000,00 (YÜZBİN) TL' lik Sermayesine tekabül eden 100.000 adet hisseden 100.000,00 -TL' lik sermayeye karşılık 100.000 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı E-kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Mehmet USTA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına Mehmet USTA' nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tarafından, Oy toplama memurluğuna İhsan Uğur DELİKANLI, Kâtipliğe de Serdar SÜMER'in seçilmesine karar verildi.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu seçimi yapıldı. Yönetim Kurulunun 4 (dört) kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulunun 3 yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine,

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak, şirket pay sahiplerinden, Mudanya Yolu Sanayi Caddesi Akpınar Mahallesi Çalışkan İş Merkezi No: 398 Kat:1 Daire:2 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan, Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 53381 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **E-kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin, adına hareket etmek üzere Büyükdere Caddesi No:163 Esentepe Şişli – İSTANBUL adresinde bulunan T.C. Kimlik No: 37522870712 T.C. Uyruklu Mehmet USTA,

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak, şirket pay sahiplerinden, Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu/ Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 424040 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi**'nin, adına hareket etmek üzere Büyükdere Caddesi No:163 Esentepe Şişli – İSTANBUL adresinde bulunan T.C. Kimlik No: 47278256562 T.C. Uyruklu İhsan Uğur DELİKANLI,

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak, şirket pay sahiplerinden Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu/ Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 709629 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret A.Ş.**'nin, adına hareket etmek üzere Büyükdere Caddesi No:163 Esentepe Şişli – İSTANBUL adresinde bulunan T.C. Kimlik No: 51181550006 T.C. Uyruklu Serdar SÜMER,



Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi (bağımsız üye) olarak şirket dışından Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu/ Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan, 21802583706 T.C. kimlik numaralı T.C. Uyruklu **Veysel ŞAHİN**'in toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiğini beyan eden yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

- 4- Görülen lüzum üzerine Şirket esas mukavelesinin 3. 4. 5. 8. 10. 13. 14. 15. 17. 19. ve 26. maddelerinin tadili incelenmiş ve alınan izin yazıları ile yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

## **YENİ ŞEKİL**

### **AMAÇ VE KONU:**

#### **MADDE 3-**

VKŞ'nin kuruluş amacı; 6362 sayılı Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde "Kira Sertifikası" (İşbu Esas Sözleşmede "Sertifika" olarak anılacaktır) ihraç etmektir.

VKŞ, kuruluş amacını gerçekleştirmek için:

- a) Kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya kendi adına yönetilmek üzere kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için "sahipliğe dayalı kira sertifikası",
- b) Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların vade boyunca kiralanması da dahil olmak üzere mülkiyet devralınmaksızın kendi lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde kendisine aktarılması amacıyla "yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası",
- c) Bir varlık veya hakkın satın alınarak SPK düzenlemeleri çerçevesinde devrine izin verilen şirketlere vadeli olarak satılması işleminde varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak amacıyla "alım-satıma dayalı kira sertifikası",
- ç) Kişisel emek veya ticari itibar hariç olmak üzere münhasıran veya diğer ortaklarla birlikte sermaye koymak suretiyle SPK mevzuatında tanımlanan ortak girişime ortak olmak amacıyla "ortaklığa dayalı kira sertifikası",
- d) İş sahibi sıfatıyla taraf olduğu bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak amacıyla "eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası",

ihraç edebilir. VKŞ ayrıca sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa, eser sözleşmesine dayalı olmakla birlikte bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle veya niteliği itibarıyla kira sertifikası olduğu SPK tarafından kabul edilen kira sertifikalarını da ihraç edebilir.

Bu kapsamda VKŞ kira sertifikası ihracı yoluyla fon topladığı kira sertifikası sahiplerinin vekili sıfatıyla aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirebilir,

- a) Kira sertifikası ihraç etmek üzere her türlü varlık ve hakkı devralmak, devraldığı varlık ve hakları kiralamak veya kendi adına yönetilmek üzere vekaleten yönetim sözleşmesine konu etmek,
- b) Varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri ve fon kullanıcılarından yapılan tahsilatları payları oranında Sertifika sahiplerine ödemek ve aktarmak,
- c) Kira sertifikası ihracının gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere devretmek ve satış bedelini kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödemek,
- ç) Sahip olduğu varlıkları veya mülkiyetini devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlıkları, yatırımcıların menfaatlerine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yönetmek, 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 tebliğinin izin verdiği aynı hakları tesis etmek,
- d) Varlık veya hakları satın alarak SPK düzenlemeleri çerçevesinde devrine izin verilen şirketlere maliyetinin üzerinde bir bedelden vadeli olarak satmak,
- e) Münhasıran veya diğer ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı olarak ortak girişimlere ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,
- f) İş sahibi sıfatıyla eser sözleşmesine taraf olmak, eseri kiralamak ve satmak, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirebilmek ve eserin finansmanını sağlamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair sözleşmeler düzenlemek,
- g) Varlık ve haklara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğinde belirlenen durumlarda değer tespiti yaptırmak,
- h) Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğinde tanımlanan varlıklar ve hakları devralmak, devraldığı varlık ve hakları kiralamak, varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri payları oranında Sertifika sahiplerine ödemek,
- ı) Kira sözleşmesinin sonunda, başlangıçta anlaşılan koşullarda sözleşmeye konu varlık ve hakları kaynak kuruluşa devretmek,
- i) Sahip olduğu varlıkları, kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar üzerinde kaynak kuruluş lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğinin izin verdiği aynı hakları tesis etmek,
- j) Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kaynak kuruluş, fon kullanıcıları, yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişilerle sözleşmeler akdetmek,



k) 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 veya 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,

l) Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket'in amaç ve konusuna uygun olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlıktan gerekli izinler alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

### **YASAK FAALİYETLER:**

#### **MADDE 4-**

VKŞ, işbu Esas Sözleşme'nin 3 üncü maddesinde sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz. Bu kapsamda VKŞ aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılıncaya kadar aşağıda sayılan faaliyetleri de icra edemez.

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

b) Esas sözleşmede izin verilenler hariç olmak üzere sahip olduğu varlık ve haklar üzerinde üçüncü kişiler lehine hiç bir aynı hak tesis edemez, bu varlık ve haklar üzerinde kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı şekilde tasarrufta bulunamaz.

c) Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar sahip olduğu varlık ve haklar Şirket yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez ve teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dahil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

### **SERTİFİKALARIN İHRACI VE İTFASI:**

#### **MADDE 5-**

Sertifikaların ihracı, 6362 sayılı Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen usûl ve esaslara göre gerçekleştirilir.

Sertifika sahipleri, ihraca dayanak varlık ve haklardan elde edilen gelirler üzerinde payları oranında hak sahibidirler. Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade



sonunda varlık ve haklar VKŞ tarafından kaynak kuruluş ve üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.

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.

Şirket aynı anda birden fazla türde kira sertifikası ihraç edebilir.

İzahnamenin, ihraç belgesinin ve ihraca ilişkin diğer belgelerin içeriğine, hazırlanmasına, onaylanmasına, yayınlanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer alacak finansal tablolara, izahnamedeki değişikliklere, ihraççı sıfatıyla VKŞ tarafından yapılacak ilan ve reklamlara ilişkin hususlarda, kira sertifikalarının ihraç ve satış esasları ile ihraççı sıfatıyla VKŞ'nin finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve bu Tebliğde yer almayan diğer konularda SPK'nın ilgili düzenlemelerine uyulur.

Kira sertifikaları, izahnamede veya halka arz edilmeksizin satış yapılması durumunda düzenlenen sözleşmelerde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa edilir.

### **SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:**

#### **MADDE 8-**

Şirketin sermayesi 100.000 (yüzbin) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 100.000 (yüzbin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Şirketin sermayesinin tamamı AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların tamamı şirket tescilinden önce ödenmiştir.

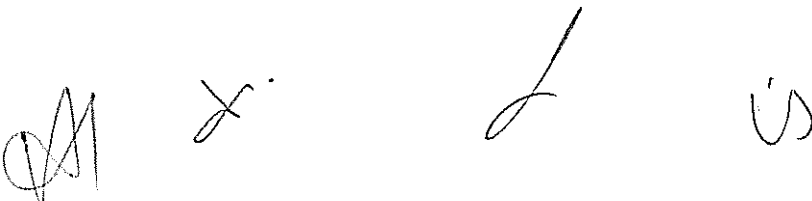
Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri en az 1 (Bir) Türk Liralık kupürler halinde bastırılabilir. Pay senetlerini veya yerine geçecek olan ilmühaberleri bastırmaya Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.

### **PAYLARIN DEVRİ:**

#### **MADDE 10-**

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere; payların devri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 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.



## **YÖNETİM KURULU:**

### **MADDE 13-**

VKŞ'nin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek en az üç (3) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. En az bir (1) yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur.

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, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

Genel Kurul tarafından aksi yönde karar alınmadığı müddetçe, Yönetim Kurulu üyeleri aylık net 500 TL ücret alacaktır.

## **ŞİRKETİN TEMSİLİ:**

### **MADDE 14-**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili herhangi iki Yönetim Kurulu Üyesinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç murahhas Yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişi veya kişilere devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu devre ilişkin olarak bir teşkilat yönergesi hazırlar.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin SPK düzenlemeleri saklıdır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu SPK düzenlemeleri çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan görevleri ile sınırlıdır.

## **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve SORUMLULUKLARI:**

### **MADDE 15-**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenmiş görev ve sorumlulukları ile iş bu esas sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilenlerin yanında, aşağıda belirtilen işlemlerin yerine getirilmesinden sorumludur:



a) Kira sertifikası ihraçlarının ve ihraca dayanak oluşturan işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için VKŞ'nin kaynak kuruluşlar, fon kullanıcıları, yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişilerle gerekli sözleşmeleri yapması zorunludur.

b) Yönetim kurulu, bu esas sözleşmede yer alan Kira Sertifikalarını ihraç etme kararını almaya yetkilidir. Yönetim kurulu ayrıca bu konuda gerekli işlemleri yürütür.

c) VKŞ yönetim kurulu varlık ve haklardan tahsilat yapılması ve VKŞ'nin elde ettiği bu gelirlerin kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenmesinden sorumludur.

ç) Her bir tertip kira sertifikası ihracı öncesinde fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirket'e karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık ve hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de dahil olmak üzere yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak sözleşmeler düzenlenmesi suretiyle gerekli tedbirler alınır.

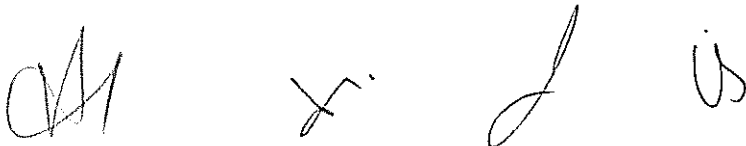
d) Bir kira sertifikası ihracı işleminde fon kullanıcısı ile VKŞ kurucusunun aynı olması durumunda, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi dahil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesi bağımsız yönetim kurulu üyesi veya üyelerinin alınacak kararda olumlu oy vermesine bağlıdır. Bu kararlarda sorumluluk VKŞ yönetim kuruluna aittir.

e) Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yönteminin uygulandığı ihraçlarda ihraç belgesi ve diğer ihraç dokümanlarında yer verilir. Ödemeler Şirket'in devraldığı vekaleten yönetim sözleşmesine konu ettiği, yönettiği veya alıp-sattığı, varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarından karşılanır.

f) VKŞ yalnızca kira sertifikası ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında katlanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda VKŞ tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk VKŞ yönetim kuruluna aittir.

g) Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, VKŞ isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez. Bu hükmün uygulanmasından VKŞ yönetim kurulu sorumludur. 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.

h) Kira sertifikası ihraçlarında, ihraca dayanak varlık ve haklara ilişkin tahakkuk eden gelirler, bu varlık ve haklardan yapılan tahsilatlar ve kira sertifikası sahiplerine yapılan ödemeleri içeren yatırımcı raporu, söz konusu kira sertifikası itfa edilene kadar üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla VKŞ yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Söz konusu raporun ilgili hesap döneminin bitimini izleyen 5 iş günü içerisinde, halka arz edilmek suretiyle gerçekleştirilen ihraçlarda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilen ihraçlarda Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kira sertifikası sahiplerine iletilmesi zorunludur.



## TOPLANTI VE KARAR NISABI:

### **MADDE 17-**

Yönetim Kurulu, toplam üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile verilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla kararlar, toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu 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 vekâleten oy kullanamazlar. Müzakere edilen konuda lehte ve aleyhte oylar eşit ise müzakere konusu gelecek toplantıya bırakılır. Tehir edilen toplantıda oy eşitliği bozulmaz ise müzakere edilen konu reddedilmiş sayılır.

## GENEL KURUL:

### **MADDE 19-**

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, Genel Kurul aşağıdaki esaslara uygun olarak toplanır:

a) Genel Kurul Toplantıları: Şirketin Hissedarları Genel Kurul toplantıları için olağan veya olağanüstü olarak toplanabilir ve Esas Sözleşme veya Türk Ticaret Kanununun zorunlu hükümleri aksini öngörmediği sürece, Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Olağan Genel Kurul toplantıları Şirketin hesap döneminin sonunu müteakip 3 (üç) ay içinde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin işlerinin gerektirdiği zamanlarda yapılabilir.

b) Toplantıya Davet. Genel Kurul, olağan veya olağanüstü olarak, Yönetim Kurulu ya da Türk Ticaret Kanunu uyarınca yetkili herhangi bir kişi tarafından, en az iki hafta öncesinden, toplantıda karara bağlanacak işlemlerin gündemi eklenerek, toplantıya davet edilir. Genel kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme gereklerine uygun olarak hazırlanır. Türk Ticaret Kanunu madde 416 hükümleri saklıdır.

c) Toplantı Yeri. Genel Kurul toplantıları Şirket'in idari merkezinde veya şirket işlerinin ve faaliyetlerinin gerektirmesi halinde, Şirket'in idari merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde gerçekleştirilir.

ç) Toplantı ve Karar Nisabı. Genel Kurul toplantı nisabı toplam sermayenin %100 (yüzde yüz)'ünü temsil eden hissedarların katılımı/temsil edilmesi ile oluşacaktır, bu nisap sağlanmadığı takdirde yapılacak olan ikinci ve takip eden toplantılarda da geçerli olacaktır. Genel kurul karar nisabı sermayenin %100 (yüzde yüz)'ünü temsil eden hissedarların olumlu oyu ile oluşacaktır.

d) Toplantının yapılamaması. Bir Genel Kurul toplantısı veya kararı için gereken nisap karşılanmazsa, toplantı ertesi ayın aynı gün ve saatine ertelenecektir. Bu erteleme Esas Sözleşmeye ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden her Hissedara bildirilecektir. Aynı gündemle daha sonraki toplantı için toplantı ve karar nisabı işbu Sözleşme kapsamında





gereken nisaba yani %100 (yüzde yüz)'ünü temsil eden Hissedarların katılımı/temsili ve olumlu oyuna tabi olacaktır.

e) Oy Hakkı. Şirketin hissedarları sahip olduğu her hisse için bir (1) oya sahip olacaktır. Oylar oy sayımı sonucunda belirlenir. Pay Sahipleri, genel kurulda hissedar olmaları zorunlu olmayan vekiller aracılığı ile temsil edilebilirler. Hissedar olan vekiller, kendi paylarına dayanarak oy kullanmalarına ilaveten, ayrıca temsil ettikleri Pay sahiplerinin paylarına dayanarak oy kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnameler, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerine göre düzenlenir.

f) Tutanaklar. Tutanaklar Genel Kurul Toplantı Başkanlığı ve Türk Ticaret Kanununun uygulama yönetmelikleri uyarınca gerekli olması halinde Bakanlık Temsilcisi ile istemeleri halinde toplantıda hazır bulunan Hissedarlar tarafından imzalanacaktır ve bu tutanağın suretleri Hissedarlara iletilecektir.

g) İç Yönerge. Şirket Yönetim Kurulu tarafından Şirket Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge hazırlanarak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun tasvibine sunulur.

### **ŞİRKETİN YÖNETİM GİDERLERİ:**

#### **MADDE 26-**

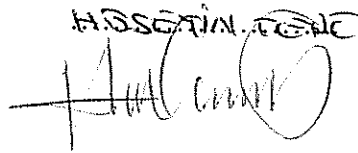
VKŞ yalnızca kira sertifikası ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında katlanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda VKŞ tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere VKŞ yönetim kuruluna aittir.

5- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin, şirketin Bağımsız Denetimini yapmak üzere atanmasına oy birliği ile karar verildi.

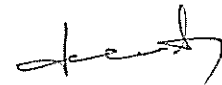
6- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi Genel kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge okundu, müzakere ve kabul edildi. Yönergenin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

7- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlık Temsilcisi

HİSSEDARLAR  


Toplantı Başkanı  
Mehmet USTA



Oy Toplama Memuru  
İhsan Uğur DELİKANLI



Katip  
Serdar SÜMER

