

**BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**12/11/2021 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Birikim Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı,12/11/2021 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok No:122 Kat:5 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/11/2021 tarih ve 68985021 sayılı yazısı ile görevlendiren Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN'in gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak yapılan toplantıda, bu duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 40.000.000 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden, her biri 0,10 TL nominal değerli toplam 400.000.000 adet Şirket paylarının tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ali YILDIRIM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**KARARLAR**

- 1) Toplantı Başkanlığı'na Ali YILDIRIM'ın, tutanak katipliğine ise Nuray KAVUŞ'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21/08/2021 tarih ve E-12509071-110.01.04-23742 sayılı izni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/10/2021 tarih ve 53/1523 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068566592 sayılı iznine istinaden, Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000,00 TL olarak belirlenmesine ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan aşağıda gösterildiği şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 sayılı maddelerinin değiştirilmesi ile 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 sayılı maddelerinin çıkarılması hususu müzakere edilmiş ve oy birliği ile kabul edildi.

Eski Hali	Yeni Hali
<p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><b>Madde 3-</b></p> <p>Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <p>Şirket,</p> <p>(a) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir, satın aldığı alacakları tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir.</p>	<p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><b>Madde 3-</b></p> <p>Şirketin amaç ve konusu <b>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili sair mevzuata uymak</b> kaydıyla başlıca şunlardır:</p>

- (b) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir.
- (c) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir.
- (d) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti verebilir.
- (e) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapabilir.
- (f) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edebilir.
- (g) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir.

Şirket, bu maddede belirlenen konular dışında faaliyette bulunamaz. Şirket, yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için;

- i. ~~İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak~~ kaydıyla, yerli ve yabancı kurum, kuruluş, banka ve piyasalardan kısa orta veya uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak sureti ile teminatlı veya teminatsız finansman temin edebilir ~~ve gerektiği takdirde söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk edecek borçlarının teminatı olarak varlıklarının ve/veya alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidatlar tesis edebilir, her türlü teminat verebilir.~~
- ii. Finansal, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir.
- iii. Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir.
- iv. 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

- (a) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıkların satın alınması, satılması, satın alınan alacakların tahsil edilmesi, varlıkların nakde çevrilmesi veya bunların yeniden yapılandırılarak satılması
- (b) Alacakların tahsili amacıyla edinilen gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkların işletilmesi, kiralanması ve bunlara yatırım yapılması
- (c) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlanması
- (d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi
- (e) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak koşuluyla ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, gerekli izinleri almak kaydıyla, faaliyette bulunulması ve menkul kıymet ihraç edilmesi, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapılması
- (f) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinilmesi
- (g) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verilmesi.

Şirket, bu maddede belirlenen konular dışında faaliyette bulunamaz. Şirket, yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için;

- a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, yerli ve yabancı kurum, kuruluş, banka ve piyasalardan kısa orta veya uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak sureti ile teminatlı veya teminatsız finansman temin edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile aval ve kefalet kredileri sağlayabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul veya ciro edebilir, bilumum teşvik ve tedbirlerden yararlanabilir.
- b. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve Sermaye Piyasası

<p>kişilere ait pay, tahvil ve diğer menkul kıymetleri alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.</p> <p>v. 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 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 kişiler ilgili lisans sözleşmeleri akdedebilir.</p> <p>vi. Amacı ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, aynı hakları satın alabilir veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet</p>	<p><b>Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla</b>, finansal, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir.</p> <p>c. Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir.</p> <p>d. Şirket, <b>kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek ve 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; kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, bunların paylarını ve diğer menkul kıymetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin gösterebilir, rehin alabilir, bunlar üzerinde intifa hakkı kurabilir, intifa hakkı edinebilir, diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir, ortak işler yapabilir, ortaklıkları aktifi ve pasifi ile birlikte devralabilir, Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla diğer tüzel kişilere ait pay, tahvil ve diğer menkul kıymetleri alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.</b></p> <p>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 ile ilgili her türlü ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinde <b>Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde</b> her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, söz</p>
--	--

verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya ve alt kiraya verabilir, 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 teminat 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.

- vii. Şirket amaç ve faaliyetlerine ilişkin veya amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için faydalı olabilecek her türlü ticari, sınai ve/veya mali işlemlere, anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olabilir, bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi akdedebilir, ~~her türlü kefalet ve garanti verebilir~~.
- viii. 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 yurt dışına transfer edebilir.
- ix. İlgili mevzuat hükümleri ~~uyarınca~~ şirketlerin ihraç edebilecekleri her nevi tahvil, menkul kıymetler, finansman bonoları, kar-zarar ortaklığı belgelerini ihraç edebilir.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde; keyfiyet, Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Genel Kurul'un onayına sunulacak bu hususta Genel Kurul tarafından karar alınmasını müteakip öngörülen işler Şirket tarafından yapılabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi için, Genel Kurul'un onayından önce Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve

konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişiler ilgili lisans sözleşmeleri akdedebilir.

- f. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde amacı ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, aynı hakları satın alabilir veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verabilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya ve alt kiraya verabilir, satabilir veya sair hukuki veya ticari tasarrufla bulunabilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, **bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklar ve mükellefiyetler tesis edebilir, bunları devredebilir, kaldırabilir, fek edebilir, diğer tasarruflarda bulunabilir, olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla üçüncü şahıslar lehine gayrimenkuller üzerinde üst hakkı tesis edilmesi ile ilgili olarak her türlü sözleşmeyi akdedebilir ve gerekli işlemleri ikmal edebilir, üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine üst hakkı geçit hakkı, intifa, irtifak ve sair aynı hakların tesisi için gerekli her türlü işlemi ikmal edebilir.**
- g. 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, **alacak ve borçlarının teminatı için başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerine rehin, kefalet ve ipotek koydurabilir, teminat alabilir veya sahibi bulunduğu gayrimenkul veya menkuller ile teminat olarak aldığı gayrimenkul ve menkuller üzerinde kendi ya da iştirak ve bağlı ortaklıkları lehine rehin, kefalet ve ipotek koydurabilir, tesis edilen ipotekleri ve söz konusu hakları fek edebilir, tadil edebilir; kendisi ya da iştirak ve bağlı ortaklıkları lehine üçüncü kişilere kefalet verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı ve varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**
- h. İşlerin yürütülmesi ve/veya gelecekte kurulacak tesislerin işletilmesi için gereken yerli ve yabancı

Denetleme Kurulu ve yetkili, adli ve idari makamlardan gerekli izinler alınacaktır.

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 yurt dışına transfer edebilir.

- i. Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şirketlerin ihraç edebilecekleri her nevi tahvil, menkul kıymetler, finansman bonoları, kar-zarar ortaklığı belgelerini ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.
- j. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.
- k. Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere girişmek istediği takdirde Ticaret Bakanlığı'ndan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusuna yeni ilaveler yapabilir.

#### ŞİRKETİN MERKEZİ

##### Madde 4-

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesi'dir. Adresi Büyükdere Caddesi Özsezen İş merkezi A Blok No:122 Kat: 5 Esentepe ŞİŞLİ/İSTANBUL'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini

#### ŞİRKETİN MERKEZİ

##### Madde 4-

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesi'dir. Adresi Büyükdere Caddesi Özsezen İş merkezi A Blok No:122 Kat: 5 Esentepe ŞİŞLİ/İSTANBUL'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na, Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil

süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
<b>ŞİRKETİN-SÜRESİ</b> <b>Madde 5-</b> Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.	<b>SÜRE</b> <b>Madde 5-</b> Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.
<b>SERMAYE VE PAY-SENETLERİ</b> <b>Madde 6-</b> <del>Şirketin sermayesi 40.000.000,00 TL (Kırk Milyon Türk Lirası) olup bu sermaye her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiştir.</del> <del>Bu sermaye beheri 0,10 TL (On kuruş) nominal değerde 400.000.000 (Dört yüz Milyon) adet paya ayrılmıştır.</del> <del>Önceki sermayeyi temsil eden 20.000.000,00 TL'nin (Yirmi Milyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.</del> <del>Bu defa artırılan 20.000.000,00 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) sermayenin tamamı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinin 1. fıkrasının b bendi ve 156. Maddesi hükümleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir almak suretiyle birleşilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 773422 sicil numarasında kayıtlı Final Varlık Yönetim Anonim Şirketinin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.</del> <del>Şirket sermayesi içinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.</del> <del>Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket sadece nakit karşılığı nama yazılı pay çıkarabilecek, hamiline yazılı pay çıkaramayacaktır.</del>	<b>SERMAYE</b> <b>Madde 6-</b> Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/10/2021 tarih ve 53/1523 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000,00 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 200.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000,00 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 400.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile gerektiğinde diğer yetkili adli veya idari makamlardan gerekli ön izinlerin alınmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve sermaye piyasası

	<p>mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin arttırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli veya nominal değerinin altında pay ihraç edilmesi konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Paylar, Türk Ticaret Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.</p>
<p><b>PAY-SENETLERİNİN DEVRİ:</b></p> <p><b>Madde 7-</b></p> <p>7.1. Bir kişinin, Şirketin sermayesinin %50'sini ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. İzin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kayıt olunmaz. Oy hakkı edinilmesi ile payların rehin edilmesinde de bu hüküm uygulanır. Yönetim veya denetim kurallarına üye belirleme imtiyazı veren veya intifa hakkı tanıyan pay senetlerinin devri, yukarıdaki oransal sınıra bakılmaksızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. <del>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.</del></p> <p>7.2. Pay sahipleri B.D.D.K. ve diğer yasal mercilerden izin almak kaydıyla paylarını serbestçe devredebilirler.</p>	<p><b>PAYLARIN DEVRİ:</b></p> <p><b>Madde 7-</b></p> <p>Bir gerçek veya tüzel kişinin, Şirketin sermayesinde varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak <b>Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemelerde belirlenen oranlar ve esaslar dahilinde pay edinim ve devirleri</b> Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. Oy hakkı edinilmesi ile payların rehin edilmesinde de bu hüküm uygulanır. <b>İzin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.</b></p>
<p><b>SERMAYE ARTIŞI SERMAYENİN AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKLARI</b></p> <p><b>Madde 8-</b></p>	<p><b>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</b></p> <p><b>Madde 8-</b></p>

8.1. Şirket'in sermayesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile gerektiğinde diğer yetkili adli veya idari makamlardan gerekli ön izinlerin alınması müteakip Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuat çerçevesinde işbu Ana Sözleşme'ye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

8.2. Sermaye artışlarında, pay sahiplerinin artırılan sermaye miktarına, sermaye artırımını sırasında sahip oldukları payların tüm Şirket paylarına oranı ile orantılı olarak katılım hakları olacaktır.

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve sair mevzuata göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve sair mevzuat uyarınca öngörülen esaslar doğrultusunda seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Genel Kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemelere göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek



	<p>mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelere oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p>
<p><b>MENKUL KIYMETLERİN ÇIKARILMASI</b></p> <p>Madde 9-</p> <p>Şirket mevzuat hükümleri dairesince ve Genel Kurul Kararı ile tahvil finansman bonosu, kar zararın iştirak belgeleri ve anonim şirketlerin ihraç edebileceği diğer menkul değerleri çıkarabilir.</p> <p>Aksi kanunda öngörülmemiş olmak kaydıyla, genel kurul herhangi bir menkul kıymetin çıkarılmasını ve hükümleriyle şartlarını saptamak yetkisini, en çok onbeş ay için yönetim kuruluna bırakabilir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİ</b></p> <p>Madde 9-</p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirketin unvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri yönetim kurulu kararı ile tespit, tescil ve ilan olunur.</p> <p>Şirketin işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu şekilde tayin olunan üye ve müdürlerin yetkileri Yönetim Kurulu</p>

	<p>tarafından her zaman kaldırılabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetimin kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredilmesi, Yönetim Kurulu'nun düzenleyeceği iç yönergeye göre gerçekleştirilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu 367'nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Bu madde uyarınca 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.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU-ve SÜRESİ:</b></p> <p><b>Madde 10-</b></p> <p><u>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu Üyesi olarak 24.05.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıdakiler seçilmiştir:-</u></p> <p><u>***** T.C. Kimlik No'lu, ALKENT 2000 MAH. ÇAM 1 SK. CAD.5 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresinde ikamet eden, İNAN ALTINBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı</u></p> <p><u>***** T.C. Kimlik No'lu, ALKENT 2000 MAH. ÜZÜM 1 SK. CAD.5 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresinde ikamet</u></p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p> <p><b>Madde 10-</b></p> <p>Yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler, bir Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan bulunmadığı zamanlarda da ona vekalet etmek üzere bir Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçerler.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe, üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir</p>

NKuz  
10

<p>eden, HÜSEYİN ALTINBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı</p> <p>***** T.C. Kimlik No'lu, İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, ALİ YILDIRIM Yönetim Kurulu Üyesi</p> <p>***** T.C. Kimlik No'lu, İSTANBUL/BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, ERSİN KAPLAN Yönetim Kurulu Üyesi</p> <p>***** T.C. Kimlik No'lu, GÖZTEPE MAH. TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ CAD. 70 /19 KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden, FAHRETTİN ÖZYAPAR Yönetim Kurulu Üyesi</p> <p><u>Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.</u></p>	<p>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 yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda yapılabilir. Şirket'in 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 imkân 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.</p>
<p><b><u>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI</u></b></p> <p><b>Madde 11-</b></p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğinde herhangi bir boşluk meydana gelmesi halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca kanuni şartları haiz ve işbu Sözleşme kapsamında birini boşalan üyeliğe aday göstermiş olan pay sahipleri grubu tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Bu şekilde</p>	<p><b>GENEL KURUL</b></p> <p><b>Madde 11-</b></p> <p><b>A) Toplantıya Davet</b></p> <p>Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, Genel Kurulu Şirket merkezinin</p>

~~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.~~

bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplantıya çağırabilir.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasında, Türk Ticaret Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

#### B) Müzakerelerin Yapılması

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Toplantı Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge tescil ve ilan edilir.

#### C) Oy Hakkı

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Vekaleten oy verme işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

#### D) Nisaplar

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

	<p>E) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım</p> <p>Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci 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. 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.</p> <p>F) Bakanlık Temsilcisi</p> <p>Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı'nı temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE NİSAPLAR YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ</b></p> <p><b>Madde 12-</b></p> <p>Şirketin pay sahipleri, üçüncü kişiler ve her türlü adli ve idari kurumlar nezdinde idare ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket işlerini ve tüm Şirket malvarlığını Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca idare etmeye yetkilidir.</p> <p>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.</p> <p>Şirket tarafından tanzim edilecek her türlü belgenin ve akdedilecek sözleşmelerin geçerli</p>	<p><b>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI</b></p> <p><b>Madde 12-</b></p> <p>Şirket, tahvil, finansman bonusu 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. Şirket Yönetim Kurulu, tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisini haizdir.</p> <p>Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.</p>

Növe.

<p>olabilmesi için söz konusu belge veya sözleşmelerin, Şirket imza yetkililerinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atılmış imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe ve/veya Yönetim Kurulu Başkanının bu yönde yapacağı çağrı üzerine herhangi bir zamanda yapılabilecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket genel merkezinde veya Şirket iş ve işlemlerinin gerektirmesi halinde Şirketin idare merkezinin bulunduğu mahallin uygun başka bir yerinden veya Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye Cumhuriyet sınırları içerisinde veya <u>yurtdışında herhangi başka bir yerde yapılabilecektir.</u></p> <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı üye tam sayısının yarısından bir fazla Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunması ile sağlanacaktır. Yönetim kurulu kararları toplantıda hazır <u>bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınacaktır.</u></p>	
<p><b><u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</u></b></p> <p>Madde 13-</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri aylık veya yıllık olarak her toplantı için genel kurulun tespit edeceği ödeneği alırlar. Ancak üyelerden biri şirket işlerinin idaresi için özel surette görevlendirilirse <u>buna verilecek yönetim kurulu belirlenir.</u></p>	<p><b>İLAN</b></p> <p>Madde 13-</p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere ve belirtilen sürelerle uymak suretiyle yapılır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.</p>
<p><b><u>ŞİRKETİN TEMSİLİ:</u></b></p> <p>Madde 14-</p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketi temsil, ilzam etmesi için yönetim kurulu üyelerinden ikisinin müşterek imzasını taşıması gereklidir. <u>İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri yönetim kurulu kararı ile tespit, tescil ve ilan olunur.</u></p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre</p>	<p><b>HESAP DÖNEMİ İLE FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR</b></p> <p>Madde 14-</p> <p>Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar, Aralık ayının son günü biter.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve sermaye piyasası</p>

<p>yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.</p> <p><u>Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi</u> uyarınca 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.</p> <p>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 <u>atanacak olanların görev ve yetkileri</u>, 367'nci maddeye göre 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 ettirilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.</p>	<p>mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.</p>
<p><b><u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI ve TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR ve TEMSİL ŞEKLİ:</u></b></p> <p><b>Madde 16-</b></p> <p>Yönetim kurulu üyelerinden;</p> <p>24.05.2022 tarihine kadar ***** T.C. Kimlik No'lu İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, ALİ YILDIRIM Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p> <p><b>Yetki Şekli :</b> Yönetim kurulu Başkanı İNAN ALTINBAŞ'ın imzası olmak kaydı ile, Yönetim kurulu başkan vekili HÜSEYİN ALTINBAŞ veya yönetim kurulu üyeleri ALİ YILDIRIM, FAHRETTİN ÖZYAPAR ve ERSİN KAPLAN'dan herhangi birisi ile Şirketin Ticaret Ünvanı veya kaşesi altına atacakları Müsterek imzaları Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.</p> <p>24.05.2022 tarihine kadar ***** T.C. Kimlik No'lu GÖZTEPE MAH. TÜTÜNCÜ MEHMET EFENDİ CAD. 70 /19 KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden, FAHRETTİN ÖZYAPAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p>	<p><b>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</b></p> <p><b>Madde 16-</b></p> <p>Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:</p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p>a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><b>Birinci Kar Payı:</b></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki</p>

15

**Yetki Şekli :** Yönetim kurulu Başkanı İNAN ALTINBAŞ'ın imzası olmak kaydı ile, Yönetim kurulu başkan vekili HÜSEYİN ALTINBAŞ veya yönetim kurulu üyeleri ALİ YILDIRIM, FAHRETTİN ÖZYAPAR ve ERSİN KAPLAN'dan herhangi birisi ile Şirketin Ticaret Ünvanı veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

24.05.2022 tarihine kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu İSTANBUL/BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, ERSİN KAPLAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli :** Yönetim kurulu Başkanı İNAN ALTINBAŞ'ın imzası olmak kaydı ile, Yönetim kurulu başkan vekili HÜSEYİN ALTINBAŞ veya yönetim kurulu üyeleri ALİ YILDIRIM, FAHRETTİN ÖZYAPAR ve ERSİN KAPLAN'dan herhangi birisi ile Şirketin Ticaret Ünvanı veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

24.05.2022 tarihine kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu ALKENT 2000 MAH. ÇAM 1 SK. CAD.5 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresinde ikamet eden, İNAN ALTINBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli :** Yönetim kurulu Başkanı İNAN ALTINBAŞ'ın imzası olmak kaydı ile, Yönetim kurulu başkan vekili HÜSEYİN ALTINBAŞ veya yönetim kurulu üyeleri ALİ YILDIRIM, FAHRETTİN ÖZYAPAR ve ERSİN KAPLAN'dan herhangi birisi ile Şirketin Ticaret Ünvanı veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

24.05.2022 tarihine kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu ALKENT 2000 MAH. ÜZÜM 1 SK. CAD.5 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresinde ikamet eden, HÜSEYİN ALTINBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli :** Yönetim kurulu Başkanı İNAN ALTINBAŞ'ın imzası olmak kaydı ile, Yönetim kurulu başkan vekili HÜSEYİN ALTINBAŞ veya yönetim kurulu üyeleri ALİ YILDIRIM, FAHRETTİN ÖZYAPAR ve ERSİN KAPLAN'dan herhangi birisi ile Şirketin Ticaret Ünvanı veya kaşesi

kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

**İkinci Kar Payı:**

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar 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:**

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, 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 Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve 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.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kar payı avansı



<p>altına atacakları Müşterek imzaları Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.</p>	<p>tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p><b>GENEL KURUL:</b></p> <p><b>Madde 17-</b></p> <p>Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü toplantılar şeklinde gerçekleştirilecektir.</p> <p>Olağan Genel Kurul bir önceki Şirket hesap devresinin sonunda itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanacaktır.</p> <p>Olağan Genel Kurul Toplantıları için çağrı, Yönetim Kurulu tarafından veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bu hususta yetkili sayılan herhangi bir yetkili tarafından yapılacaktır. Genel Kurul'un gündemi Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu Ana Sözleşmenin hükümleri uyarınca oluşturulacaktır.</p> <p>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.</p> <p>Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin mevcut olmaması halinde toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin çoğunluğunun oyuyla Pay sahipleri arasından divan başkanı seçilecektir.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına ilişkin davetiyeler toplantının yapılacağı yeri, tarihi, zamanı ve toplantının gündemini belirtecektir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olmak kaydıyla davet prosedürüne uyulmaksızın da toplanabilecektir.</p>	<p><b>BAĞIMSIZ DENETİM</b></p> <p><b>Madde 17-</b></p> <p>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 düzenlemelerinin ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası ve Bankacılık mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan ve Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.</p> <p>Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.</p>
<p><b>GENEL KURULUN TOPLANACAĞI YER</b></p> <p><b>Madde 18-</b></p> <p>Genel Kurul Şirketin idare merkezinde veya Şirketin işlerinin ve faaliyetlerinin gerektirmesi halinde</p>	<p><b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b></p> <p><b>Madde 18-</b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu kılınan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan</p>

<p><u>Şirketin idare merkezinin bulunduğu ilde belirlenecek bir mahalde toplanacaktır.</u></p>	<p>işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>
<p><b><u>GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI</u></b></p> <p><b><u>Madde 19-</u></b></p> <p><u>Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır bir nasip ön görülmediği takdirde tüm Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı nisabı Şirket sermayesinin en az %51 (yüzde elli bir) ini temsil eden pay sahiplerinin veya vekillerinin katılımı ile gerçekleşecek ve Genel Kurul toplantılarında kararlar Şirket sermayesinin en az %51 (yüzde elli bir) ini temsil eden olumlu oyu ile alınacaktır.</u></p>	<p><b>SONA ERME VE TASFİYE</b></p> <p><b>Madde 19-</b></p> <p>Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p><b><u>OY KULLANMA VE VEKİL TAYİNİ</u></b></p> <p><b><u>Madde 20-</u></b></p> <p><u>Oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılacaktır. Ancak ilgili toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinden Şirket sermayesinin %10'unu (yüzde on) temsil eden kısmının talebi halinde gizli oya başvurulabilir. Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarında pay sahibi olması gerekmeyen vekiller tarafından temsil edilebilir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir pay sahibinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.</u></p> <p><u>Pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerini sahip oldukları oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekâletnameler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve yazılı şekilde düzenlenecektir.</u></p>	<p><b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</b></p> <p><b>Madde 20-</b></p> <p>Şirket esas sözleşmesi değişikliğinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.</p> <p>Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurullarda görüşülemez ve Ticaret Siciline tescil ve ilan için müracaatta bulunulamaz.</p> <p>Yukarıda bahsi geçen BDDK onayı haricinde esas sözleşme değişikliklerine ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p>
<p><b><u>TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI</u></b></p> <p><b><u>Madde 21-</u></b></p>	<p><b>KANUNİ HÜKÜMLER</b></p> <p><b>Madde 21-</b></p> <p>İşbu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası</p>

18

<p>Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı <del>Bakanlık</del> Temsileisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. <del>Bakanlık</del> Temsileisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilei imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>mevzuatı, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>İLAN:</b></p> <p><b>Madde 22-</b></p> <p>Şirket işlemleri ile ilgili olarak yapılacak olan ilanlar, <del>Türk</del> Ticaret Kanunu hükümlerine göre ilan konusu işleminden asgari 15 (onbeş) gün evvel yapılacaktır.</p> <p><del>Ancak</del> Genel Kurul toplantı çağrı ilanlarının <del>Türk</del> Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca toplantı ve ilan günü dahil olmamak üzere toplantı <del>günü</del>nden en az 2 (iki) hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ilişkin ilanlar <del>Türk</del> Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>
<p><b>ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</b></p> <p><b>Madde 23-</b></p> <p>Ana Sözleşme <del>değişiklik</del>teflerinin Genel Kurulda görüşülebilmesi için; Yönetim Kurulunun bu konuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve duruma göre diğer adli ve idari <del>makamlardan</del> gerekli izinleri öncelikle alması şarttır. Bankacılık <del>Düzenleme</del> ve Denetleme Kurulunca uygun görülmeyen <del>değişiklik</del> tasarıları Genel Kurullarda görüşülemez ve Ticaret Siciline tescil ve ilan için müracaatta bulunulamaz.</p>	<p>Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>
<p><b>HESAP DÖNEMİ:</b></p> <p><b>Madde 24-</b></p> <p>Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve <del>Aralık</del> ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci <del>hesap</del> yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.</p>	<p>Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>
<p><b>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:</b></p> <p><b>Madde 25-</b></p>	<p>Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>

19

Şirket'in kar dağıtımına Şirket'in 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 Kar" dan aşağıdaki ödemeler yapılacaktır:

i. — I. Tertip Kanunu Yedek Akçe: "Safi Kar"ın % 5'lik kısmı Şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar I. Tertip Kanunu yedek akçe olarak ayrılır.

ii. — Birinci Temettü: Yukarıda (i) paragrafında belirtilen ayırım işlemi tamamlandıktan sonra geriye kalan karın, ödenmiş sermayenin %5 oranındaki kısmı pay sahiplerine, her birinin şirket sermayesine katılımı oranında ilk temettü olarak ayrılır.

iii. — İkinci Temettü: Yukarıda (i) ve (ii) paragraflarında belirtilmekte olan ödemeler tamamlandıktan sonra geriye kalan "Safi Kar" dan bir kısmı pay sahiplerine her birinin Şirket sermayesine katılımı oranında ikinci temettü olarak ödenebilir. Genel Kurul bu dağıtım ve ayırımların miktar ve nispetini belirlemeye yetkilidir.

Genel Kurul Şirket'in dağıtılabılır karının azami %5'ini Yönetim Kurulu üyelerine, Denetçilere ve Şirket Personeline dağıtılmasına karar verebilir. Bu halde bu kişilere dağıtım miktarını Yönetim Kurulu belirler.

iv. — II. Tertip Kanuni Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ikinci temettünün %10'u II. Tertip Kanuni Yedek Akçeye eklenir.

Genel Kurul bakiye kar miktarının Fevkaledede İhtiyat Akçeye eklenmesine karar verebilir.

Genel Kurul her bir hesap yılında hesaplanan dağıtılabılır karı, alınmış aksine bir Genel Kurul kararı olmadıkça dağıtır.

Pay sahiplerine yapılacak temettü ödemeleri, Pay sahiplerinin Şirket sermayesine katılımları ile orantılı olarak gerçekleştirilecektir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu veya işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadığı sürece pay sahiplerine herhangi bir temettü ödemesi yapılamayacaktır.

Novus.  
20

<b>TEMETTÜ DAĞITIM ZAMANI</b>  <b>Madde 26-</b>  Genel Kurul, Yönetim Kurulunun talebi üzerine temettü ödemelerinin zamanı ve tarzını karara bağlar. İş bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan temettüler geri istenmez.	Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.
<b><u>YEDEK AKÇE:</u></b>  <b>Madde 27-</b>  Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. Maddeleri hükümleri uygulanır.	Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

3) Dilek ve temennilerde söz isteyen olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**  
VOLKAN KÜÇÜKCİBİKİN



**Toplantı Başkanı**  
Ali YILDIRIM



**Katip**  
Nuray KAVUŞ



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Ali YILDIRIM

