

Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketi

Özetir

Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 08.11.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın toplam 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikalarının halka arz edilecek 300.000.000 TL'lik kısmının satışına ilişkin özetir. Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 400.000.000 TL'ye kadar artırılabilir.

Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu kira sertifikalarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin ihraççının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihraççıya olan ödeme yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karşı temerrüdü halinde ihraççının kira sertifikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları paraya çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek kira sertifikalarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek kira sertifikalarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu, ortaklığımızın, fon kullanıcısının ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.oyakyatirim.com.tr ve Bereket Varlık Kiralama A.Ş.'nin www.bereketvarlik.com ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin www.albaraka.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr)/...../2018 tarihlerinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

Izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; ihraççı, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
34768 (İmkanیه) / İSTANBUL
Tel: (0216) 666 00 00 Faks: (0216) 666 16 03
Büyük Mükellefler V.D. 047 000 8709

BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Alojman V.D. 165 028 2416
Ticaret Sicil No: 293670
www.bereketvarlik.com

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mah. Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
34768 (İmkanیه) / İSTANBUL
Tel: (0216) 666 00 00 Faks: (0216) 666 16 03
Büyük Mükellefler V.D. 047 000 8709
www.oyakyatirim.com.tr

İÇİNDEKİLER

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLEENEN KİŞİLER.....	3
2. FON KULLANICISI VE İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER.....	4
3. İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	14
4. RİSK FAKTÖRLERİ.....	16
5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER.....	17

KISALTMA VE TANIMLAR

Kısaltmalar	
A.Ş.	Anonim Şirket
ABD	Amerika Birleşik Devletleri
ABG	Albaraka Bankacılık Grubu
Bankacılık Kanunu	5411 sayılı Bankacılık Kanunu
BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
BIST	Borsa İstanbul
BM	Birleşmiş Milletler
Çoğunluk Pay Sahibi	Albaraka Bankacılık Grubu
Danışma Kurulu	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Danışma Kurulu
ECB	Avrupa Merkez Bankası
Finansal Kiralama Kanunu	6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
FED	ABD Merkez Bankası
GE	Gelişmiş Ekonomiler
GOE	Gelişmekte Olan Ekonomiler
Hak	Her bir ihraca konu varlıklar dışındaki her türlü hak
Hazine VKŞ	T.C.Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi
İİK	2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Katılım Bankacılığı İlkeleri	Danışma Kurulu kararları ve yorumları ile birlikte uluslararası faizsiz finans ilkeleri
Kaynak Kuruluş/ Fon Kullanıcı	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
KGF	Kredi Garanti Fonu
Kira Sertifikaları Tebliği	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanmış III-61.1 nolu Kira Sertifikaları Tebliği
Kira Sertifikası	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanmış III-61.1 nolu Kira Sertifikaları Tebliği kapsamında ihraç edilen kira sertifikaları

ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
16768 Ümraniye / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27500 / Fik. Sic. No: 27500
Büyük Mükellefler V.D. 047 030 8702

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mah. D. A. 101. Büyükdere Cad. No:6
Kat: 11 / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27500 / Fik. Sic. No: 27500
Ticaret Sicil No: 27500
www.bereketvarlik.com

CYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Marmara Caddesi No: 10
Tic. Sic. No: 27500 / Fik. Sic. No: 27500
Büyükdere - 06330 - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27500 / Fik. Sic. No: 27500
Büyükdere V.D. 047 030 8702
www.cyakyatirim.com.tr

KOBİ	Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme
SMMM	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
SPK	Sermaye Piyasası Kurulu
LKO	Likidite Karşılama Oranı
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu
OYAK	Halka Arza Aracılık Edecek aracı kuruluş / OYAK Menkul Değerler A.Ş.
Portföy Varlıkları	Kira Sertifikası İhracına dayanak varlık olarak kullanılacak her türlü varlık ve haklar
Kanun	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
TBK	6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
TCMB	Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
TGA	Tahsili Gecikmiş Alacaklar
THP	Tek Düzen Hesap Planı
TKBB	Türkiye Katılım Bankaları Birliği
TL	Türk Lirası
TMK	4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
TMSF	Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TP	Türk Parası
Üst Yönetim	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 'nin Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve genel müdür yardımcılığına denk veya daha ist konumda görev yapan yöneticiler
VKŞ	Varlık Kiralama Şirketi
YP	Yabancı para

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

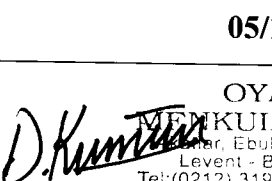
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yetkilisi 05/11/2018	Sorumlu Olduğu Kısım:
 Turgut SİMİTCİOĞLU Genel Müdür Yrd.	ÖZETİN TAMAMI

ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.
Dr. Adnan...
Tarih: 05/11/2018
Telsiz: 0212 231 16 03
Büyükdere Şişli 8702

BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan...
Kadıköy / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 293670
www.bereketvarlik.com.tr

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mah. Dr. Adnan...
Ticaret Sicil No: 293670
www.oyakyatirim.com.tr

İhraççı Bereket Varlık Kiralama A.Ş. Yetkilisi 05/11/2018	Sorumlu Olduğu Kısım:
 SERHAN YILDIRIM Yetkili BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye İSTANBUL Akmerkez V.D. 15028 2416 Ticaret Sicil No: 793670 www.bereketvarlik.com	ÖZETİN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 05/11/2018	Sorumlu Olduğu Kısım:
 DENİZ KUMCUOĞLU Grup Müdürü OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akmerkez, Etiler, Beşiktaş - İstanbul Tel: (0212) 319 12 00 Fax: (0212) 331 05 99 M.Ş. No: 0849 - 0039 - 6042 - 0039 Etiler Mah. Akmerkez V.D. 15028 2416 www.oyakyatirim.com.tr	ÖZETİN TAMAMI

2. FON KULLANICISI VE İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. Fon kullanıcısı ve ihraççının ticaret unvanı

Fon Kullanıcı	Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi
İhraççı	Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketi

2.2. Fon kullanıcısı ve ihraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, fon kullanıcısı ve ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri

Unvan	Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi	Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketi
Hukuki Statüsü	Anonim Şirket	Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	T.C. Kanunları	T.C. Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti	Türkiye Cumhuriyeti
Merkez ve Fiili Yönetim Merkezi Adresi	Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 6 34768 Ümraniye / İstanbul	Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 6 34768 Ümraniye / İstanbul
İnternet adresi	www.albaraka.com.tr	www.bereketvarlik.com
Telefon / Faks Numaraları	0216 666 05 51 / 0216 666 16 26	0216 666 05 88 / 0216 666 16 26

ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6
34768 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: (0216) 666 01 01 Faks: (0216) 666 16 03
Büyükdere Mahallesi V.D. 047 030 8702

BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6
Ümraniye İSTANBUL
Akmerkez V.D. 15028 2416
Ticaret Sicil No: 793670
www.bereketvarlik.com

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkez, Etiler, Beşiktaş - İstanbul
Tel: (0212) 319 12 00 - 0039 - 6042 - 0039
Etiler Mah. Akmerkez V.D. 15028 2416
www.oyakyatirim.com.tr

OYAK YATIRIM
MUL DEĞERLER A.Ş.

toplam faaliyet kârı 511,9 milyon ABD doları, net kârı ise 121,8 milyon ABD doları olmuştur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.5. Kar tahmin ve beklentileri

YOKTUR.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 9.bölümünde yer almaktadır.

2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama:

YOKTUR.

2.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları

2.7.1. İhraççı Varlık Kiralama Şirketi için Finansal Bilgiler;

Bereket Varlık Kiralama Şirketine A.Ş.' ye ait 31/12/2016, 31/12/2017 ve 30/06/2018 tarihli finansal tablolar (bilanço ve gelir / gider tablosu) aşağıda yer almaktadır;

BEREKET VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ A.Ş. BİLANÇO			
	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
Varlıklar			
Dönen Varlıklar	2.800.611.527	460.683.751	178.263.885
Duran varlıklar	3.168	1.320.168.335	1.231.724.501
TOPLAM VARLIKLAR	2.800.614.695	1.780.852.086	1.409.988.386

BEREKET VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ A.Ş. BİLANÇO			
	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler	2.800.123.851	460.265.808	178.077.845
Uzun vadeli yükümlülükler	0	1.320.165.000	1.231.720.000
Özkaynaklar	490.844	421.278	190.541
TOPLAM KAYNAKLAR	2.800.614.695	1.780.852.086	1.409.988.386

ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No:6
34768 Ümraniye İSTANBUL
Tel: (0216) 646 01 01 Faks: (0216) 646 76 03
Büyük Mükellefler V.D. 047 000 0000

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mah. 87/1001 Büyükdenez Cad. No:6
Ümraniye İSTANBUL
Tic. Sic. No: 265.028.2436
Ticaret Sicil No: 793670
www.bereketvarlik.com

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mah. 12/1001 Büyükdenez Cad. No:6
34398 Beşiktaş İSTANBUL
Tic. Sic. No: 265.028.2436
Ticaret Sicil No: 793670
Büyük Mükellefler V.D. 646 000 0000
www.oysak.com.tr

09 Ocak 2018

BEREKET VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ KAR veya ZARAR ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU KONSOLİDE GELİR TABLOSU			
	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
Brüt kar	0	197.500	0
Faaliyet karı / (zararı)	89.188	236.106	-65.125
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)	89.188	236.106	-65.125
Cari dönem vergi gideri	-19.622	-5.369	0
Dönem karı / (zararı)	69.566	230.737	-65.125

İhraççı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş.'nin son finansal tablo tarihinden itibaren finansal durum ve faaliyetlerinde önemli olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan eder.

2.7.2 Fon Kullanıcı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.' ye ait Finansal Bilgiler;

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOLARI		
	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
AKTİFLER / Bin TL		
KREDİLER VE ALACAKLAR	24.456.382	21.843.075
AKTİF TOPLAMI	36.331.707	32.799.853

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOLARI		
	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
YÜKÜMLÜLÜKLER / Bin TL		
TOPLANAN FONLAR	25.243.844	23.150.848
SERMAYE BENZERİ KREDİLER	1.627.163	1.510.937
ÖZKAYNAKLAR	2.645.215	2.273.171
PASİF TOPLAMI	36.331.707	32.799.853

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU		
	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017	Bağımsız Denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
GELİRLER/ Bin TL		
TİCARİ KAR/ZARAR (NET)	334	45.139
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI	312.930	263.366
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI	265.497	219.607

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
34766 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: (0 21 2) 666 01 01 Faks: (0 21 2) 666 16 03
Büyük Mükellefler V.D. 047 030 8702

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
34766 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: (0 21 2) 666 01 01 Faks: (0 21 2) 666 16 03
Büyük Mükellefler V.D. 047 030 8702
Tic Sicil No: 293670
www.bereketvarlik.com

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
34766 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: (0 21 2) 666 01 01 Faks: (0 21 2) 666 16 03
Büyük Mükellefler V.D. 047 030 8702
www.oakyatirim.com.tr

İbrahim Fayez Humaid ALSHAMSI	Üye	2005	13 yıl
Hamad Abdulla A. EQAB	Üye	2008	10 yıl
Fahad Abdulla A. ALRAJHI	Üye	2008	10 yıl
Prof. Dr. Kemal Varol	Üye	2013	5 yıl
Muhammad Zarrug M. Rajab	Üye	2015	3 yıl
Dr. Khalid Abdulla Mohamed ATEEQ	Üye	2017	2 yıl
Mustafa BÜYÜKABACI	Üye	2017	2 yıl
Melikşah UTKU	Üye	2017	2 yıl
Prof. Dr. Mehmet Asutay	Üye	2018	1 yıl
Süleyman KALKAN	Üye	2018	1 yıl

İhraççının yönetim kurulu hakkında bilgiler;

İhraççının sermayesi %100 oranında fon kullanıcısı olan Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'ye aittir ve bağımsız üye bulundurulması ve fon kullanıcısının İhraççı Bilgi Dokümanı Ek.13a' da yer alan esas sözleşme düzenlemeleri dışında tabi olduğu tedbirler dışında özel bir tedbir bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Melikşah Utku	Yönetim Kurulu Başkanı	09.04.2018	3 yıl
Sadrettin Bağcı	Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2018	3 yıl
İdris Turan İlter	Bağımsız Üye	09.04.2018	3 yıl

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.12. Derecelendirme notu hakkında bilgi

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Kredi Derecelendirme Notu (S&P)					
YP	Görünüm	11.10.2018	17.8.2018	4.5.2018	17.8.2016
Uzun Vadeli YP	Durağan	B	B	B+	BB-
Kısa Vadeli YP	Durağan	B	B	B	B
Destek	Durağan	1	1	1	1
TP					
Uzun Vadeli TP	Durağan	trBBB+	trBBB+	trA-	trA+
Kısa Vadeli TP	Durağan	trA-2	trA-2	trA-2	trA-1

Diğer derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tablo ise aşağıdadır;

ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No:5
34768 İlimçimen / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27600 / Mersis: 08100002760000000000000000
Büyükdenez Mah. 047 630 8702

BEREKET VARLIK YATIRIM A.Ş.
Saray Mah. B. 2000 K. Büyükdenez Caddesi No:5
34768 İlimçimen / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27600 / Mersis: 08100002760000000000000000
Büyükdenez Mah. 047 630 8702
www.bereketvarlik.com.tr

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mah. B. 2000 K. Büyükdenez Caddesi No:5
34768 İlimçimen / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27600 / Mersis: 08100002760000000000000000
Büyükdenez Mah. 047 630 8702
www.oyakyatirim.com.tr

09 Kasım 2018

Derecelendirm e kuruluşunun unvanı	Derecelendir me notunun verildiği tarih	Uzun vadeli uluslararası derecelendirme notu	Uzun vadeli uluslararası derecelendirme notu görünümü	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Not Görünümü
JCR	14.08.2018	BBB-	Negatif	Yatırım Yapılabilir	AA(TRK)	Durağan
IIRA	30.08.2017	BB+	Durağan	Yatırım Yapılabilir Değil	AA-(tr)	Durağan

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.13. Garanti hükümleri

İhraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin garanti hükmü veya garantör bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7.1 ve 7.2 no'lu maddelerinde yer almaktadır.

2.14. Garantör hakkındaki bilgiler

İhraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin garanti hükmü veya garantör bulunmamaktadır.

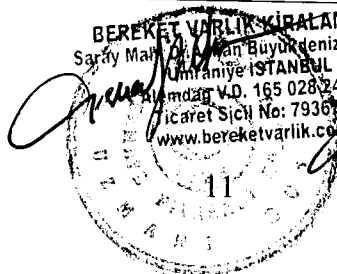
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Fon kullanıcısında/İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALE K	Yönetim Kurulu Başkanı	Kredi Komitesi (Başkan) (Devam Ediyor) Ücretlendirme Komitesi (Başkan) (Devam Ediyor) İcra Komitesi (Başkan) (Devam Ediyor)	3 Yıl / 2 Yıl	3.33	0,00000037

ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
34768 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0212) 966 81 01 Faks: (0212) 666 16 03
Büyük Mükellefler V.D. 047 000 8707

BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Sarıy Mah. Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
34768 Beşiktaş / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 293610
www.bereketvarlik.com



OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
34768 Beşiktaş / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 293610
www.ojakyatirim.com

09 Kasım 2018

Osman AKYÜZ	İkinci Başkan	Kredi Komitesi (Üye) (Devam Ediyor) Ücretlendirme Komitesi (Üye) (Devam Ediyor) İcra Komitesi (II. Başkan) (Devam Ediyor) Kurumsal Yönetim Komitesi (Gözlemci) (Sona Erdi)	3 Yıl / 2 Yıl	YOK	YOK
İbrahim Fayeze Humaid ALSHAMSI	Üye	Denetim Komitesi (Gözlemci) (Devam Ediyor) Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) (Devam Ediyor) Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi (Üye) (Devam Ediyor)	3 Yıl / 2 Yıl	3.33	0,00000037
Hamad Abdulla Ali ALOQAB	Üye	Kredi Komitesi (Yedek Üye) (Devam Ediyor) Denetim Komitesi (Gözlemci Üye) (Devam Ediyor) İcra Komitesi (Üye) (Devam Ediyor)	3 Yıl / 2 Yıl	3.33	0,00000037
Fahad Abdullah A. ALRAJHI	Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) (Sona Erdi)	3 Yıl / 2 Yıl	3.33	0,00000037
Prof. Dr. Kemal VAROL	Bağımsız Üye	Kredi Komitesi (Üye) (Devam Ediyor) Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) (Sona Erdi)	3 Yıl / 2 Yıl	YOK	YOK
Muhammad Zarrug M. RAJAB	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) (Devam Ediyor.) Kredi Komitesi (Yedek Üye) (Devam Ediyor.) Denetim Komitesi (Üye ve Gözlemci) (Sona Erdi)	3 Yıl / 2 Yıl	YOK	YOK
Dr. Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ	Üye	Denetim Komitesi (Gözlemci Üye) (Devam Ediyor.) Kurumsal Yönetim Komitesi (Gözlemci) (Devam Ediyor.)	3 Yıl / 2 Yıl	YOK	YOK

ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
34748 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: (0216) 666 01 01 Faks: (0216) 666 16 03
Büyük Mükellefler V.D. 047 030 87

BEREKET YATIRIM KİRALAMA A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
34748 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: (0216) 165 028 2416
Faks: (0216) 793670
www.bereketyatirim.com.tr

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
34748 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: (0216) 666 01 01 Faks: (0216) 666 16 03
Büyük Mükellefler V.D. 047 030 87
www.oyakyatirim.com.tr

09

Mustafa BÜYÜKABACI	Üye	Denetim Komitesi (Başkan) (Devam Ediyor.) Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.)	3 Yıl / 2 Yıl	YOK	YOK
Melikşah UTKU	Üye/Genel Müdür	Kredi Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.) Ücretlendirme Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.) İcra Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.) Denetim Komitesi (Gözlemci) (Sona Erdi) Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi (Üye) (Sona Erdi) Kurumsal Yönetim Komitesi (Gözlemci) (Sona Erdi) Bereket Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Devam Ediyor.)	3 Yıl / 2 Yıl	YOK	YOK
Prof. Dr. Mehmet ASUTAY	Üye	Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi (Başkan) (Devam Ediyor.) Denetim Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.)	3 Yıl / TTK 363 Uyarınca Üyeliğinin Onaylanması Halinde 2 Yıl	YOK	YOK
Süleyman KALKAN	Üye	Denetim Komitesi (Üye) (Devam Ediyor.)	3 Yıl / TTK 363 Uyarınca Üyeliğinin Onaylanması Halinde 2 Yıl	YOK	YOK

İhraççının yönetim kurulu hakkında bilgiler;

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Melikşah Utku	Yönetim Kurulu Başkanı	09.04.2018	3 yıl
Sadrettin Bağcı	Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2018	3 yıl
İdris Turan İlter	Bağımsız Üye	09.04.2018	3 yıl

ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No:6
33745 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 366 80 00 Faks: 0212 366 16 03
Büyük Mükellefler V.D. 047 000 8702

BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Sarıyer Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:6
Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 265 028 2416
Ticaret Sicil No: 793670
www.bereketvarlik.com.tr

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mah. Katilim Bankası Kat: 5
No: 100 000 00000
Tic. Sic. No: 265 028 2416
Ticaret Sicil No: 793670
www.ojakyatirim.com.tr

2.16. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluğu hakkında

Fon Kullanıcı: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.					
Hesap Dönemi	Bağımsız Denetim Şirketi	Adres	Sorumlu Ortak Başdeneticinin Adı Soyadı	Denetim Türü	Görüş
30.6.2018	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent-İstanbul	Alper GÜVENÇ	Sınırlı Bağımsız Denetim	Olumlu
31.12.2017	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent-İstanbul	Alper GÜVENÇ	Bağımsız Denetim	Olumlu
31.12.2016	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent-İstanbul	Alper GÜVENÇ	Bağımsız Denetim	Olumlu
İhraççı: Bereket Varlık Kiralama A.Ş.					
Hesap Dönemi	Bağımsız Denetim Şirketi	Adres	Sorumlu Ortak Başdeneticinin Adı Soyadı	Denetim Türü	Görüş
30.6.2018	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent-İstanbul	Alper GÜVENÇ	Sınırlı Bağımsız Denetim	Olumlu
31.12.2017	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent-İstanbul	Alper GÜVENÇ	Bağımsız Denetim	Olumlu
31.12.2016	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent-İstanbul	Alper GÜVENÇ	Bağımsız Denetim	Olumlu

3. İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. İhraç edilecek kira sertifikaları ile ilgili bilgiler

Ortaklığımız tarafından 300.000.000 TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 400.000.000 TL nominal değere kadar artırılabilir ve 107 gün vadeli kira sertifikası ihraç edilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.

3.2. Kira sertifikalarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi

Kira sertifikaları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.
Pr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
34768 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: (0212) 666 00 00 Faks: (0212) 666 16 03
Büyük Mükellefler Y.D. 047 000 8702

BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Saray Mah. 1. Kat Man. Büyükdere Caddesi No: 10
Ornaniye **İSTANBUL**
Acıbadem V.D. 165 028 2416
Ticaret Sicil No: 193670
www.bereketvarlik.com

A.S.
Ad. No:8

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Etiler Maslak
No:9 Kat:6 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900 Şirket Sic. No: 270900
Mersis No: 08030015000000000000000000
Etiler V.D. 6 Kat:10 Beşiktaş / İstanbul
www.oysakyatirim.com

09.04.2013

Halka arz edilecek kira sertifikası üzerinde, kira sertifikasının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt yoktur.

Kira Sertifikası kapsamında, yatırımcıların sahip olduğu hakların dayanağı Sermaye Piyasası Aracı Notu ve ekindeki sözleşmeler çerçevesinde Bereket VKŞ'ye devredilen Varlık Portföyü ve/veya Alım Satım Sözleşmesi'nden kaynaklanmaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no'lu maddesinde yer almaktadır.

b) Kira sertifikasının vadesi ve itfa planı: Kira sertifikaları 107 gün vadeli olup kira sertifikalarının anapara bedeli VKŞ tarafından itfa tarihinde tek seferde ödenecektir.

107 gün vadeli olan kira sertifikaları yatırımcılarına gelir dönemi başlangıç tarihinden 107 gün sonra bir defa gelir dağıtımında bulunulacaktır. Talep toplamanın akabinde “Yıllık Getiri Oranı” ve dağıtım sonuçları onaylanarak KAP’ta ilan edilecektir.

İhraç edilecek kira sertifikalarının getiri oranı, piyasa koşulları değerlendirilerek ve Oyak Yatırım'ın tavsiyesi ve VKŞ onayıyla ile en geç talep toplama tarihinden bir iş günü önce kesinleştirilerek KAP'ta ilan edilecektir.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Şifoluca Cad. No: 10 Kat: 3
 Beşiktaş - Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
 Tel: +90 212 349 6649 Faks: +90 212 349 6649
 E-posta: muamellem@oyakyatirim.com.tr
www.oyakyatirim.com.tr

e) Halka arz edilecek kira sertifikalarının yıllık getiri oranı:

%24 ile %27 arasında bir oran verilecektir. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iştahı, vb) değerlendirilerek Oyak Yatırım tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce kesinleştirilerek KAP ta ilan edilecektir.

3.6. Kira sertifikalarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri:

Bereket VKŞ tarafından halka arz edilecek kira sertifikalarının, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin onayını takiben Borsa kotuna alınarak KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren borsa kotuna alınarak Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir. Aynı zamanda borsa ve/veya tezgah üstü piyasalarda Fon kullanıcısının kira sertifikalarını vadesinden önce herhangi bir şekilde geri alım taahhüdü bulunmamakla birlikte, Kira Sertifikası yatırımcıları almış oldukları kira sertifikalarını vadesinden önce satmak istediklerinde o günkü piyasa şartlarında geçerli olan fiyatlamadan işlem yapabileceklerdir. Bu durumda kira sertifikası sahipleri için satın aldıkları fiyattan daha düşük veya daha yüksek bir fiyata satış yapılması durumu ve dolayısıyla zarar veya kar ihtimali ortaya çıkabilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

4. RİSK FAKTÖRLERİ

İhracı yapılacak olan kira sertifikalarına ilişkin ihraççının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihraççıya olan ödeme yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karşı temerrüdü halinde ihraççının kira sertifikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları paraya çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının ve fon kullanıcısının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

4.1. Fon kullanıcısı ve ihraççının kira sertifikalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler

VKŞ yönetim kurulu üyeleri varlık ve haklardan tahsilat yapılması ve VKŞ'nin elde ettiği bu gelirlerin kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenmesinden sorumludur. İhraççı kuruluş (Bereket VKŞ), kira sertifikası ihracı yoluyla bünyesine devir aldığı tüm varlıkları yönetim, kira, alım/satım ve/veya ortaklık sözleşmeleri ile tekrar fon kullanıcı kuruluşun (Albaraka Türka Katılım Bankası A.Ş.) yönetimine devretmektedir. Bu haliyle devir işlemine konu olan her türlü varlık veya hakkın ihraca konu kira sertifikasının vadesinde fon kullanıcı kuruluş tarafından geri alım taahhüdü bulunmaktadır. Bu geri alım işlemi kira sertifikasının vadesinde ihraç ana parası tutarı üzerinde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla ihraççının yatırımcılara gerçekleştireceği geri ödemelerin, fon kullanıcının ihraççıya gerçekleştireceği ödemelerin tam ve zamanında yapılmasına bağlı olacağından, ihraççı doğrudan fon kullanıcısının faaliyetlerinden kaynaklanan risklere maruz kalacaktır.

Fon kullanıcı kira sertifikası yoluyla toplamış olduğu fonları değerlendirirken üstlendiği risklerden ötürü beklenen getiriye elde edememe durumu söz konusu olabilecektir. Bu durumda fon kullanıcı, Albaraka Türka Katılım Bankası A.Ş. ile ikame varlık veya haklar kullanarak oluşacak zararları bertaraf etme

KATILIM BANKASI A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No:6
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tel: (0212) 265 71 01 Faks: (0212) 265 16 03
Büyük Mükellefler V.D. 047 030 8702

BEREKET YATIRIM KIRALAMA A.Ş.
Saray Mah. D/ Adnan-Büyükdenez Cad. No:6
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Alem Cag V.D. 165 028 2416
Ticaret Sicil No: 793670
www.bereketvarlik.com

www.oyakyatirim.com

yoluna başvurulabilir. Ancak yine de bu durum yatırımcıların ihraççı üzerinden alacakları getiri ve anapara ödemelerinin tam ve zamanında yapılmasını olumsuz etkileyebilecek bir durumu ortaya çıkarabilecektir.

Ayrıca Fon Kullanıcısının yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler şöyledir;

-**Kredi Riski** : Müşterinin kredi sözleşmesinin gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirmemesinden dolayı Banka'nın maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.

- **Kur Riski** : Döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Grubun maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.

-**Likidite Riski**: Fonlamaya ilişkin likidite riski ile piyasaya ilişkin likidite riskinden oluşmaktadır.

- **Piyasa Riski**: Kur riski, spesifik risk, emtia riski, takas riski ve alım satım hesaplarındaki karşı taraf kredi riski nedeniyle maruz kalınabilecek zarar olasılığını ifade etmektedir.

- **Operasyonel Risk**: Dâhili süreçler, insanlar ve sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanmaktadır. Banka, operasyonel riski kaynaklarına göre, personel riski, teknolojik riskler, organizasyon riski, yasal risk-uyum riski ve dış riskler olmak üzere beş kategori halinde sınıflandırılmaktadır

4.2. Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler

Albaraka Türk'ün maruz kalabileceği diğer riskleri; stratejik risk, itibar riski, karşı taraf kredi riski, ülke riski ve yoğunlaşma riski oluşturmaktadır

4.3. İhraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

VKŞ yönetim kurulu üyeleri varlık ve haklardan tahsilat yapılması ve VKŞ'nin elde ettiği bu gelirlerin kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenmesinden sorumludur. İhraççı kuruluş (Bereket VKŞ), kira sertifikası ihracı yoluyla bünyesine devir aldığı tüm varlıkları yönetim, kira, alım/satım ve/veya ortaklık sözleşmeleri ile tekrar fon kullanıcı kuruluşun (Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.) yönetimine devretmektedir. Bu haliyle devir işlemine konu olan her türlü varlık veya hakkın ihraca konu kira sertifikasının vadesinde fon kullanıcı kuruluş tarafından geri alım taahhüdü bulunmaktadır. Bu geri alım işlemi kira sertifikasının vadesinde ihraç ana parı tutarı üzerinde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla ihraççının yatırımcılara gerçekleştireceği geri ödemelerin, fon kullanıcının ihraççıya gerçekleştireceği ödemelerin tam ve zamanında yapılmasına bağlı olacağından, ihraççı doğrudan fon kullanıcısının faaliyetlerinden kaynaklanan risklere maruz kalacaktır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4'üncü, sermaye piyasası aracı notunun ise 2'nci bölümünde yer almaktadır.

5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER

5.1. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri

VKŞ, yatırımcıların müvekkili olarak ihraç ettiği kira sertifikaları karşılığında yatırımcılardan topladığı kaynağı, vekil sıfatıyla hareket edecek olan Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'den varlık portföyünde bulunan varlıkları devralmak için kullanacaktır.

ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
34760 Ümraniye - İSTANBUL
Tel: 0212 366 01 01 Faks: 0212 366 16 03
Büyük Mükellefler V.D. 047 000 8702

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Sarıyay Mah. Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
34760 Ümraniye - İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 265 028 2436
Ticaret Sicil No: 793670
www.bereketvarlik.com.tr

ÖYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No:6
34760 Ümraniye - İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 265 028 2436
Ticaret Sicil No: 793670
www.oyakyatirim.com.tr

Albaraka Türk sermaye piyasaları enstrümanlarını kullanarak kaynak çeşitliliğini artırmak ve vade yapısını uzatmayı hedeflemektedir. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. kira sertifikası ihracından sağlanacak bu kaynağı, beklenen yıllık gelir oranını elde etmek amacı ile VKŞ' ye vekâleten katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda müşterilerine sağlayacağı Finansman Desteği işlemlerinde kullanacaktır. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. bu murabaha işlemlerinden elde edeceği kâr payından kira sertifikasında belirlenen kısmını dönemsel olarak yatırımcılara ödenmek üzere VKŞ' ye transfer edecek, VKŞ de yatırımcılara kâr paylarını ödeyecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.2. Halka arza ilişkin temel bilgiler

Halka arz edilecek olan kira sertifikaları 300.000.000 TL nominal tutarda olacaktır. Halka arz edilecek olan kira sertifikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 400.000.000 TL'ye kadar artırılabilir. 15-16-19/11/2018 tarihlerinde 3 iş günü süresince talep toplanacaktır.

Bu halka arz "Sabit Getiri Oranı (sabit fiyatla talep toplama)" ile talepte bulunma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bireysel Yatırımcılar taleplerini talep ettikleri miktar şeklinde belirteceklerdir. Yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri Kira Sertifikalarının nominal tutarını belirteceklerdir.

Bu kapsamda Yatırımcılar 3 gruba ayrılmışlardır: Bireysel Yatırımcılar, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar, Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar.

Başvuru Yerleri:

ARACI KURUM

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ebulula Cad F-2 C Blok 34335 Akatlar Beşiktaş/İstanbul
Tel. (0212) 3191200 Faks. (0212) 3510599

ve tüm şubelerine (Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şubelerinin adreslerine www.oyakyatirim.com.tr internet sitelerinden ulaşılabilir.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine ve internet bankacılığında talepte bulunmak için başvurabilirler. (Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. şubelerinin adreslerine www.albaraka.com.tr internet sitelerinden ulaşılabilir.)

Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece Oyak Yatırım tarafından toplanacaktır. Tüm yatırımcılar talep ettikleri adedi belirteceklerdir. Nominal değeri 1 TL olan kira sertifikası için minimum talep miktarı 10.000 adet olacaktır. Minimum talep adedinden sonraki taleplerin 1 adet ve katları şeklinde olması şarttır. Talep edilebilecek azami kira sertifikası adedi hakkında herhangi bir sınırlama yoktur.

Tüm yatırımcılar Madde 5.1.3.2'de belirtilen Başvuru Yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurarak talepte bulunabilirler.

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar işbu sermaye piyasası aracı notunun 5.1.3.2. maddesinde belirtilen yatırım kuruluşunun merkez ve şubelerine talepte bulunmak için başvurarak talep

ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.
Dr. Adnan Büyükgünaz Caddesi No:6
34766 Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 26431, O.G. Sic. No: 26431
Büyük Mükellefler T.C. 047 000 8702

BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükgünaz Caddesi No:6
Ünvanı: YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 26431, O.G. Sic. No: 26431
Ticaret Sic. No: 793670
www.bereketvarlik.com.tr

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ebulula Caddesi F-2 C Blok Kat: 2
34335 Akatlar Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 26431, O.G. Sic. No: 26431
Ticaret Sic. No: 793670
www.oyakyatirim.com.tr

formu doldurmaları gerekmektedir. Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Oyak Yatırım'da talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurarak işbu halka arza katılabilirler. Yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri Kira Sertifikalarının nominal tutarını belirteceklerdir.

Halka arz edilecek kira sertifikaları, satışın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.3. Menfaatler hakkında bilgi

Kira Sertifikalarının ihracında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak görev alacak ve verdiği hizmet karşılığında komiyon geliri elde edecektir.

Yukarıda belirtilen kurum dışında halka arz ile ilgili menfaat elde edecek herhangi bir kişi ve/veya kurum bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı	Başka Aracı Kuruluş Virman Ücreti	EFT Ücreti	Diğer
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Oyak Yatırım, halka arza ilişkin virman işlemlerinden ücret almayacaktır	Oyak Yatırım, halka arza ilişkin EFT işlemlerinden ücret almayacaktır.	Yatırımcılardan MKK Hesap Açma Ücreti alınacaktır, Oyak Yatırım nezdinde hesabı varsa alınmayacaktır. Hesaplardan aylık 2,50 TL hesap işletim ücreti, aylık 2 TL SMS gönderim ücreti alınacaktır. Damga Vergisi ve Diğer Masraflar alınmayacaktır.

Tabloda yer alan ücret tarifeleri dışında yatırımcılar tarafından ödenecek herhangi bir ücret bulunmamaktadır.

ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:6
Taksim/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270657 / 016 331 161 506 16 03
Büyük Mükellefler V.D. 047 000 8702

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:6
Ünvanı: İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270657 / 016 331 161 506 16 03
Büyük Mükellefler V.D. 047 000 8702
www.bereketvarlik.com.tr

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:6
Taksim/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270657 / 016 331 161 506 16 03
Büyük Mükellefler V.D. 047 000 8702
www.oyakyatirim.com.tr