

SOĞUK DAMGA VAR

17 NİSAN 2013

№ 17850

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, AMAÇ, KONU

KURULUŞ:

MADDE 1- Aşağıda unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin kuruluşu hakkındaki hükümlerine ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (6362 sayılı Kanun) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (İşbu Esas Sözleşmede kısaca "SPK" olarak anılacaktır) ilgili düzenlemelerdeki hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunmak üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 28.02.2013 tarih ve 5220 sayılı uygun görüşü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun .15.../..04./2013 tarihi ve 1124...-3328 sayılı izni doğrultusunda bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucunun Adı ve Soyadı	Adresi	Uyruğu	Vergi Kimlik No
1	AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Merkez: Büyükdere Caddesi 34394 Zincirlikuyu / Şişli/ İSTANBUL Ticaret Sicil No: 424040	Büyükdere Caddesi No:163 34394 Zincirlikuyu-Şişli/ İSTANBUL	T.C.	Boğaziçi Kurumlar V.D. 225 013 6537

ŞİRKETİN UNVANI:

MADDE 2- Şirketin unvanı **AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'**dir. (İşbu Esas Sözleşmede kısaca "VKŞ" veya "Şirket" olarak anılacaktır)

AMAÇ VE KONU:

MADDE 3- VKŞ'nin kuruluş amacı; 6362 sayılı Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri gereği "Kira Sertifikası" (İşbu Esas Sözleşmede "Sertifika" olarak anılacaktır) ihraç etmek üzere Kaynak Kuruluşlardan mevzuat çerçevesinde izin verilen varlık ve hakları devralmak, Sertifikaların vadesi boyunca bu varlıklar ve haklar üzerinden gelir elde etmek ve vade sonunda da bu varlıklar ve hakları tekrar kaynak kuruluşlara devretmektir.

VKŞ, kuruluş amacını gerçekleştirmek için, aşağıdaki konularda faaliyette bulunur;

a) Kira sertifikası ihraç etmek,

17 NİSAN 2013



№ 17850

b) 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,

c) Kira sözleşmesinin sonunda, başlangıçta anlaşılan koşullarda sözleşmeye konu varlık ve hakları kaynak kuruluşa devretmek,

ç) Sahip olduğu varlıkları, kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası 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,

d) Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kaynak kuruluş, aracı kuruluşlar ve üçüncü kişilerle sözleşmeler akdetmek,

e) 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) almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, üçüncü kişilerce verilen garantileri almak; bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,

f) Şirketin kaynak kuruluştan devraldığı gayrimenkuller üzerinde, tapu sicilinde kaynak kuruluş lehine önallım hakkı tesis etmek ve/veya gayrimenkullerin kaynak kuruluşa geri satışını teminen gerekli anlaşmaları akdetmek, bu yolda gereken tüm hukuki muameleleri ifa etmek.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket'in amaç ve konusuna uygun olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek 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 varlıkları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin olağan ifası dışında kullanamaz.

b) Sahip olduğu varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine hiç bir aynı hak tesis edemez.

c) Devraldığı varlıkları ve hakları, tüm yükümlülüklerini yerine getiren kaynak kuruluş dışında başka bir kişiye devredemez.



Handwritten signature in blue ink.

№ 17850

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.

Şirket, kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşa kiralamak suretiyle varlıklardan elde ettiği gelirlere dayalı olarak kira sertifikası ihraç eder.

Sertifika sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin varlık ve haklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibidirler.

Her bir tertip kira sertifikasına konu varlıklar ve bu varlıklardan elde edilecek gelirler kira sertifikası sahipleriyle payları oranında ilişkilendirilmek suretiyle Şirket'in muhasebe kayıtlarında izlenir.

Şirket aynı anda tek bir tertip kira sertifikası ihraç edebilir. Tedavüldeki kira sertifikaları itfa edilmeden yeni bir kira sertifikası ihracı yapılamaz.

Varlıklardan elde edilecek gelirlerin Sertifika sahiplerine dağıtılmasına ilişkin esaslara, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği uyarınca, sertifikaların halka arzı durumunda izahname ve sirkülerde, diğer durumlarda ise ihraç belgesi ve diğer ihraç dokümanlarında yer verilir.

Sertifika sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda Sertifikaya konu varlıklar devredilerek elde edilecek kaynak, Sertifika sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Halka arz edilecek Sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara izahname ve sirkülerde yer verilir. Tahsisli veya Nitelikli Yatırımcılara satılacak Sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara söz konusu satış işlemi için düzenlenecek ihraç belgesi ve diğer ihraç dokümanlarında yer verilir.

Sertifikalarının bedeli, VKŞ ile Kaynak Kuruluş arasında akdedilen sözleşmede belirlenen vadede, Sertifikalara ilişkin ödenmemiş gelirler ile birlikte Sertifika sahiplerine payları oranında defaten geri ödenmek suretiyle Sertifikalar itfa edilir.

Şirket'in veya kira sertifikası sahiplerinin talebine bağlı olarak kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir nitelikte kira sertifikası ihraç edilebilir. Halka arz edilecek kira sertifikalarının erken itfaya konu olması durumunda erken itfaya ilişkin esaslara ve kısmi itfa durumunda kira sertifikalarının ne şekilde belirleneceğine izahname ve sirkülerde yer verilir.

Erken itfaya konu kira sertifikalarının bedellerinin ve varsa erken itfa tarihine kadar ödenmesi gerekip ödenmeyen kira gelirlerinin erken itfanın başladığı tarihte kira sertifikası sahiplerine payları oranında ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin bilgilere halka arz yönteminde izahname ve sirkülerde yer verilecek olup, tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemlerinde ise satış öncesinde kira sertifikası sahiplerine ve/veya nitelikli yatırımcılara bu konuda bilgi verilir.

Yurtiçinde ihraç edilecek kira sertifikalarının erken itfasına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak duyurular ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye de bildirilir ve bedeli ödenen kira sertifikaları erken itfa ile birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde iptal olunur.

Kira sertifikalarının Şirket'in talebine bağlı olarak erken itfaya konu olması durumunda, Şirket tarafından özel durum açıklaması yapılması ve erken itfaya ilişkin duyurunun Şirket'in internet sitesinde yer alması zorunludur. Duyurunun kaç gün önceden yapılacağına ilişkin bilgilere halka arz yönteminde izahname ve sirkülerde yer verilecek olup, tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemlerinde ise satış öncesinde kira sertifikası sahiplerine ve/veya nitelikli yatırımcılara bu konuda bilgi verilir. Duyurularda erken itfanın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği, itfanın yapılacağı yerler ve ödeme esasları ile itfaya ilişkin diğer hususlar belirtilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

MADDE 6- VKŞ'nin merkezi **İstanbul**'dur. Adresi **Büyükdere Caddesi No:163 34394 Zincirlikuyu Şişli-İstanbul** dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca kanuni süre içerisinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE 7- Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren süresizdir. Bu süre şirket esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE VE HİSSELER

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 il mühaberleri bastırmaya Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.

Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınmadan devredilemez ve devir pay defterine kaydedilemez.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI:

MADDE 9- Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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

Genel Kurul, yeni hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin artırılmasına karar vermesi halinde, şirketin mevcut hissedarlarının sahip oldukları hisseleri oranında rüçhan hakları vardır.

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'nun iznine ve Yönetim Kurulunun bu devirleri kabulüne bağlıdır. Şirket, ortakların isim ve adresleri ile sahip oldukları payları gösteren bir pay defteri tutar. Şirket, pay defterinde isim ve adresleri kayıtlı olan şahsı, kanuni ortak olarak kabul eder.

PAY SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ:

MADDE 11- 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 ait 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 edilirler.

GEÇİCİ İLMÜHABERLER:

MADDE 12- Şirket pay senetleri basıldığı zaman bu senetlerle değiştirilmek üzere geçici ilmühaberler çıkartabilir ve hissedarlara dağıtabilir.

Pay senetlerine taalluk eden hükümler geçici ilmühaberlere de uygulanır.



17 NISAN 2013

№ 17850

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞİRKET'İN ORGANLARI VE İDARESİ

YÖNETİM KURULU:

MADDE 13- VKŞ'nin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

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

Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir sebeple boşalırsa, 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 huzur hakkı ücreti almayacaktır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "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 imkân 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 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın söz konusu Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

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 üçüncü kişi veya kişilere devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu devre ilişkin olarak bir teşkilat yönergesi hazırlar.



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) VKŞ Yönetim Kurulu, varlık ve hakları devralacağı kaynak kuruluş ile söz konusu varlık ve hakların devralınması, kaynak kuruluşa kiralanması ve kira süresi sonunda kaynak kuruluşa devredilmesini içeren bir sözleşme (İşbu Esas Sözleşmede "Devir Sözleşmesi" olarak anılacaktır) imzalar. Devre konu varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine hiç bir ayni hak tesis edilmemiş olması zorunludur.

b) Devir Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak Kira Sertifikası ihraç etme kararını alır ve bu konuda gerekli işlemleri yürütür.

c) VKŞ Yönetim Kurulu, VKŞ namına ve Sertifika sahipleri hesabına varlık ve hakları kiralamak ve devretmek suretiyle elde edilen gelirlerin Sertifika sahiplerine ödenmesinden sorumludur.

ç) 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 varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden karşılanır.

d) Sertifika sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda, VKŞ Yönetim Kurulu tarafından, Sertifikaya konu varlık devredilerek elde edilen gelir Sertifika sahiplerine payları oranında dağıtılır.

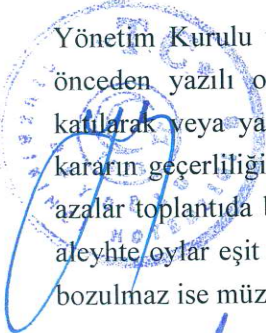
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE 16- Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket'in işleri gerektirdiğinde veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin daveti üzerine her zaman yapılabilir. Yönetim kurulu toplantılarının yapılmasına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 390-396 maddeleri hükümleri uygulanacaktır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

MADDE 17- Yönetim Kurulu, toplam üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. 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.

Yönetim Kurulu toplantılarının tarihi, yeri ve gündemi, Yönetim Kurulu Üyelerine en az 10 gün önceden yazılı olarak bildirilir. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin tümünün şahsen toplantıya katılarak veya yazılı olarak oy kullanmış olması halinde, bu bildirimin yapılmamış olması alınan kararın geçerliliğini etkilemeyecektir. 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.



[Signature]

[Signature]

09 Nisan 2013

YÖNETİM KURULU'NA BAĞLI KOMİTE VE BİRİMLER:

№ 17850

MADDE 18- Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulduğu Komite ve Birimleri oluşturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer. Yönetim Kurulu, Komite ve Birim Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir ve azledebilir. Komiteler, kendi başkanlarının daveti üzerine toplanır ve kararlarını yazılı olarak alır. Yönetim Kurulu Sekreteryası, Komitelerin yazı işlerini de yürütür.

GENEL KURUL:

MADDE 19- Türk Ticaret Kanunun 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) Elektronik Genel Kurul Toplantıları. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

c) 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.

ç) 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.

d) Toplantı ve Karar Nisabı. Genel Kurul toplantı nisabı toplam sermayenin %100 (yüzde yüz)'ünü temsil eden hissedarların katılımı/temsil edilmesi ile oluşacaktır, bu nisap sağlanamadığı 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.

e) 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.

f) 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.

g) 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.

h) 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.

İLÂNLAR:

MADDE 20 - Şirkete ait ilânlar, Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün evvel yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar ve sermayenin azaltılmasına ait veya tasfiyeye ait ilanlarla ilgili, Türk Ticaret Kanununun 414, 474 ve 532 inci madde hükümleri saklıdır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 21- Esas Sözleşme değişiklikleri, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

DENETİM:

MADDE 22- Şirketin ve mevzuatın öngördüğü diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatının ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YILLIK HESAPLAR VE KAR DAĞITIMI

HESAP DÖNEMİ:

MADDE 23- Şirketin hesap dönemi, 1 Ocak'tan başlayarak, 31 Aralık tarihi arasındaki süredir. Birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirketin feshedilmesi halinde, Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Şirketin feshedildiği tarih arasındaki süredir.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

MADDE 24- Şirketin bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalan miktar safi karı oluşturur. Safi 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.
- c) Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile kalan safi karın en fazla %5'ine kadar olan kısmı, şirket çalışanlarına kar payı olarak ayrılabilir.
- ç) Karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın kısmen veya tamamen ortaklara dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına genel kurulca karar verilir.
- d) (c) ve (ç) bendi uyarınca kar dağıtımı yapılması halinde, dağıtılması kararlaştırılan kar payının onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereği kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- e) Karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

YEDEK AKÇE:

MADDE 25- Birinci tertip kanuni yedek akçenin ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşınca kadar devam edilir.

Kanuni yedek akçeye, birinci tertip kanuni yedek akçe tutarı yukarıdaki haddi bulduktan sonra dahi Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 1 ile 3'ncü bentleri hükmüne göre ayrılan meblağlar eklenir.

Kanuni yedek akçelerin herhangi bir sebeple azalması halinde, kanuni miktarlara ulaşınca kadar yeniden ayrılmasına devam olunur. Kanuni yedek akçeler ile Kanun ve bu 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.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

ŞİRKETİN YÖNETİM GİDERLERİ:

MADDE 26- Şirketin yönetim giderleri ile Sertifikaların ihraç ve itfasına ilişkin giderler ve Şirket'in faaliyetleri süresince katlanmak zorunda olduğu sair giderler, yapılacak sözleşmelere istinaden Hissedarlardan veya Kaynak Kuruluşlardan tahsil edilir. Şirket'in yönetimine ilişkin giderlere ilişkin



[Handwritten signature]

17 NISAN 2013

№ 17850

bilgiler kira sertifikalarının halka arz edilmesi halinde izahname ve sirkülerde; kira sertifikalarının tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılması halinde ise ihraç belgesi ile diğer ihraç dokümanlarında yer verilir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE 27- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır. Şirket ile pay sahipleri arasında Şirket işlerine ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde görülür.

GEÇİCİ MADDELER:

GEÇİCİ MADDE 1- Şirket Yönetim Kurulu, İlk Genel Kurul toplantısına kadar şirket bağımsız denetçisini, süresini ve anılan denetçinin ücretini belirlemeye yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 2- Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucu tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar Şirketin masraflarına intikal ettirilir.

GEÇİCİ MADDE 3- Şirketin İlk Yönetim Kurulu Üyeleri;

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi (İSTANBUL Ticaret Sicil No: 424040, Boğaziçi Kurumlar V.D. 225 013 6537 ve adresi Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli-İSTANBUL) Yönetim Kurulu Üyesi,

Mehmet USTA (Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli-İSTANBUL adresinde bulunan 37522870712 T.C. kimlik numaralı) Yönetim Kurulu Başkanı,

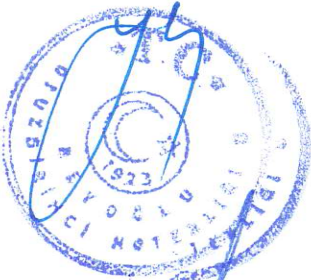
Veysel ŞAHİN (Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli-İSTANBUL adresinde bulunan 21802583706 T.C. kimlik numaralı) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri (3) yıl için seçilmiştir.

Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi adına hareket edecek gerçek kişi 47278256562 T.C. kimlik numaralı İhsan Uğur Delikanlı'dır. Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi kendi adına hareket edecek gerçek kişiyi dilediği zaman değiştirebilir.

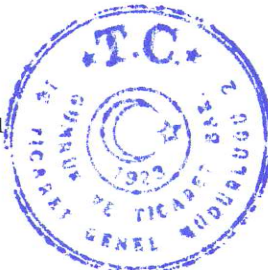
KURUCU ORTAK:

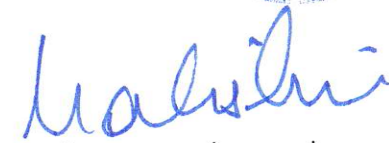
Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi




Serdar SÜMER
Genel Müdür Yardımcısı

17 NİSAN 2013




Dr.Önder HALİSDEMİR
Genel Müdür

№17850

17 NISAN 2013

Türkiye Cumhuriyeti

Yev.No : (A)

17 Nisan 2013

T.C.
BEYOĞLU 31.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 31.
NOTERİ
SELMA
TOPRAKBASTIALTAN ERBULAK
SOK.NO.6/B
MECİDİYEKÖY/İST.
Tel : 0212 217 68 69

İşbu haricen tanzim edilmiş sözleşme altındaki imzaların gösterdiği, gösterdiği Eyüp Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 26.8.2010 tarih, 13501 kayıt, U11 seri ve 90508 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Fatih ilçesi Molla Gürani mahallesi / köyü 55 cilt, 1976 aile sıra, 5 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Gülabi, ana adı Günşen, doğum tarihi 27.7.1972, doğum yeri İstanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen **17249312436** T.C. kimlik numaralı **ÖNDER HALİSDEMİR**, Kadıköy Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 1.2.2008 tarih, 3843 kayıt, I11 seri ve 91583 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Ortahisar/Cedit mahallesi / köyü 14 cilt, 225 aile sıra, 29 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ata, ana adı Mahi Ruşen, doğum tarihi 1.1.1973, doğum yeri Nevşehir olan ve okur yazar olduğunu söyleyen, **51181550006** T.C. kimlik numaralı **SERDAR SÜMER (AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. adına)**, adlı kişilere ait olduğunu ve işlerinin yoğunluğu nedeni ile mahallinde huzurunda imzalandığını onaylarım. İkibinonüç yılı Nisan ayının onyedinci günü 17.04.2013

BEYOĞLU 31. NOTERİ
SELMA TOPRAKBASTI
Vekili İmzaya Yetkili Başkatip
YÜKSEL KÖK

DAYANAK: Beyoğlu 31.noterliğinden onaylı 08.05.2009 tarih ve 19527 yevmiye no.lu imza sirkülerine istinaden AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. adına 1.derece imza yetkili SERDAR SÜMER ile Beyoğlu 31.noterliğinden onaylı 08.04.2012 tarih ve 16288 yevmiye no.lu imza sirkülerine istinaden 1.Derece imza yetkili ÖNDER HALİSDEMİR'in müştereken temsil ve ilzama yetkili oldukları görüldü.

İşbu dayanak Noterlik Yasasının 79.maddesine göre eklenmiştir.

BEYOĞLU 31. NOTERİ
SELMA TOPRAKBASTI
Vekili İmzaya Yetkili Başkatip
YÜKSEL KÖK

ŞİRKETİN UNVANI
ŞİRKETİN ADRESİ
YETKİLİN KULLANIM ŞEKLİ
TİCARET SİCİL NO
TİCARET SİCİL NOAKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
: İstanbul Şişli Zincirlikuyu Büyükdere Cad. No.163
: MÜSTEREK
: İstanbul
: 246040İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna 19.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan metni suretiyle
anlaşılan,Şirketin 2.3.2012 tarihli olağan genel kurul kararının ve Beyoğlu 31.Noteri'nden 9.3.2012 tarih
ve 11440 sayılı onayı, 02.03.2012 tarih ve 1424 no.lu yönetim kurulu kararına göre;

1. Yapılan görev taslimi sonucunda,

AHMET ÇALIK'ın Yönetim Kurulu Başkanı,
MEHMET USTA'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, olarak görev almalarına,2. a) Bankanın her türlü menkul kıymetlerin düzenlenmesi, rehnedilmesi,devir edilmesi, Üzerlerinde
her türlü tasarrufla bulunulması,b) Banka adına gayrimenkul satın alınması, Üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunulması,
Bankaya ait gayrimenkullerin satılması, müddetlerinin dolması,İşbu gayrimenkuller üzerinde ipotek
tesis edilmesi, İşbu gayrimenkuller için kira sözleşmesi akdedilmesi, birinci derece imza
yetkililerinden Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin
Banka kasesi veya unvanı altına vaz edecekleri MÜSTEREK imzaları ile Bankanın temsil ve ilzam
edilmesine, gerektiğinde aynı yetkilerle üçüncü kişiler vekil tayin ve vazı edilmesine,3. Banka adına tesis edilmiş mevcut ve ileride tesis edilecek ipoteklerin fık ve terkini edilmesi veya
derecelerinin değiştirilmesi, bu meydana tesis edilmiş ve ileride tesis edilecek rehin ve ticari işlemler
rehninin fık edilmesi,mahkemeye,icra dairesi ve diğer kamu kuruluşlarında yapılacak müzayedelere
Banka adına katılmak menkul ve gayrimenkul malların satın alınması, satın alınan gayrimenkullerin tapu
siciline tescilinin istenmesi işlemlerinin, birinci ÖNDER HALİSDEMİR olmak üzere, Yönetim Kurulu
Üyelerinden İkisinin Banka kasesi veya unvanı altına vaz edecekleri MÜSTEREK imzaları ile
Bankayı temsil ve ilzam etmelerine, gerektiğinde aynı yetkilerle üçüncü kişilerin vekil tayin ve
azledilmesine,4. Mevzuatın Bankaları yetkili kıldığı ve kıtaçığı her türlü banka muameleleri ile bu meydana vasıfale
krediler, teminat mektupları, finansal kiralama sözleşmeleri ve finansal kiralamaya bağlı sözleşmeler ile
dahil olmak üzere her türlü sözleşmeler ve Bankayı yükümlülük altına koyacak nitelikteki bütün vesikalar,
bu konularla ilgili rehin sözleşmeleri, konsimento, sigorta poliçeleri, borçları, ticari senetlerin borçları ile
buvar üzerine yazılan her türlü senetler, taslim emirleri, para dönmeleri veya transferine ilişkin yazışmalar,
havale emirleri, alacak ibarretli,çekler Üzerine provizyonla ilgili senetler,mevduat sertifikaları, romiz
siciline tescilinin istenmesi işlemlerinin, birinci ÖNDER HALİSDEMİR olmak üzere, Yönetim Kurulu
Üyelerinden İkisinin Banka kasesi veya unvanı altına vaz edecekleri MÜSTEREK imzaları ile
Bankayı temsil ve ilzam etmelerine, gerektiğinde aynı yetkilerle üçüncü kişilerin vekil tayin ve
azledilmesine,5. Bankanın kayıtlarına ilişkin üçüncü şahıslara her türlü bilgi verilmesi veveya Banka kayıtlarının
oluşturulması ile ilgili muamelelerde Bankanın,Birinci derece imza yetkililerinden herhangi birisi ile
İkinci derece imza yetkililerinden Herhangi İkisinin MÜSTEREK imzaları ile,temsil ve ilzam
olunmasına, karar verilmiştir. denitğinden imzaların onaylanmasını talep ederim.

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli maktubuz karşılığı tahsil edilmiştir.

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli maktubuz karşılığı tahsil edilmiştir.

A-1/1

A-1/2

[İşbu İmza Sirküleri altındaki imzaların gösterdiği Bakırköy Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 17.7.2002
tarih, 8543 kayıt, Y07 seri ve 844585 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Malatya ili Yeşilyurt /
Malatya ilçesi Handıtepe mahallesi / köyü 2 cilt, 125 alle sıra, 33 sıra numarlarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mahmut, ana adı Diniye, doğum tarihi 1.3.1958, doğum yeri Yeşilyurt doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen 49801115896* T.C. kimlik numaralı AHMET ÇALIK, gösterdiği Bakırköy Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 5.8.2003 tarih, 11923 kayıt, C09 seri ve 947823 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Malatya ili Hehimhan ilçesi Baharlı mahallesi / köyü 24 cilt, 2 alle sıra, 3 sıra numarlarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı İlyas, ana adı Hicane, doğum tarihi 18.1.1950, doğum yeri Hehimhan doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen 37522870712* T.C. kimlik numaralı MEHMET USTA, gösterdiği Bakırköy Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 11.12.2002 tarih, 15747 kayıt, Y07 seri ve 850789 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Fatih ilçesi Kalemendere mahallesi / köyü 82 cilt, 551 alle sıra, 15 sıra numarlarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ahmet Fevzi, ana adı Meliha, doğum tarihi 17.7.1955, doğum yeri İstanbul olan ve halen ŞENLİKÖY MAH. ADAKALE SK. 17/1/B BAKIRKÖY/İSTANBUL adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 49852215738* T.C. kimlik numaralı MEHMET ERTUĞRUL GÜRLER, gösterdiği Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 25.11.2004 tarih, 31852 kayıt, N09 seri ve 456242 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Diyarbakir ili Sur ilçesi Lalebey mahallesi / köyü 16 cilt, 108 alle sıra, 28 sıra numarlarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Doğan, ana adı Neval, doğum tarihi 10.2.1974, doğum yeri İstanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen 36751254125* T.C. kimlik numaralı İZZET SERHAT DEMİR, gösterdiği Nilüfer Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 8.1.2009 tarih, 239 kayıt, J11 seri ve 402339 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Bursa ili Osmangazi ilçesi Hüdavendigâr mahallesi / köyü 37 cilt, 555 alle sıra, 4 sıra numarlarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Sabri, ana adı Kudret, doğum tarihi 17.5.1959, doğum yeri Ağrı doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen 21802583706* T.C. kimlik numaralı VEYSEL ŞAHİN, gösterdiği Eyüp Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 26.8.2010 tarih, 13501 kayıt, U11 seri ve 80508 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Fatih ilçesi Molla Gürani mahallesi / köyü 55 cilt, 1976 alle sıra, 5 sıra numarlarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Gültekin, ana adı Günşen, doğum tarihi 27.7.1972, doğum yeri İstanbul olan ve halen ÖKÜRK MERKEZ MAH. YÜCEL SK. 44/31 EYÜP/İSTANBUL adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 17249312436 T.C. kimlik numaralı ÖNDER HALİSDEMİR, adli kişilere ait olduğunu ve işlerinin yoğunluğu nedeni ile daireye kadar gelemediklerinden dolayı,Büyükdere Cad. No.163 Zincirlikuyu Şişli İstanbul adresinde mahallinde ve huzurunda imzalandığını onaylım.(BEYOĞLU 31. VEKİL NOTERİ)
YÜKSEL KÖKMÜSTENİDATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli maktubuz karşılığı tahsil edilmiştir.

A-1/3

A-2/1