

ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

1.KURULUŞ

Aşağıda adları soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	İLHAMİ YAZICI	İSTANBUL/ZEYTİNBURNU	TÜRKİYE	*****
2	MUSTAFA YAZICI	İSTANBUL/ATAŞEHİR	TÜRKİYE	*****

2.ŞİRKETİN ÜVANI

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

3.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;

c) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlamak;

d) 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;

e) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dahilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunmak ve menkul kıymet ihraç etmek,

f) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinmek;

g) Diğer varlık yönetimi şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapmak

h) 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,

c) 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 tasarrufta 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 tasarrufta bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle ilgili lisans sözleşmeleri akdedebilir,

f)Amaç ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, aynı hakları veya iktisap edebilir veya zilyetliğinde bulundurabilir, arizet 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 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,

g)Şirket amaç ve faaliyetlerine ilişkin veya amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için faydalı olabilecek her türlü ticari, mali 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)İlgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin ihraç edebilecekleri her nevi tahvil, menkul kıymetler, finansman bonoları, kar-zarar ortaklığı belgelerini ihraç edebilir,

j)Pay senedi, tahvil, finansman bonusu, devlet tahvili, hazine bonusu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymeti, bunlarla ilgili her türlü şifa, vefa iştirak, intifa ve rüçhan haklarını opsiyon ve benzeri şahsi veya aynı hakları satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarrufta bulunabilir,

k)İştirak ettiği şirketlere yatırım, para bulma, proje geliştirme organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış gibi ticari, teknik, ekonomik. Sermaye Piyasası Kanununda belirlenen yatırım danışmanlığı faaliyeti mahiyetinde olmamak üzere, mali, idari veya hukuki nitelik taşıyan konularda ivazlı veya ivazsız danışmanlık hizmeti verebilir, iştirak 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 bölüşülmesine ilişkin anlaşmalar yapabilir,

m)Her türlü fizibilite, etüt, çalışmalar, danışmanlık yapabilir, eleman yetiştirebilir,

n)Şirketin işleri için gerekli (uçaklar ve gemiler dahil) iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde aynı, şahsi tasarruflarda bulunabilir,

o)Şirket amaç ve konusuna ilişkin olarak adli ve İdari makamlardan izin almak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu usulüne uygun olarak bilgilendirmek kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şubeler, irtibat büroları açabilir,

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde keyfiyet Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurul onayına sunulacak ve bu hususta Genel Kurul tarafından karar alınmasına müteakip öngörülen işler Şirket tarafından yapılabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi için, Genel Kurul onayından önce Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun onayı alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinleri alacaktır.

4.ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin Merkezi **İSTANBUL** ili **MALTEPE** ilçesidir.

Adresi **ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ URAL SOK. NO:30/11 MALTEPE/İSTANBUL**'dır.

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.

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 20000000 paya ayrılmış toplam 20000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 12500000 adet paya karşılık gelen 12500000,00 Türk Lirası İLHAM İ YAZICI tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 7500000 adet paya karşılık gelen 7500000,00 Türk Lirası MUSTAFA YAZICI tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

7.YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır, ilk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

485*****58 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ZEYTİNBURNU adresinde ikamet eden, İLHAMİ YAZICI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

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

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

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

106*****96 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, İLKAY BALLI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8.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 yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur, iç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9.TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için 485*****58 Kimlik No'lu , İSTANBUL /ZEYTİNBURNU adresinde ikamet eden, İLHAMİ YAZICI Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 589*****62 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, MUSTAFA YAZICI Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için İLHAMİ YAZICI Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için MUSTAFA YAZICI Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

10.GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

11. İLAN

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

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına 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.

12. 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.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

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

15. KANUNİ HÜKÜMLER

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

16. HİSSE DEVRİ

Bir kişinin, Şirket'in sermayesinin %50'sini ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir, izin 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, Hissedarların 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

Şirketin 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 ÜYELİĞİN AÇILMASI

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3(üç) yıl için seçilebilirler. 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 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 halinde, 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 unvanı 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 alınmaz.

I)Şirketin mevcut ya da ihraç edilecek hisselerinin halka arzı ya da 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, artırımı veya indirimi (kanuni zorunluluklar hariç olmak kaydıyla), kullanılmayan rüçhan haklarının diğer hissedarlara ya da 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 Şirketin 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 Bakanlığından bir Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgili taraflarla beraber imza 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 NİSABI

Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır bir nisap ön görülmediği takdirde, tüm Genel Kurul toplantılarına (işin toplantı nisabı Şirket sermayesinin en az %51 (yüzde ellibir) ini temsil eden Hissedarlar veya temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek ve Genel Kurul toplantılarında kararlar Şirket sermayesinin en az (yüzde ellibir) ini temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alınacaktır.

28.OY KULLANMA VE VEKİLTAYİNİ

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 Kanununun 397 ila 406. maddesi ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetleri 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 çalışmalarını 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 Bakanlığımızdan 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 Şirketlerimin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

34.GEÇİCİ MADDE

İşbu Ana Sözleşmenin 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.