

1. KURULUŞ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143'üncü ve maddesi ile Varlık Yönetim Şirketleri'nin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e, işbu Ana Sözleşme ile ilgili mevzuata ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 4255 Sayılı ve 15.03.2017 Tarihli kuruluş iznine uygun olarak, Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	ÖZBEY ERGÜN	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	531*****86
2	AHMET YUM	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	103*****14
3	NEVZAT SAYGILIOĞLU	ANKARA / ÇANKAYA	TÜRKİYE	379*****28

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amacı ve faaliyetlerinin konusu başlıca şunlardır:

1. Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Diğer Mali Kurumlar ve Kredi Sigortası Hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının satın almak,satmak.

2. Satın aldığı alacakları tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak

3. Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletmek, kiralamak ve bunlara yatırım yapmak

4. Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlamak

5. Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıkların tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti vermek.

6. Ana Faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dahilinde de ve gerekli izinlerin almak kaydıyla faaliyette bulunmak ve menkul kıymet ihraç etmek, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapmak

7. Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinmek.

8. Şirket kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.

9. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, yerli ve yabancı finansman şirketi ve bankalardan kısa orta veya uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak sureti ile teminatlı veya teminatsız finansman temin edebilir ve gerektiği takdirde söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk edecek borçlarının teminatı olarak varlıklarının ve/veya alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları ve diğer üçüncü kişiler lehine olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, ipotek, rehin veya sair takyidatlar tesis edebilir, her türlü teminat verebilir, alacaklarını teminatlandırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir, diğer aynı hakları kurabilir, lehine ticari işletme rehni kurabilir, söz konusu hakları terkin ettirebilir;

10. Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili mali, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir, amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir;

11. Şirketin amaç ve faaliyetleri içinde kalmak kaydıyla ilgili makamlardan gerekli izinleri alarak şirketler kurabilir. Şirket amaç ve faaliyetleri ile ilgili veya amaç ve faaliyetlerine yardımcı veya bunları kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için yerli ve yabancı uyruklu tüzel kişilerle ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirtilen oranlar dahilinde ortaklıklar veya bağlı kuruluşlar kurabilir; yerli ve yabancı uyruklu tüzel kişiliklere iştirak edebilir; aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla diğer tüzel kişilere ait pay senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetleri alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

12. Her türlü marka, buluş, telif ve patent hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, teknik bilgi, ticaret unvanı, hususi imal ve istihsal usulleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü fikri mülkiyet hakları ile ilgili fikri mülkiyet hakları ve imtiyazlar iktisap edebilir, bunlar üzerinde her türlü ticari ve hukuki tasarrufta bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya kişiler ilgili lisans sözleşmeleri akdedebilir.

13. Şirket amaç ve faaliyetlerine ilişkin veya amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için faydalı olabilecek her türlü ticari, sınai ve/veya mali işlemlere, anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olabilir, bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi akdedebilir, her türlü kefalet ve garanti verebilir.

14. İşlerin yürütülmesi ve/veya gelecekte kurulacak tesislerin işletilmesi için gereken yerli ve yabancı teknik, idari ve uzman personel ve grupları istihdam edebilir, iş sözleşmeleri imzalayabilir, yabancılar için çalışma izni başvurusunda bulunabilir ve gerekli olduğu takdirde yabancı çalışanlarının maaşlarını yurt dışına transfer edebilir.

15. Şirket ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, işletme konusuna ilişkin olarak yurt içinde veya yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ESENLER ilçesi'dir.

Adresi ORUÇREİS MAHALLESİ TEKSTİLKENT CAD. NO: 12 B/232 ESENLER/İSTANBUL 'dir.

Şirket, öngörülen koşulları yerine getirerek yurt içinde ve dışında şube, acente ve irtibat büroları açabilir.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 51800000 adet A Grubu , beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 17500000 adet B Grubu , beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 700000 adet C Grubu paya ayrılmış toplam 70.000.000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 51.800.000 adet A Grubuna karşılık gelen 51.800.000,00 Türk Lirası ÖZBEY ERGÜN' e aittir,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 17.500.000 adet B Grubuna karşılık gelen 17.500.000,00 Türk Lirası AHMET YUM' a aittir,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 700.000 adet C Grubuna karşılık gelen 700.000,00 Türk Lirası NEVZAT SAYGILIOĞLU' na aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 30.000.000,00 TL.' nin tamamı nakden ödenmiştir.

Artırılan sermayenin 21.000.000,00 TL.'si şirketin olağanüstü yedek Akçelerinden, 19.000.000,00 TL' si 2021 yılına ait şirket karından karşılanmış olup bu kar İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 2639 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Akif Ziya Arıcan tarafından 14.03.2022 tarihli YMM-2639/535-04 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

7. PAY SENETLERİNİN TÜRÜ

Pay senetleri nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılır. Pay senetleri muhtelif kúpürler halinde bastırılabilir.

Genel Kurul kararıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarılabilir. Sermayenin bedelsiz olarak artırıldığı hallerde her hissedar şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni paya sahip olur.

8. PAY GRUPLARI

Paylar A,B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü A grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından, ikisi B grubunu oluşturan pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından seçilir.

9. PAY DEVRİ

Payların satılmak istenmesi halinde, A-B ve C grubu paylar satış için öncelikle kendi gruplarındaki pay sahiplerine teklif edilir. Teklif edilen pay sahipleri satın almazsa, kendi grupları dışındaki pay sahiplerine, bu durumda dahi satılmayan pay olması durumunda yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir.

Pay sahipleri, devir ihbarı yapılmasından itibaren onbeş (15) gün içinde teklif edilen payları, devir ihbarında belirtilen bedel ve şartlar üzerinden satın alıp almayacağını devir edene yazılı olarak bildirecektir. Devir ihbarı içeriğinde değişiklik olması halinde bu paragrafta belirtilen süre, yenilenmiş devir ihbarının alınmasından itibaren yeniden başlar. Bu sürede bir bildirimde bulunmayan pay sahiplerinin devir edenin teklifini reddettiği kabul edilir. Eğer pay sahiplerinden bir kaçı söz konusu payları satın almak isterse, teklif edilen paylar ilgili pay sahiplerine, şirketteki payları oranında devredilecektir.

10. KURULUN İZNI

Bir gerçek veya tüzel kişinin, Şirket sermayesinin yüzde ellisini ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi ya da şirket kontrolünün el değiştirmesi Kurulun iznine tabidir. Bu kapsam dahilinde yeni imtiyazlı pay ihracı, mevcut paylar üzerine imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa hakkı tesisi de bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Kurulun iznine tabidir. Oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesinde de bu hüküm uygulanır. Yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi veya devri bu fıkradaki oransal sınırlara bakılmaksızın Kurulun iznine tabidir. İ-zin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

11. SERMAYE ARTIŞI, SERMAYENİN AZALTIKMASI VE RÜÇHAN HAKLARI

Şirketin sermayesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile gerektiğinde diğer adli veya idari makamlardan gerekli ön izinlerin alınmasını müteakip Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuat çerçevesinde işbu Ana Sözleşme'ye uygun olarak artırılabilir veya asgari sermaye tutarının altına düşmemek kaydıyla azaltılabilir.

Sermaye artışlarında, Hissedarlar'ın artırılan sermaye miktarına, sermaye artırımını sırasında sahip oldukları hisselerin tüm Şirket hisselerine oranı ile orantılı olarak katılım hakları olacaktır.

12. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede ez az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Olağan genel kurul toplantıları için çağrı, Yönetim Kurulu tarafından veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bu hususta yetkili sayılan herhangi biri tarafından yapılacaktır.

Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekilinin mevcut olmaması halinde,

Toplantıda hazır bulunan hissedarların çoğunluğunun oyuyla hissedarlar arasında divan başkanı seçilecektir.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlamasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Genel Kurul, şirketin merkez adresinde veya şirket işlerinin ve faaliyetinin gerektirmesi halinde, yönetim Kurulunca belirlenecek şirketin idare merkezinin bulunduğu mahallin başka bir elverişli yerinde toplanacaktır.

Genel Kurul, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır, kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

Şirket mevzuat hükümleri dairesince ve Genel kurul Kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında, tahvil finansman bonusu, kar-zarar ortaklığı belgeleri, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevirebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere anonim şirketlerin ihraç edebileceği diğer menkul değerleri çıkarabilir. Genel Kurul bu konularda Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

13. GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN ESASLAR VE İÇ YÖNERGE

Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek ve Genel Kurul tarafından onaylanacak bir iç yönerge ile genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar belirlenir ve söz konusu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

14. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN HAZIR BULUNMASI

Her türlü Genel Kurul toplantılarında (olağan veya olağanüstü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan bir temsilcinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgili taraflarla beraber imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin bulunmadığı Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları hükümsüz ve geçersiz olacaktır.

15. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

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

Türkiye Uyruklu 137*****76 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, SERHAT GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 103*****14 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, AHMET YUM Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 307*****24 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, CEMİL ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 379*****28 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, NEVZAT SAYGILIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 531*****86 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ÖZBEY ERGÜN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

16. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Genel Kurul, gerekli gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmını veya tamamını her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinde herhangi bir boşluk meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca kanuni şartları haiz birini Yönetim Kurulu üyesi olarak seçecektir. Bu şekilde seçilen üye, ilk yapılacak Genel Kurul'a kadar görev yapacak ve bu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyenin, Genel Kurul tarafından onaylanmaması halinde söz konusu üyenin yerine Genel Kurul tarafından yeni bir Yönetim Kurulu üyesi seçilecektir.

17. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirket'in hissedarlar, üçüncü kişiler ve her türlü adli, idari ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde idare ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

18. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE NİSAPLAR

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket iş/işlemleri gerektirdikçe ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın bu yönde yapacağı çağrı üzerine herhangi bir zamanda yapılabilecektir. Yönetim

Kurulu toplantıları, Şirket genel merkezinde veya Şirket iş ve işlemlerinin gerektirmesi halinde, Şirket'in idare merkezinin bulunduğu mahallin uygun başka bir yerinde veya Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya yurt dışında herhangi bir başka yerde yapılabilecektir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ

Genel Kurul'un bu yönde bir karar vermiş olması kaydı ile, Yönetim Kurulu üyelerine yıllık veya aylık dönemler halinde maaş veya her toplantı için huzur hakkı adı altında bir ücret verilebilir.

20. YETKİ DAĞILIMI

Yönetim Kurulu, yetkilerini Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde üyeleri arasında dağıtabilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme müsaade ettiği ölçüde görev, hak ve sorumluluklarını Şirket'e müdür olarak atanacak kişilere devredebilecektir.

21. DENETÇİLER

***** Mersis No'lu, merkez adresi LEVENT MAH. MELTEM SK. İŞBANKASI KULELERİ BLOK NO: 14 İÇ KAPI NO: 10 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL olan KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2023 - 31.12.2023

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

22. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

18.10.2026 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 103*****14 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, AHMET YUM (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ÖZBEY ERGÜN) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

18.10.2026 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 531*****86 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ÖZBEY ERGÜN (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET YUM) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

23.10.2024 tarihine kadar ÖZBEY ERGÜN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

23.10.2024 tarihine kadar AHMET YUM Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

23. GENEL MÜDÜR

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak atanacak bir Genel Müdür'e sahip olacaktır. Genel Müdür, Şirket'in günlük idari işlerine ve olağan işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na rapor verecektir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür'e verilen hak ve yetkilere ilişkin olarak mutlak takdir yetkisini kullanmak suretiyle her zaman gerekli her türlü değişikliği yapabilir, bazı işlemlerin ifasını uhdesinde saklı tutabilir veya ifası hususunda Genel Müdür'e yetki verilmiş bulunan işlemlerin ifasını, kendi üstüne alabilir.

24. BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ

Denetçi şirket genel kurulunca seçilir.

Her yıl Haziran ayı sonu ve yılsonu itibarıyla düzenlenecek finansal tablolarının, Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yetkili kuruluşlarca denetlenmesi şarttır.

25. İLAN

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ilan konusu işlemde en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

26. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Ana Sözleşme değişiklik tekliflerinin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için, Yönetim Kurulu'nun bu konuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve duruma göre diğer adli ve idari makamlardan gerekli izinleri öncelikle alması şarttır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları, Genel Kurullar'da görüşülemez ve Ticaret Sicili'ne tescil ve ilanı için müracaatta bulunulamaz.

Söz konusu değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil edildikten sonra ilan olunur. Değişiklikler, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmeleri ile birlikte hüküm ifade edecektir.

27. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

28. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

29. TEMETTÜ DAĞITIM ZAMANI

Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine temettü ödemelerinin zamanı ve tarzını karara bağlar. İşbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan temettüler geri istenemez.

30. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

31. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Varlık Yönetim Şirketleri'nin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

32. GEÇİCİ MADDE 1

İşbu Ana Sözleşme'nin ifası 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu madde 143 gereği damga vergisinden istisnadır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ÖZBEY ERGÜN	TÜRKİYE
2	AHMET YUM	TÜRKİYE
3	NEVZAT SAYGILIOĞLU	TÜRKİYE