

## 1. KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları, ticaret unvanları, uyrukları, açık adresleri, yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani kuruluşu hakkındaki hükümleri uyarınca Türk Ticaret Kanunu'na, Bankacılık Kanunu ve 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca çıkarılan Varlık Yönetim Şirketleri Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e, işbu Ana Sözleşme'ye, ilgili diğer mevzuata ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 8329 sayılı ve 18/04/2019 tarihli kuruluş izninizde uygun olarak bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	HAYAT VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	CEMAL SAHİR SOK.PROFİLO PLAZA B BLOK 26-28 K.1 ŞİŞLİ / İSTANBUL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0102043440700016
2	HİSAR STRATEJİK YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. ASTORIA BLOK NO: 127 İÇ KAPI NO: 3 ŞİŞLİ / İSTANBUL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0463048755300016
3	MERKEZALACAK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. ASTORIA BLOK NO: 127 İÇ KAPI NO: 3 ŞİŞLİ / İSTANBUL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0617041732800010
4	HİLMİ GÜVENAL	İSTANBUL / KADIKÖY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	488*****34
5	EVİRİM AYDIN	İSTANBUL / ÇEKMEKÖY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	594*****44

## 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ dir.

İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

## 3. AMAÇ VE KONU

Şirket'in işletme konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ("Bankacılık Kanunu") ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, aşağıda gösterilmiştir. Şirket:

- (i) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, banka veya diğer mali kurumların faaliyet konularından doğan alacakları ve diğer varlıkları ile sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların yalnızca kredi sigortası hizmetinden doğan alacaklarını devralabilir, devredebilir, devraldığı alacakları tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak devredebilir;
- (ii) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir, teminata konu edebilir, devredebilir ve bunlara yatırım yapabilir;
- (iii) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir;
- (iv) Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, banka veya diğer mali kurumların ana faaliyet konularından doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere devri konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti verebilir;
- (v) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde, yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir, fon kurabilir, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapabilir; ve
- (vi) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, alacaklardan dolayı edinilmek zorunda kalınan iştirak payları dışında, yalnızca faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla sınırlı olmak üzere iştirak edinebilir.
- (vii) Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir.

Şirket, yukarıdaki maddelerde belirlenen konular ile Bankacılık Kanununu ve varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ile izin verilenler dışında faaliyette bulunamaz.

Şirket yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için:

- (a) Sermaye piyasası mevzuatında ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta veya uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak sureti ile teminatlara 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 ipotek, rehin veya sair takyidatlar tesis edebilir;
- (b) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Finansal, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir;
- (c) Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir;
- (d) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, Şirket 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 kişilere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirtilen oranlar dâhilinde iştirak edebilir, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirtilen oranlar dâhilinde ortaklıklar veya bağlı kuruluşlar kurabilir. Şu kadar ki sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.
- (e) Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uyması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğini haiz olmaması ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla; her türlü pay senedi, tahvil, imtiyazlı pay satın alabilir ve satabilir, bunlar üzerinde teminat veya intifa hakkı tesis edebilir, bunlar üzerinde kurulan intifa haklarından yararlanabilir, menkul kıymetlere ilişkin her türlü işlemi yapabilir;
- (f) Her türlü marka, ihtira beratı, telif ve patent hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, know-how, ticaret unvanı, hususi imal ve istihsal usulleri, alâmetifarika dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü fikri mülkiyet hakları ve imtiyazları iktisap edebilir, kullanabilir, iktisap edilen fikri mülkiyet hakları ile her türlü ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinde ilgili sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak kaydıyla her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile lisans sözleşmeleri akdedebilir;
- (g) İlgili sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla, işletme konusu ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, aynı hakları satın alabilir veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, arizet verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya ve alt kiraya verebilir, satabilir veya sair hukuki veya ticari tasarrufta bulunabilir, üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri ve alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, intifa ve sair teminatlar tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir; üçüncü şahısların borçlarının teminatı olarak Şirket menkul, gayrimenkul ve varlıklarının ve/veya doğmuş, doğacak hak ve alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidat tesis edebilir, tesis edilen söz konusu hakları fek edebilir;
- (h) 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;
- (i) İşlerin yürütülmesi ve/veya gelecekte kurulacak tesislerin işletilmesi için gereken yerli ve yabancı teknik, idari ve uzman personel ve grupları istihdam edebilir, iş akitleri imzalayabilir, yabancılar için çalışma izni başvurusunda bulunabilir ve gerekli olduğu takdirde yabancı çalışanlarının maaşlarını yurtdışına transfer edebilir.
- (j) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisi saklı kalmak üzere, ilgili mevzuat dâhilinde üniversitelere, eğitim öğretim kurumlarına, derneklere,

vakıflara, bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir; hibe yapabilir ve derneklere üye olabilir.

şirket'in amaç ve işletme konularında herhangi bir değişiklik yapılmak istendiği takdirde, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Dzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmalıdır. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu değişiklikler Ticaret Sicili'ne tescil edilecek ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanacaktır.

#### **4. şİRKETİN MERKEZİ**

şirketin merkezi İSTANBUL ili şİşLİ ilçesi'dir.

Adresi ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. ASTORIA NO: 127 İÇ KAPI NO: 3 şİşLİ / İSTANBUL 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ilgili ticaret siciline tescil edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'na, Bankacılık Dzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan etmek şartıyla, ilgili makamlar nezdinde tescil ve/veya ilan ederek, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şube, irtibat bürosu ve acenteler açabilir.

#### **5. SÜRE**

şirketin süresi sınırsızdır.

#### **6. SERMAYE**

şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1564 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 925.000.040 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 925.000.040 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Bankacılık Dzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi 750.000.000,00-TL (Yedi Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 187.500.003 (Yüz Seksen Yedi Milyon Beş Yüz Bin Üç) adet A Grubu nama yazılı ve 562.499.997 (Beş Yüz Altmış İki Milyon Dört Yüz Doksan Dokuz Bin Dokuz Yüz Doksan Yedi) adet B Grubu nama yazılı pay olmak üzere toplamda 750.000.000 (Yedi Yüz Elli Milyon) adet paya bölünmüştür şirket'in artırım öncesi çıkarılmış sermayesi 185.000.008,00-TL (Yüz Seksen Beş Milyon Sekiz Türk Lirası) muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 564.999.992,00-TL'nin (Beş Yüz Altmış Dört Milyon Dokuz Yüz Doksan Dokuz Bin Dokuz Yüz Doksan İki) TL sermayenin 314.999.992,00-TL'lik (Üç Yüz On Dört Milyon Dokuz Yüz Doksan Dokuz Bin Dokuz Yüz Doksan İki) TL'lik kısmı iç kaynaklardan; 250.000.000,00-TL'lik (İki Yüz Elli Milyon) kısmı ise nakden karşılanmıştır.

şirket'in söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu, BDDK mevzuatı hükümleri dikkate alınmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin altında veya üstünde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşişsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile gerektiğinde diğer yetkili adli veya idari makamlardan gerekli ön izinlerin alınmasını müteakip Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde işbu Esas Sözleşme'ye uygun olarak artırabilir veya azaltılabilir. Yeni pay alma hakkının kısıtlanmadığı sermaye artışlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar çıkartılır. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır.

A Grubu paylar BDDK mevzuatı hükümleri dikkate alınmak kaydıyla borsa dışında herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın devrolunabilir.

A Grubu payların borsada satılması için, satılacak payların B Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır.

A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların B grubu paya dönüşümü için Esas Sözleşme değişikliği yapılması, Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan esas sözleşme tadili için uygun görüş alınması gerekmektedir.

## **7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 6 üyeden en çok 12 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 396\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ALİ EMRE BALLI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 285\*\*\*\*\*46 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANIYE adresinde ikamet eden, ÖNDER DEMİRKURT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 559\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ALİ PASLI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 239\*\*\*\*\*38 Kimlik No'lu , İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, TİMUÇİN ÖKMEK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 500\*\*\*\*\*66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, YİĞİT GÖZÜBÜYÜK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 653\*\*\*\*\*60 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, BOĞAÇ SERKAN GÜLDÜ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

## **8. PAY DEVRİ**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

## **9. PAY DEVRİ**

Bir gerçek veya tüzel kişinin, Şirket'in sermayesinde varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemelerde belirlenen oranlar ve esaslar dahilinde pay edinim ve devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. İzin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kaydolunamaz. Oy hakkı edinilmesi ile payların rehnedilmesinde de bu hüküm uygulanır.

## **10. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI**

Şirket, tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını Sermaye Piyasası Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç, edebilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın koyduğu kurallar çerçevesinde yurtiçi veya yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere her türlü borçlanma aracı, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, katılma intifa senedi ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetleri ihraç etmek üzere karar almaya yetkilidir.

## **11. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

## 12. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirket'in Pay Sahipleri, üçüncü kişiler ve her türlü adli ve idari kurumlar nezdinde idare ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, işbu Esas Sözleşme ile, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu veya diğer ilgili mevzuat ile münhasıran Genel Kurul'un yetkili kılındığı hususlar haricinde her türlü konuda karar almak konusunda yetkilidir.

Yönetim Kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Şirket tarafından tanzim edilecek her türlü belgenin ve akdedilecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için söz konusu belge veya sözleşmelerin, Şirket imza yetkililerinin ikisinin (2) Şirket kaşesi veya unvanı altına atılmış imzasını taşıması gereklidir.

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

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkiler dışında olmak ve en az bir yönetim kurulu üyesi temsil yetkisine haiz olmak koşulu ile bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

## 13. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE NİSAPLAR

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, elektronik ortamda yapılabileceği gibi, Şirket genel merkezinde veya Şirket iş ve işlemlerinin gerektirmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya yurt dışında herhangi başka bir yerde yapılabilecektir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, fiziken katılabileceği gibi, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 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 imkan 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 Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştirılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı nisabı Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması ile sağlanacaktır. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin nisap ise toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğunun olumlu oyu ile oluşacaktır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

## 14. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

19.2.2029 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 396\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ALİ EMRE BALLI Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

19.2.2029 tarihine kadar ALİ EMRE BALLI Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

19.2.2029 tarihine kadar YİĞİT GÖZÜBÜYÜK Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

## **15. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler çerçevesinde seçilecek 6 (altı), 8 (sekiz), 10 (on) veya 12 (Oniki) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 12 (on iki) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, A Grubu payların oy çokluğuyla belirlenir. Bu şekilde önerilen yönetim kurulu üye adaylarının haklı bir sebep bulunmadığı takdirde genel kurul tarafından seçilmesi zorunludur. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 1-3 yıl arasındadır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmını veya tümünü her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen, Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek diğer gereklilikler çerçevesinde, yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine, ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca haiz olunması gereken şartları taşımaları şarttır. Yönetim Kurulu Üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından her yıl bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti Şirket Genel Kurulu tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeliğinde herhangi bir boşluk meydana gelmesi veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı,

bankacılık mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun çıkardığı diğer ilgili mevzuat hükümleri ve sair ilgili mevzuat uyarınca kanuni şartları haiz birini Yönetim Kurulu üyesi olarak seçecektir. Boşalan üyelik A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesine aitse, boşalan üyeliği dolduracak Yönetim Kurulu üyesi, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin basit çoğunluğunun önerdiği aday(lar) arasından bir Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Bu şekilde seçilen üye, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapacak, bu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve yerini doldurduğu Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin sonuna kadar görev yapacaktır. Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyenin Genel Kurul tarafından onaylanmaması halinde, söz konusu üyenin yerine Genel Kurul tarafından yeni bir Yönetim Kurulu üyesi seçilecektir.

## **16. SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTIMASI VE RÜÇHAN HAKLARI**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

## **17. GENEL KURUL**

İşbu Esas Sözleşmenin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler tahtında Genel Kurul toplantıları, olağan ve olağanüstü toplantılar şeklinde gerçekleştirilecektir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır. Genel Kurul toplantılarında en az bir Yönetim Kurulu üyesinin bulunması şarttır. Genel Kurul'un işleme esaslarına Türk Ticaret Kanunu'nun 419/2 maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri uygulanır.

Genel Kurul'da alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dâhil Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır.

Genel Kurul Toplantıları için çağrı hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu tarafından veya Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca bu hususta yetkili sayılan herhangi bir yetkili tarafından yapılacaktır. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK'da ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır. Genel Kurul'un gündemi, Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu Esas Sözleşme'nin hükümleri uyarınca oluşturulacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği yer ve zamanda veya Yönetim Kurulu veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yetkili sayılan herhangi bir kişi tarafından bu hususta yapılacak çağrı üzerine, kanunlar ve işbu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanıp gerekli kararları alacaktır.

Genel Kurul'a, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin mevcut olmaması halinde toplantıda hazır bulunan Pay Sahiplerinin çoğunluğunun oyuyla Pay Sahipleri arasından toplantı başkanı seçilecektir.

## **18. İLAN**

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca esaslar, usuller ve zaman sınırlamaları saklı kalmak kaydıyla Şirket'in internet sitesinde yapılır. Mevzuatta ilanın yapılacağı yere ilişkin bir hüküm yoksa, duyuru Şirket internet sitesi üzerinden yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

## **19. 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.

## **20. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Her hesap dönemi sonunda, Şirket'in yıllık hesapları (bilanço ve net kar ve zarar tablosu dahil olmak üzere) Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır.

Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan harcamaları, Şirket tarafından ödenmesi zorunlu olan tüm vergiler, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

(i)Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

(ii)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

(iii)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

(iv)Net dönem kârından, (i), (ii) ve (iii) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

(v)Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra, kalan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak pay sahiplerine avans kar payı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kar payı dağıtım yetkisi verebilir.

## **21. YEDEK AKÇE**

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

## **22. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE NİSAPLAR**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

## **23. YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ VE YETKİ DAĞILIMI**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

## **24. KANUNİ HÜKÜMLER**

İşbu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan sair düzenlemeler ile Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## **25. GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

## **26. GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER**

Şirket, Yönetim Kurulu veya Genel Kurul 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 yetkisi kullanmak suretiyle her zaman gerekli her türlü değişikliği yapabilir, bazı işlemlerin ifasını kendi uhdesinde saklı tutabilir veya ifası hususunda Genel Müdür'e yetki verilmiş bulunan işlemlerin ifasını kendi üzerine alabilir.

## **27. GENEL KURUL'UN TOPLANACAĞI YER**

Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, Şirket'in işlerinin ve faaliyetlerinin gerektirmesi halinde, Şirket'in idare merkezinin bulunduğu şehrin başka bir elverişli yerinde toplanacaktır.

## **28. GENEL KURUL'UN TOPLANACAĞI YER**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

## **29. GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI**

Şirket genel kurul toplantılarındaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göredir ve bu toplantılardaki kararlar Türk Ticaret Kanununda ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerinde getirilen oylama nisaplarına göre alınacaktır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

Aşağıda belirtilen hususlarda ("Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") bir Genel Kurul kararının alınması şarttır ve bu hususlarda Genel Kurul ancak A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun veya vekillerinin katılımı ve olumlu oy kullanması halinde karar alabilir.

- i. Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi
- ii. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi ve Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi;
- iii. Sermaye piyasası mevzuatında belirtilen "önemli nitelikteki işlemler" hakkında karar alınması.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci 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. Şirket, esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca Şirket tarafından kurulmuş olan sistem üzerinden veya satın alınmış elektronik sistem üzerinden, genel kurula katılan hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesini sağlar.

## **30. GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

## **31. GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI**

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

## **32. GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

## **33. OY KULLANMA VE VEKİL TAYİNİ**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

## **34. OY KULLANMA VE VEKİL TAYİNİ**

Pay Sahipleri, Genel Kurul toplantılarında pay sahibi olması gerekmeyen vekiller tarafından temsil edilebilirler. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir Pay Sahipleri'nin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Pay Sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri Pay Sahipleri'nin sahip oldukları oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esasları, sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Genel kurullardaki oylama prosedürleri açısından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uyulması gerekir.

### **35. BAĞIMSIZ DENETİM**

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemelerin ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Şirket, sermaye piyasası ve bankacılık mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan ve Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen bağımsız denetçi tarafından denetlenir.

Bağımsız denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.

### **36. DENETÇİLER**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

### **37. DENETÇİLERİN GÖREVLERİ, ÜCRETLERİ VE RAPORLARI**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

### **38. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

Bu esas sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra üçüncü kişilere karşı ilanları tarihinden itibaren geçerli olur. Tescil ve ilan edilen Genel Kurul kararı Şirket'in internet sitesine konulur.

### **39. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

### **40. SERMAYE PİYASASI KURULU'NA YAPILACAK DUYURULAR**

Şirket, ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve sermaye piyasası mevzuatında öngörülen finansal rapor ve bağımsız denetçi raporlarını kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Şirket'e ait ilanlar, özel durum açıklamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen her türlü açıklamalar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

### **41. SERMAYE PİYASASI KURULU'NA YAPILACAK DUYURULAR**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

### **42. BAĞIŞLAR**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

### **43. BAĞIŞLAR**

Şirket tarafından yapılacak bağışlar Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur ve yapılan bağışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağışlara bir üst sınır belirlemeye yetkilidir.

### **44. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

#### 45. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

#### 46. FESİH VE İNFİSAH

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

#### 47. FESİH VE İNFİSAH

Şirket'in sona ermesi, feshi, infisahı veya tasfiyesi halinde, Türk Ticaret Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

#### KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	HAYAT VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
2	HİSAR STRATEJİK YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
3	MERKEZ ALACAK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
4	HİLMİ GÜVENAL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
5	EVİRİM AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....