

KURULUŞ:

Madde 1-

Aşağıdaki ticaret unvanları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143'üncü ve Geçici 1 'inci maddeleri ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e, işbu Ana Sözleşme 'ye ve ilgili diğer mevzuata ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 43890421-110.01.01[128-15]E.4459 sayılı ve 18.03.2015 tarihli kuruluş iznine uygun olarak bir Anonim Şirket kurulmuştur.

<u>Sıra No</u>	<u>Kurucunun Adı ve Soyadı</u>	<u>Yerleşim Yeri</u>	<u>Uyruğu</u>	<u>Kimlik No</u>
1	JACOB ORTELL KINGSTON	79850 W 24000 Plymouth, UT 84119 Amerika Birleşik Devletleri	US	Vergi Kimlik Numarası: 5560735584
2	MEHMET DEMİR	ÇUKURAMBAR MAH. 1470 SK.2B / 24ÇANKAYA/ANKARA	TC	TC Kimlik Numarası: *****
3	İZZET BOZKURT	CAMI MAH. MORLALE SK.6 / 1TUZLA/İSTANBUL	TC	TC Kimlik Numarası: *****
4	ZEYNAL EREN	ALTUNİZADE MAH. İSMAİLPAŞA SK.7 / 2ÜSKÜDAR/İSTANBUL	TC	TC Kimlik Numarası: *****
5	YAKUP LEVENT KORKUT	MEBUSEVLERİ MAH. ŞEREFİ SK.33 / 4ÇANKAYA/ANKARA	TC	TC Kimlik Numarası: *****

ŞİRKETİN UNVANI:

Madde 2-

Şirketin unvanı MEGA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ dir.

AMAÇ VE KONU:

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

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) Alacakların 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;

ç) 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 dâhilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunmak ve menkul kıymet ihraç etmek;

e) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinmek;

f) Diğer varlık yönetimi şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç 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,

(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) Amacı ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, ayni hakları veya iktisap edebilir veya zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya ve alt kiraya verebilir, satabilir veya sair hukuki veya ticari tasarrufta bulunabilir, üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri ve alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, intifa ve sair teminatlar, tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, üçüncü şahısların borçlarının teminatı olarak Şirket menkul, gayrimenkul ve varlıklarının ve/veya doğmuş, doğacak hak ve

alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidat tesis edebilir, tesis edilen söz konusu hakları fek edebilir,

(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 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 şufa, vefa, iştira, intifa ve rüçhan haklarını opsiyon ve benzeri şahsi veya ayni hakları satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarrufta 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; 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 ayni, şahsi tasarruflarda bulunabilir

(o) Şirket amaç ve konusuna ilişkin olarak adli ve idari 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 girilmek istendiği takdirde; keyfiyet, Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu hususla Genel Kurul tarafından karar alınmasını müteakip öngörülen işler Şirket tarafından yapılabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi için, Genel Kurul'un onayından önce Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun onayı alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4-

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ÜSKÜDAR ilçesi'dir

Adresi Beylerbeyi MAH. Beylerbeyi İskele CAD. 17 / 2ÜSKÜDAR/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 süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 20.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 20000000 paya ayrılmıştır.

Bundan 19999996 paya karşılık 19.999.996,00 Türk Lirası, JACOB ORTELL KINGSTON

Bundan 1 paya karşılık 1,00 Türk Lirası, MEHMET DEMİR

Bundan 1 paya karşılık 1,00 Türk Lirası, İZZET BOZKURT

Bundan 1 paya karşılık 1,00 Türk Lirası, ZEYNAL EREN

Bundan 1 paya karşılık 1,00 Türk Lirası, YAKUP LEVENT KORKUT

tarafından her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş olup tamamı ödenmiştir. Şirket sadece nakit karşılığı nama yazılı hisse çıkarabilecek, hamiline yazılı hisse çıkaramayacaktır.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 en fazla 10 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;

Amerika Birleşik Devletleri Uyruklu, 5560735584 Vergi Kimlik No'lu, 79850 W 24000 Plymouth, UT 84119 Amerika Birleşik Devletleri adresinde ikamet eden, JACOB ORTELL KINGSTON Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, MEBUSEVLERİ MAH. ŞEREFLİ SK.33 /

4ÇANKAYA/ANKARA adresinde ikamet eden, YAKUP LEVENT KORKUT Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, CAMİ MAH. MORLALE SK.6 / 1TUZLA/İSTANBUL adresinde ikamet eden, İZZET BOZKURT Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, GÜZELTEPE MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI CAD.26L / 5EYÜP/İSTANBUL adresinde ikamet eden, ÇAĞLAR ŞENDİL Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, ÇUKURAMBAR MAH. 1470 SK.2B / 24ÇANKAYA/ANKARA adresinde ikamet eden, MEHMET DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

ŞİRKETİN TEMSİLİ:

Madde 8-

Şirket'in, 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 ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367 .maddesi uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

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, 367.'nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtilir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç 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 türlü zarardan dolayı Yönetim Kurulu müteselsilen sorumludur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI ve TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR ve TEMSİL ŞEKLİ:

Madde 9-

Yönetim kurulu üyelerinden;

İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu MEBUSEVLERİ MAH. ŞEREFLİ SK.33 / 4ÇANKAYA/ANKARA adresinde ikamet eden, YAKUP LEVENT KORKUT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli :

Temsile Yetkisi Yoktur

İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu CAMİ MAH. MORLALE SK.6 / 1TUZLA/İSTANBUL adresinde ikamet eden, İZZET BOZKURT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli :

Temsile Yetkisi Yoktur

İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu GÜZELTEPE MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI CAD.26L / 5EYÜP/İSTANBUL adresinde ikamet eden, ÇAĞLAR ŞENDİL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli :

Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 1 yıl için Amerika Birleşik Devletleri uyruklu 5560735584 Vergi Kimlik No'lu 79850 W 24000 Plymouth, UT 84119 Amerika Birleşik Devletleri adresinde ikamet eden, JACOB ORTELL KINGSTON Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli :

Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu ÇUKURAMBAR MAH. 1470 SK.2B / 24ÇANKAYA/ANKARA adresinde ikamet eden, MEHMET DEMİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli :

Temsile Yetkisi Yoktur

GENEL KURUL:

Madde 10-

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 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 Sözleşme'nin hükümleri uyarınca oluşturulacaktır. Bu toplantıda türk ticaret Kanunu'nun 413. Maddesinde belirtilen hususlar tartışılacak ve gerekli kararlar alınacaktır.

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

Genel Kurul'a, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin mevcut olmaması halinde toplantıda hazır bulunan Hissedarların çoğunluğunun oyuyla hissedarlar arasından 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. Maddesi hükümleri uyarınca davet prosedürüne uyulmaksızın da toplanabilecektir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım,
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk ticaret Kanunu'nun 1527. 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.

İLAN:

Madde 11-

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

HESAP DÖNEMİ:

Madde 12-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci 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:

Madde 13-

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 ulaşıncaya 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 519/3 maddesi hükmü saklıdır.

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

YEDEK AKÇE:

Madde 14-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır. Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 15-

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

Şablon 1

Madde 16-

Hisse Devri

Bir kişinin, Şirket'in 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 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.

Sermaye Artışı, Sermayenin Azaltılması ve Rüçhan Hakları

Madde 17

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 işbu Ana Sözleşme'ye 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.

Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler

Madde 18

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.

Yönetim Kurulu

Madde 19

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 (5) 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 bir Başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi ve Üyelüğün Açılması

Madde 20

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 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

Yönetim Kurulu Toplantısı ve Nisaplar, Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:

Madde 21

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

Yönetim Kurulu şirket işlerini ve tüm şirket mal varlığını Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve iş bu 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 yetkililerinin şirket kaşesi veya unvanı altına atılmış imzasını taşıması gereklidir.

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

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunun 1527. 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 yurtdışında herhangi başka bir yerde yapılabilecektir.

Yönetim Kurulu'nun 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 herhangi bir Yönetim kurulu kararı alamaz.

- (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) Şirketin 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) Şirketin 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) Şirketin yeniden yapılanmasına veya tasfiye, iflas, konkordato, yada borçlarını yapılandırmaya karar alması, yapılandırmanın başlaması ve onayı, tasfiye memuru atanması, diğer sona erme işlem ve eylemlerinin onaylanması

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti

Madde 22

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.

Yetki Dağılımı

Madde 23

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.

Genel Müdür

Madde 24

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.

Genel Kurul'un Toplanacağı Yer

Madde 25

Genel Kurul, Şirket in idare merkezinde veya Şirketin işleri ve faaliyetlerinin gerektirmesi halinde, Şirketin idare merkezinin bulunduğu ilde belirlenecek bir mahalde toplanabilecektir.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Madde 26

Her türlü Genel Kurul toplantılarında (olağan veya olağanüstü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 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.

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 27

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 ez az %51 (yüzde ellibir)ini temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alınacaktır.

Oy Kullanma ve Vekil Tayini

Madde 28

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.

Denetçiler ve Görevleri

Madde 29

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

Denetçi Ücreti

Madde 30

Denetçiler'e verilecek ücret Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız Denetim

Madde 31

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.

Ana Sözleşme Değişikliği

Madde 32

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.

Tamamlayıcı, Hükümler

Madde 33

İşbu Sözleşme'de düzenlenmeyen konularda Varlık Yönetim Şirketleri'nin Kuruluş ve

Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Geçici Madde 1

İşbu Anasözleşmenin ifası 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Madde 143 gereği Damga Vergisi Kanununa 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. Maddesi hükmünden istisnadır.

KURUCULAR

JACOB ORTELL KINGSTON

MEHMET DEMİR

İZZET BOZKURT

ZEYNAL EREN

YAKUP LEVENT KORKUT