

VAKIF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN KİRA SERTİFİKALARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU 21/11/2024 TARİH VE 60/1717 SAYI İLE ONAYLANAN 26/11/2024 TARİHİNDE www.kap.org.tr ADRESLİ KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA, www.vakifvarlikkiralama.com, www.vakifkatilim.com.tr ADRESLİ İNTERNET SİTELERİNDE VE www.vakifyatirim.com.tr ADRESLİ VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANAN VE 06/02/2025 TARİHİNDE İZAHNAMEYİ OLUŞTURAN BELGELERDEN SERMAYE PİYASASI ARACI NOTU'NDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi
B Blok No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Tic. Sic. No: 58068-5 Mersis No: 0893 0441 8160 0001 1
V. Dairesi: Alemdağ V. No: 8830441816

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Etiler Nişanlı Caddesi Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No:32 Beşiktaş 34370 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27235 77 Fax: 0(212) 352 36 21
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Bogaziçi Kurumlar V.D. 922 008 6359
Mersis No: 08930 0883 5900017

VAKIF KATILIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi
B Blok No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Tic. Sic. No: 981004-0 Mersis No: 08830 0770000010
VD: Büyük Mükellefler V. No: 88300770000010



Doğrulama Kodu: 83950ebb-78d5-4c0a-9e57-9d721fb1741d
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

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

Fon kullanıcısı VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 10 Şubat 2025	Sorumlu Olduğu Kısım:
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi B Blok No:10 34768 Ümraniye / İstanbul Tic. Sic. No: 981904-0 Mersis No: 0883042770000010 V.D: Büyük Mükellefler V.N: 8830427000 <i>Fatih Özcan</i> <i>Ahmet İlyas Çelikk</i>	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI

İhraççı VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. 10 Şubat 2025	Sorumlu Olduğu Kısım:
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi B Blok No:10 34768 Ümraniye / İstanbul Tic. Sic. No: 155058-5 Mersis No: 0883044181000014 V. Dairesi: Ateşdağ V. No: 8830441016 <i>Sudem Kaya</i> <i>Ahmet Cem Çakır</i>	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10 Şubat 2025	Sorumlu Olduğu Kısım:
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Aka Mah. Emutulu Mardin Cad. Park Blok 8/505 F. A. Blok No: 18 Beşiktaş 34385 İSTANBUL Tic. Sic. No: 272123 Mersis No: 0883042770000010 www.vakifyatirim.com.tr İstanbul Ticaret Sicil No: 357228 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0-92208 0883-5900017 <i>Mehmet Doğan Doğmuş Cem Hüseyin Sarımadı</i>	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI



Eski Şekil

4.7. Getiri oranı ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esaslar:

a) Kira sertifikasının vadesi ve itfa planı ile itfa sürecine ilişkin esaslar:

Kira sertifikaları 135 gün vadeli olup VKŞ tarafından 28 Haziran 2025 itfa tarihinde tek gelir dağıtımı ile birlikte, kira sertifikası sahiplerine payları oranında bir defada geri ödenerek itfa edilecektir.

VKŞ yatırımcılara ödeyeceği Kira Sertifikalarının bedelini Vakıf Katılım tarafından varlık portföyünün tasfiyesi için ödenecek olan tutar ile karşılayacaktır. İtfa bedeli ihraç tutarına eşit olacaktır.

b) Getirilerin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:

135 gün vadeli olan kira sertifikaları yatırımcılarına gelir dönemi başlangıç tarihinden itibaren aşağıda yer alan tarihte kupon ödemesi gerçekleştirilecektir; Talep toplamanın akabinde dağıtım sonuçları onaylanarak KAP'ta ilan edilecektir.

Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	13 Şubat 2025
Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödeme Tarihi	28 Haziran 2025

c) Getirilerin ve anaparanın zaman aşımı:

Kira sertifikalarında getiri ve anapara zaman aşımı süreleri 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazine İntikali Hakkında Kanuna tabi iken ilgili kanun maddesi 20 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin Esas Sayısı 2018/36, Karar Sayısı 2019/21 olan 10/04/2019 tarihli kararı ile iptal edilmiştir.

Bu nedenle getiriler ve anapara zaman aşımı mevzuatta yer alan genel hükümlere tabi olacaktır. Yatırımcıların yatırım kararı alırken söz konusu hususu dikkate almaları gerekmektedir.

d) Getiri oranı belirlenmesinde esas alınacak ölçütler:

VKŞ tarafından ihraç edilecek olan 135 gün vadeli kira sertifikaları sabit Yıllık Getiri Oranına sahip olacaktır ve halka arza katılan tüm yatırımcılar için %30-%40 aralığında bir Yıllık Getiri Oranı geçerli olacaktır. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa koşulları değerlendirilerek ve Vakıf Yatırım'ın tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden bir iş günü önce kesinleştirilerek KAP'ta ilan edilecektir.

e) Getiri oranını olumsuz etkileyebilecek olağanüstü unsurlar ve getiri oranına ilişkin düzeltme kuralları:

Vakıf VKŞ tarafından ihraç edilecek Kira Sertifikaları sabit bir getiri oranına sahip olduğundan, dönem boyunca getiri oranına ilişkin herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

VKŞ'ye ihraç esas sözleşmeler çerçevesinde Vakıf Katılım tarafından yapılması gereken ödemelerin zamanında, tam ve eksiksiz olarak yapılmaması halinde, VKŞ tarafından yatırımcılara yapılacak olan ödemeler yatırımcılara verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için yeterli olmayabilir. Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda VKŞ'nin ve dolayısıyla yatırımcıların herhangi bir teminatı olmayacaktır. Vakıf Katılım'ın temerrüdü halinde, VKŞ'nin dayanak Varlık ve Haklar üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığından ve dayanak varlık ve haklar VKŞ'nin teminatını teşkil etmediğinden dolayı, VKŞ, dayanak varlık ve hakları paraya çevirerek Yatırımcıları tazmin edemeyecek, sadece Fon kullanıcılarına karşı gerekli hukuki yollara başvurabilecektir. Böyle bir durumda VKŞ (ve dolayısıyla yatırımcılar), Fon

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
B Blok No:10/34768 Umranıye / Katlıy
Tic. Sic. No: 56056-5 Mersis No: 0803 0441 8100 007
V. Dairesi: Alemdeğ V No: 883044/816

VAKIF YATIRIMI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Etilülula Mah 2.in Cad. Park Bay. Sitesi
F-2A Blok No:18 Besiktas 34335 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 241193 Tic. Sic. No: 241193/36 20
Tic. Sic. No: 241193/35 77 Fax: 0(212)281 36 20
www.vakifyatirim.com.tr

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
B Blok No:10/34768 Umranıye / Katlıy
Tic. Sic. No: 981004-0 Mersis No: 088304227000001
V.D: Büyük Mükellefler

Doğrulama Kodu: 83950ebb-78d5-4c0a-9e57-9d721fb1741d
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



kullanıcısının İİK ve sair mevzuat kapsamında öncelikli olmayan diğer alacaklıları ile aynı sırada olacaktır.

f) **Getiri oranı kim tarafından hesaplanacağı:**

Halka arza katılan tüm yatırımcılar için %30-%40 aralığında sabit Yıllık Getiri Oranı geçerli olacaktır. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa koşulları değerlendirilerek ve Vakıf Yatırım'ın tavsiyesi ile en geç talep toplama tarihinden bir iş günü önce kesinleştirilerek KAP'ta ilan edilecektir.

g) **Getiri oranının belirlenmesinde esas alınacak ölçütün ortadan kalkması halinde yapılacak işlemler:**

Yıllık ve Dönemsel getiri oranı vade süresi boyunca sabit olacaktır.

Yeni Şekil

4.7. Getiri oranı ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esaslar:

a) **Kira sertifikasının vadesi ve itfa planı ile itfa sürecine ilişkin esaslar:**

Kira sertifikaları 133 gün vadeli olup VKŞ tarafından 26 Haziran 2025 itfa tarihinde tek gelir dağıtımı ile birlikte, kira sertifikası sahiplerine payları oranında bir defada geri ödenerek itfa edilecektir.

VKŞ yatırımcılara ödeyeceği Kira Sertifikalarının bedelini Vakıf Katılım tarafından varlık portföyünün tasfiyesi için ödenecek olan tutar ile karşılayacaktır. İtfa bedeli ihraç tutarına eşit olacaktır.

b) **Getirilerin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:**

133 gün vadeli olan kira sertifikaları yatırımcılarına gelir dönemi başlangıç tarihinden itibaren aşağıda yer alan tarihte kupon ödemesi gerçekleştirilecektir; Talep toplamının akabinde dağıtım sonuçları onaylanarak KAP'ta ilan edilecektir.

Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	13 Şubat 2025
Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödeme Tarihi	26 Haziran 2025

c) **Getirilerin ve anaparanın zaman aşımı:**

Kira sertifikalarında getiri ve anapara zaman aşımı süreleri 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazine İntikali Hakkında Kanuna tabi iken ilgili kanun maddesi 20 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin Esas Sayısı 2018/36, Karar Sayısı 2019/21 olan 10/04/2019 tarihli kararı ile iptal edilmiştir.

Bu nedenle getiriler ve anapara zaman aşımı mevzuatta yer alan genel hükümlere tabi olacaktır. Yatırımcıların yatırım kararı alırken söz konusu hususu dikkate almaları gerekmektedir.

d) **Getiri oranı belirlenmesinde esas alınacak ölçütler:**

VKŞ tarafından ihraç edilecek olan 133 gün vadeli kira sertifikaları sabit Yıllık Getiri Oranına sahip olacaktır ve halka arza katılan tüm yatırımcılar için %30-%40 aralığında bir Yıllık Getiri Oranı geçerli olacaktır. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa koşulları değerlendirilerek ve Vakıf Yatırım'ın tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden bir iş günü önce kesinleştirilerek KAP'ta ilan edilecektir.

e) **Getiri oranını olumsuz etkileyebilecek olağanüstü unsurlar ve getiri oranına ilişkin düzeltme kuralları:**

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnkilap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdere Caddesi
B Blok No:10 34768 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 58058-3 Mersis No: 0833 0141 0000 0001 0000 0001
V. Dairesi: Alemdağ V. No: 88304418/6

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar, Etiler, Beşiktaş, 34337/İSTANBUL
F-2/A Blok Kat: 77 T.Şişli, Beşiktaş 34337/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272577 Fax: 0(212) 352 46 20
www.vakifyatirim.com.tr
Tic. Sic. No: 272577 Fax: 0(212) 352 46 20

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
İnkilap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdere Caddesi
B Blok No:10 34768 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 981804-0 Mersis No: 088301070000010
V.Da. Büyük Mükellefler No: 17/11/2017

Doğrulama Kodu: 83950ebp-78d5-4c0a-9e57-9d721fb1741d
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Vakıf VKŞ tarafından ihraç edilecek Kira Sertifikaları sabit bir getiri oranına sahip olacağından, dönem boyunca getiri oranına ilişkin herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

VKŞ'ye ihraca esas sözleşmeler çerçevesinde Vakıf Katılım tarafından yapılması gereken ödemelerin zamanında, tam ve eksiksiz olarak yapılmaması halinde, VKŞ tarafından yatırımcılara yapılacak olan ödemeler yatırımcılara verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için yeterli olmayabilir. Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda VKŞ'nin ve dolayısıyla yatırımcıların herhangi bir teminatı olmayacaktır. Vakıf Katılım'ın temerrüdü halinde, VKŞ'nin dayanak Varlık ve Haklar üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığından ve dayanak varlık ve haklar VKŞ'nin teminatını teşkil etmediğinden dolayı, VKŞ, dayanak varlık ve hakları paraya çevirerek Yatırımcıları tazmin edemeyecek, sadece Fon kullanıcılarına karşı gerekli hukuki yollara başvurabilecektir. Böyle bir durumda VKŞ (ve dolayısıyla yatırımcılar), Fon kullanıcılarının İİK ve sair mevzuat kapsamında öncelikli olmayan diğer alacaklıları ile aynı sırada olacaktır.

f) Getiri oranı kim tarafından hesaplanacağı:

Halka arza katılan tüm yatırımcılar için %30-%40 aralığında sabit Yıllık Getiri Oranı geçerli olacaktır. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa koşulları değerlendirilerek ve Vakıf Yatırım'ın tavsiyesi ile en geç talep toplama tarihinden bir iş günü önce kesinleştirilerek KAP'ta ilan edilecektir.

g) Getiri oranının belirlenmesinde esas alınacak ölçütün ortadan kalkması halinde yapılacak işlemler:

Yıllık ve Dönemsel getiri oranı vade süresi boyunca sabit olacaktır.

VAKIF KİRALAMA A.Ş.
Mihallesi Dr. Adnan Büyükdere Caddesi
B Blok No:10 34768 Ümraniye / İstanbul
No: 55058-5 Mersis No: 0883 0441 8100 0014
Davası: Alemdağ V. No: 0830441816

VAKIF YATIRIMI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Bulvarı No: 4/1 Mardin Cad. Park Meydanı Sitesi
F Blok No:12 Beşiktaş 34395 İSTANBUL
Tel: 0212 352 35 77 Fax: 0212 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr

VAKIF KATILIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mihallesi Dr. Adnan Büyükdere Caddesi
B Blok No:10 34768 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 981004-0 Mersis No: 0883042770000018
VD: Büyük Müktehasse

Doğrulama Kodu: 83950ebb-78d5-4c0a-9e57-9d721fb1741d
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

