

KURULUŞ

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	İLHAMİ YAZICI	İSTANBUL / ZEYTİNBURNU	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	485*****58
2	MUSTAFA YAZICI	İSTANBUL / ÜMRANIYE	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	589*****62

ŞİRKETİN UNVANI

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

AMAÇ VE KONU

- a) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak;
- b) Alacakları tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletmek, kiralamak ve bunlara yatırım yapmak;
- e) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlamak;
- c) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti vermek;
- d) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dahilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunmak ve menkul kıymet ihrac etmek;
- e) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinmek;
- t) Diğer varlık yönetimi şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihrac ettiği finansal ürünlere yatırım yapmak;
- g) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.
- Şirket, bu maddede belirlenen konular dışında faaliyette bulunamaz. Şirket yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için:
- (a) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, yerli ve yabancı kurum, kuruluş, banka ve piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak sureti ile teminatlı veya teminatsız finansman temin edilebilir ve gerekli gördüğü 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 her türlü teminat verebilir,
- (b) Finansal, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir,
- (e) Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir,
- (d) 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;aracılık faaliyetinde bulunmamak koşulu ile diğer tüzel kişilere ait hisse, tahvil ve diğer menkul kıymetleri alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir,
- (e) Her türlü marka, ihtira beratı, telif ve patent hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, knowhow, Ticaret Unvanı, hususi imal, istihsal usulleri, alameti farika dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü fikri mülkiyet hakları ve imtiyazları iktisap edebilir, kullanılabilir, iktisap edilen fikri mülkiyet hakları ile ilgili her türlü ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle ilgili lisans sözleşmeleri akdedebilir,
- (f) Amacı ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, aynı hakları veya iktisap edebilir veya zilyetliğinde bulundurabilir, anyet verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya ve alt kiraya verebilir, satabilir veya sair hukuki veya ticari tasarrufla bulunabilir, üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri ve alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, intifa ve sair teminatlar, tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya serh ettirebilir, üçüncü şahısların borçlarının teminatı olarak Şirket menkul, gayrimenkul ve varlıklarının ve/veya dogmus, dogacak hak ve alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidat tesis edebilir, tesis edilen söz konusu hakları fek edebilir,
- (g) Şirket amaç ve faaliyetlerine ilişkin veya amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için faydalı olabilecek her türlü ticari, mai ve/veya mali işlemlere, anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olabilir, bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi, akdedebilir, her türlü kefalet ve garanti verebilir.
- (h) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir.
- (ı) 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 çalışanların maaşlarını yurt dışına transfer edebilir,
- (i) ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin ihrac edebilecekleri her nevi tahvil, menkul kıymetler, finansman bonoları, kar-zarar ortaklığı belgelerini ihrac edebilir,
- (j) Pay senedi, tahvil, finansman bonosu, devlet tahvili, hazine bonosu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymeti, bunlarla ilgili her türlü sufa, vefa istira, intifa ve rüchan haklarını opsiyon ve benzeri şahsi veya aynı hakları satın alabilir, satabilir, baskaları ile değıstirebilir, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarrufla bulunabilir,
- (k) İştirak ettiği şirketlere yatırım, para bulma, proje geliştirme organizasyon. yönetim, pazarlama ve satış gibi ticari, teknik, ekonomik. Sermaye Piyasası Kanunun’da belirlenen yatırım danışmanlığı faaliyeti mahiyetinde olmamak üzere, mali, idari veya hukuki nitelik taşıyan konularda ivazlı veya ivazsız danışmanlık hizmeti verebilir;istirak ettiği şirketler adına resmi veya özel ihalelere katılabilir,
- (l)Yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar veya iştirakler kurabilir, bunlarla mali sorumluluğun yüklenmesi ve bolusulmesine ilişkin anlaşmalar yapabilir,
- (m) Her türlü fizibilite, etüt. çalışmalar, danışmanlık yapabilir, eleman yetistirebilir.
- (n) Şirketin işleri için gerekli(ucaklar ve gemiler dahil)iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde aynı, şahsi tasarruflarda bulunabilir

(o) Sirket amac ve konusuna iliskin olarak adli ve idari makamlardan izin almak Bankacılık Duzenleme ve Denetleme Kurulunu usulune uygun olarak bilgilendirmek kaydiyla yurt icinde veya yurt disinda subeler, irtibat burolan acabilir.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ileride Sirket icin faydalı ve luzumlu gorulecek baska islere girisilmek istendigi

takdirde,keyfiyet, Yonetim Kurulunun kararı uzerine Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu hususla Genel Kurul tarafından karar alınmasını muteakip ongorulen isler Sirket tarafından yapılabilecektir. Ana Sozlesme degisikligi mahiyetinde olan bu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi icin, Genel Kurul'un onayından once Yonetim Kurulu, Bankacılık Duzenleme ve Denetleme Kurulunun onayı alınarak Gumruk ve Ticaret Bakanligından gerekli izinler alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **MALTEPE** ilçesi'dir.

Adresi **ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ URAL SK. NO: 30/11 MALTEPE/İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

SÜRE

Şirketin süresi sınırsızdır.

SERMAYE

Şirketin sermayesi 500.000.000 TL (beşyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 TL itibari değerde 500.000.000 (beşyüzmilyon) paya ayrılmıştır. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 450.000.000 TL sermayenin tamamı pay sahibi Mustafa Yazıcı'nın şirketteki (ortaklara borçlar ve sermaye avansı niteliğindeki) nakdi alacağından karşılanmıştır.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

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

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 592*****28 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAYRAMPAŞA adresinde ikamet eden, GÜVEN ÇAPAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 674*****00 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, MİNA YAZICI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 589*****62 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, MUSTAFA YAZICI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 307*****28 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ZEYTİNBURNU adresinde ikamet eden, ŞEYMA NUR YAZICI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. 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.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

6.3.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 396*****18 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ALİ EMRE BALLI Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MUSTAFA YAZICI) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

6.3.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 589*****62 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, MUSTAFA YAZICI Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİ EMRE BALLI) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

6.3.2028 tarihine kadar ALİ EMRE BALLI Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

6.3.2028 tarihine kadar MUSTAFA YAZICI Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

GENEL KURUL

Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü toplantılar şeklinde gerçekleştirilecektir Olağan Genel Kurul bir önceki şirket hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanacaktır. Olağan genel toplantıları için çağrı. Yönetim Kurulu tarafından veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bu hususta yetkili sayılan herhangi bir yetkili tarafından yapılacaktır. Genel Kurulun gündemi Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşmenin hükümleri uyarınca oluşturulacaktır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 413. maddesinde belirtilen hususlar tartışılacak ve gerekli kararlar alınacaktır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği yer ve zaman veya Yönetim Kurulu veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yetkili sayılan herhangi bir kişi tarafından bu hususta yapılacak çağrı üzerine kanunlar ve işbu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanıp gerekli kararları alacaktır. Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanı veya onu yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin mevcut olmaması halinde toplantıda hazır bulunan hissedarların çoğunluğunun oyuyla hissedarlar arasında divan başkanı ayrıca bir katip ve bir oy toplama memuru seçilecektir. Genel Kurul toplantılarına Hısım davetiyeler toplantının yapılacağı yeri, tarihi, zamanı ve toplantının gündemini belirtecektir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olmak kaydı ile 416'ncı maddesi hükümleri uyarınca davet prosedürünü uyulmaksızın da toplanabilecektir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

ILAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

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.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin kar dağıtımında. Şirketin genel masrafları ile Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan amortisman, yedek akçe, prim ve diğer masraf bedellerinin ödenmesinden sonra geriye kalan Şirket karı ("Safi Kar") esas alınır. Genel Kurul tarafından kar dağıtımına ilişkin olarak karar alınmış olması kaydı ile söz konusu Safi Kardan aşağıdaki ödemeler yapılacaktır.

a) Türk Ticaret Kanunun 519. Maddesine göre ilgili hükümleri uyarınca Safi Karın %5'lik kısmı kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşınca kadar, yedek akçe ayrılmasına devam edilir.

b) Birinci Temettü: Yukarıda a maddesinde belirtilen ayırım işlemi tamamlandıktan sonra geriye kalan karın, ödenmiş sermayenin %5 oranındaki kısmı Hissedarlara, her birinin Şirket sermayesine katılım oranındaki ilk temettü olarak ayrılır.

c) İkinci Temettü: Yukarıda a ve b maddelerinde belirtilen tutarlar indirildikten sonra, Genel Kurul münhasır takdirine göre ve hiç bir şekilde müktesep hak teşkil etmemek üzere kalan Safi Kardan Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya Şirket üst düzey yöneticilerine ve personele dilediği oranda kar tahsis olunmasına karar verebilir,

d) Safi Kardan yukarıda a, b ve c bentlerinde belirtilen tutarlar indirildikten sonra karın kalan kısmının hissedarlara ikinci temettü olarak dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise oran, tutarı ve ödeme tarihi, dağıtılmayacak ise yedek akçe olarak muhafaza edilmesine Genel Kurul karar verir.

e)Türk Ticaret Kanunun 5 19/3 maddesi hükmü saklıdır.

f)Şirket, Türk Ticaret Tespiti ve Dağıtımı: Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtabilir.

YEDEK AKÇE

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

KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

16. HİSSE DEVRİ

Bir kişinin, Şirket'in sermayesinin %50'sını ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. İzin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kaydolunamaz. Oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesinde de bu hüküm uygulanır. Yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı

veren veya intifa hakkı tanınan hisse senetlerinin devri, yukarıda oransal sınıra bakılmaksızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun iznine tabidir. Şirketin sermayesinin %50 veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin sermayesinin yukarıda belirtilen oran veya esaslar dahilinde el değiştirmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun iznine bağlıdır.

Hisse sahipleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve diğer yasal mercilerden izin almak kaydıyla, diğer mevzuat hükümlerini de dikkate alarak hisselerini serbestçe devredebilirler.

17. SERMAYE ARTIŞI SERMAYENİN AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKLARI

Şirketin sermayesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile gerektiğinde diğer yetkili adli veya idari makamlardan gerekli ön izinlerin alınmasını müteakip Türk Ticaret Kanunu’nun ve ilgili mevzuat çerçevesinde iş bu Ana Sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

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

Sermayenin arttırılması, sermayenin azaltılması ve rüçhan hakları hususunda yukarıda yer almayan düzenlemelerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

18. TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca şirketlerin ihraç edebilecekleri her nevi sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir Genel Kurul tarafından, Yönetim kuruluna, Türk Ticaret Kanununun 505. Maddesine uygun olarak 15 aylık süre için tahvil ihracı için yetki verebilir.

19. YÖNETİM KURULU

Şirket’in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Varlık yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca haiz olunması gereken şartları taşımaları şarttır Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan vekili seçer.

20. YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV SÜRESİ VE UYELİĞİN AÇILMASI

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurul 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 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.Yönetim Kurulu üyeliğinde herhangi bir boşluk meydana gelmesi hal inde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kanuni şartlara haiz ve işbu Ana Sözleşme kapsamında birini, boşalan üyeliğe aday göstermiş olan hissedarlar grubu tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Bu şekilde seçilen üye, ilk toplanacak Genel Kurula 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.

21. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE NİSAPLAR, YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Şirketin hissedarlar, üçüncü kişiler ve her türlü adli ve idari kurumlar nezdinde idare ve temsili Yönetim Kurulu’na aittir.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerini ve tüm Şirket mal varlığını Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca idare etmeye yetkilidir

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya işbu Ana Sözleşme hükümleri gereğince Genel Kurul tarafından ifa edilmesi öngörülen iş ve işlemler haricindeki tüm kararları almaya yetkilidir.

Şirket tarafından tanzim edilecek her türlü belgenin ve akdedilecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için söz konusu belge veya sözleşmelerin, Şirket imza yetkilerinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atılmış imzasını taşıması gereklidir.

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

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 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 toplantıları Şirket genel merkezinde veya Şirket iş ve işlemlerinin gerektirmesi halinde Şirketin idare merkezinin bulunduğu mahallin uygun başka bir yerinde veya Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya yurt dışında herhangi başka bir yerde yapılabilecektir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı üye tam sayısının yarısından bir fazla Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunması ile sağlanacaktır. Yönetim Kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınacaktır.

Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak devam ettiği durumda en az 4 Yönetim Kurulu üyesinin;Yönetim Kurulu üye sayısında bir artış olması halinde ise (6 ve üzeri sayıda Yönetim Kurulu Üyesi belirlenmesi halinde) Yönetim Kurulu üye sayısının çoğunluğu olmaksızın aşağıda belirtilen konularda her hangi bir Yönetim Kurulu kararı alınamaz.

(I) Şirketin mevcut yada ihraç edilecek hisselerinin halka arzı yada tahsisli satışı, hisse senedine dönüşebilir tahvil dahil her türlü tahvil ihracı, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı her türlü para piyasaları ile sermaye piyasalarında yapılabilecek kısa orta ve uzun vadeli her türlü borçlanmalar,

(II) Şirket'in sermayesinin yeniden yapılandırılması, artu-ınu veya indirimi (kanuni zorunluluklar hariç olmak kaydıyla), kullanılmayan rüçhan haklarının diğer hissedarlara yada 3.(üçüncü) kişilere satışı, her türlü hisse devirlerinin şirket pay defterine kaydı,

(III) Şirket'in birleşmesi, devralınması ya da başka şirket devralması, iştirak kurması, iştirak edinmesi, mevcut iştirak payını arttırması ya da başka bir şekilde Şirket'in başka bir taraf ile bir ortaklığa, müşterek teşebbüse veya ittifaka girmesi,

(IV)Şirket Ana Sözleşmesi tadili,

(V)Şirket'in yeniden yapılamasına veya tasfiye, iflas, konkordato ya da borçlarını yapılandırmaya karar alması, yapılandırmanın başlaması ve onayı, tasfiye memuru atanması, diğer sona erme işlem ve eylemlerinin onaylanması,

22. 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.

23. YETKİ DAĞILIMI

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

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir

24. GENEL MÜDÜR

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak atanacak bir Genel Müdür'e sahip olacaktır.

Genel Müdür, Şirketin günlük idari işlerine ve olağan işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na rapor verecektir.

25. GENEL KURUL'UN TOPLANACAĞI YER

Genel Kurul, şirketin idari merkezinde veya şirketin işleri ve faaliyetlerinin gerektirmesi halinde, şirketin idari merkezinin bulunduğu ilde belirlenecek bir mahalde toplanabilecektir.

26. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Her türlü Genel Kurul toplantılarında (olağan veya olağanüstü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan bir Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgili taraflarla beraber iniza etmesi şarttır.

Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları hükümsüz ve geçersiz olacaktır.

27. GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NISABI

Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır bir nisap ön görülmediği takdirde, tüm Genel Kurul toplantılarına (işin toplantı nisabı Şirket senııayesinin en az %51 (yüzde ellibir) ini temsil

eden Hissedarlar veya temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek ve Genel Kurul toplantılarında kararlar Şirket sermayesinin ez az (yüzde ellibir)ini temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alınacaktır.

28. OY KULLANMA VE VEKİL TAYİNİ

Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılacaktır. Hissedarlar, Genel Kurul toplantılarında pay sahibi olması gerekmeyen vekiller tarafından temsil edilebilirler. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir Hissedarın veya vekillerinin her bir hisse için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri Hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaletnameler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve yazılı şekilde düzenlenecektir.

29. DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Şirket denetiminde Türk Ticaret Kanunun 397 ila 406. maddesi ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve aaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

30. DENETÇİ ÜCRETİ

Denetçiler’e verilecek ücret Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

31. BAĞIMSIZ DENETİM

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyette bulunan, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kılınmış, üne sahip bir denetçi firma, Genel Kurul tarafından Bağımsız Denetçisi olarak atanacaktır. Bağımsız denetim firması. Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuattaki tüm düzenlemelere aynen uyarak gerekli raporlamaları ve çalışmaları yerine getirecektir.

32. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu esas sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan ön izin alınması gerekmektedir.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret sicilini tescil ettirildikten sonra üçüncü kişilere karşı ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

33. TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme’de düzenlenmeyen konularda Varlık Yönetim Şirketleri’nin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

34. GEÇİCİ MADDE

İşbu Anasözleşmenin ifası 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Madde 143 gereği Damga Vergisi Kanunu’na göre ödenecek damga vergisinden. 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlardan 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek Banka ve Sigorta Muameleleri vergisinden, Kaynak Kullanım Fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39’uncu maddesi hükmünden istisnadır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	İLHAMİ YAZICI	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
2	MUSTAFA YAZICI	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	