

T.C.

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 2018-GD-16683

Tarih : 03.04.2018

Konu: Ticaret Sicil Tasdiknamesi

**TİCARET SİCİL TASDİKNAME**

TİCARET UNVANI	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ		
MERSİS NUMARASI	0179101321900001	TİCARET SİCİL NO	132410-5
DURUMU	Aktif	İLK TESCİL TARİHİ	03.04.2018
UYRUĞU	Türkiye	TÜRÜ	PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
SERMAYE	20.000.000 TL		
ADRESİ	ESEANTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. METROCITY A-BLOK Apt. NO: 171 A/22 ŞİŞLİ/İSTANBUL		

**TEMSİLCİLERİ**

Ad Soyad	Uyruğu	Kimlik No	Baş Tarihi	Bit Tarihi	Yetki	Adres	Açıklama
MEMDUH ÖZTÜRK	Türkiye	25246309236	3.4.2018	3.4.2019 Tarihine Kadar	(yönetim kurulu üyesi) Temsile Yetkili	PINARTEPE MAH. AYDIN 5 SK. beyaz köşk BLOK NO: 5 İÇ KAPI NO: 3 BÜYÜKÇEK MECE / İSTANBUL	Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.(Müşterek Yetkililer:HALİL ALPER AKÖZ, MUSTAFA DOĞAN)
HALİL ALPER AKÖZ	Türkiye	68140211496	3.4.2018	3.4.2019 Tarihine Kadar	(yönetim kurulu üyesi) Temsile Yetkili	BARBAROS MAH. KARDELEN SK. INCITY SİTESİ A3 BLOK NO: 4K İÇ KAPI NO: 8 ATAŞEHİR / İSTANBUL	Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.(Müşterek Yetkililer:MEMDUH ÖZTÜRK, MUSTAFA DOĞAN)
MUSTAFA DOĞAN	Türkiye	43747947566	3.4.2018	3.4.2019 Tarihine Kadar	(yönetim kurulu üyesi ) Temsile Yetkili	USKUMRUK ÖY MAH. MAÇKA CAD. NO: 38 SARIYER / İSTANBUL	Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.(Müşterek Yetkililer:HALİL ALPER AKÖZ, MEMDUH ÖZTÜRK)

EKİN ÖZÖRAN	Türkiye	15139646050	3.4.2018	3.4.2019 Tarihine Kadar	(yönetim kurulu üyesi ) Temsile Yetkili	KUZGUNCU K MAH. ABDULLAHA ĞA CAD. CEMİL MOLLA BLOK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 ÜSKÜDAR / İSTANBUL	Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.(Müşterek Yetkililer:HALİL ALPER AKÖZ, MEMDUH ÖZTÜRK, MUSTAFA DOĞAN)
----------------	---------	-------------	----------	-------------------------------	--	--	---

**FAALİYET ALANI**

Varlık yönetim şirketlerinin faaliyetleri (mülkiyet devri yoluyla yapılanlar)

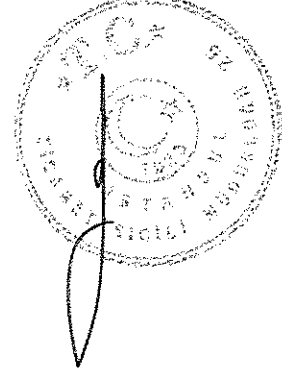
**KISITLAMALARI**

Herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

İş bu Sicil Tasdiknamesinin kayıtlara uygun olduğu tasdik olunur. İş bu belge yenisi çıkarılıncaya kadar geçerlidir.

**AÇIKLAMA:**

EROL GÜRİSOY  
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı



T.C.  
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 16578  
MERSİS No : 0179101321900001  
Ticaret Sicil/Dosya No : 132410-5  
Ticaret Ünvanı : BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ  
Adres : ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. METROCITY A-BLOK Apt. NO:  
171 A/22 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: KURULUŞ**

**TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:**

beyoğlu 23.noterliği'nin 14.3.2018 tarihli ve 5185 yevmiye numarası ile anasözleşme

**TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:**

beyoğlu 23.noterliği'nin 20.3.2018 tarihli ve 5551 yevmiye numarası ile düzeltme beyannamesi

**1. KURULUŞ**

Aşağıda ticaret ünvanları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kuruluşu hakkındaki hükümleri uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'na, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143'üncü ve Geçici 1'inci maddeleri ile Varlık Yönetim Şirketleri'nin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e, işbu Ana Sözleşme ile ilgili mevzuata ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 7715 sayılı ve 08.02.2018 tarihli kuruluş iznine uygun olarak bir Anonim Şirket kurulmuştur.

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	EKİN ÖZORAN	KUZGUNCUK MAH. ABDULLAHAĞA CAD. CEMİL MOLLA BLOK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 ÜSKÜDAR / İSTANBUL	TÜRKİYE	*****
2	MUSTAFA DOĞAN	USKUMRUKÖY MAH. MAÇKA CAD. NO: 38 SARIYER / İSTANBUL	TÜRKİYE	*****
3	HALİL ALPER AKÖZ	BARBAROS MAH. KARDELEN SK. INCITY SİTESİ A3 BLOK NO: 4K İÇ KAPI NO: 8 ATAŞEHİR / İSTANBUL	TÜRKİYE	*****
4	MEMDUH ÖZTÜRK	PINARTEPE MAH. AYDIN 5 SK. BEYAZ KÖŞK BLOK NO: 5 İÇ KAPI NO: 3 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL	TÜRKİYE	*****

## 2. ŞİRKETİN UNVANI

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

Şirket'in ticari ünvanı Boğaziçi Varlık Yönetim Anonim Şirketi"dir. İşbu Ana Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

## 3. AMAÇ VE KONU

1) 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.

2) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletmek, kiralamak ve bunlara yatırım yapmak.

3) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlamak.

4) 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 vermek.

5) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, sermaye piyasası mevzuatı dahilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunmak ve menkul kıymet ihraç etmek, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapmak.

6) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinmek.

7) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.

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 veya uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak suretiyle 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,

b) Finansal, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir,

c) Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir,

d) Şirket amaç ve faaliyetleri içinde kalmak kaydıyla, ilgili makamlardan gerekli izinleri alarak şirket

kurabilir. Şirket amaç ve faaliyetleri ile ilgili veya amaç ve faaliyetlerine yardımcı veya bunları kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için yerli veya yabancı uyruklu tüzel kişilere 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, know-how, ticaret ünvanı, hususi imal ve istihsal usulleri, alameti far,ka dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, 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/tüzel kişiler ile lisans sözleşmeleri akdedebilir,

f) Amacı ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, aynı hakları satın alabilir veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya verebilir, satabilir veya sair hukuki veya ticari tasarrufta bulunabilir, üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri ve alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, intifa vesair 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, sınai ve/veya mali işlemlere, anlaşmalara, düzenlemelere taraf olabilir, bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi akdedebilir, her türlü kefalet ve garanti verebilir.

h) İşlerin yürütülmesi ve/veya gelecekte kurulacak tesislerin işletilmesi için gerekli 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,

i) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketlerin ihraç edebilecekleri her nevi tahvil, menkul kıymetler, finansman bonoları, kar-zarar ortaklığı belgelerini ihraç edebilir.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ileride 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 Denetleme Kurulu ve yetkili, adli ve idari makamlardan gerekli izinler alınacaktır.

#### 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

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

Adresi **ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. METROCITY A-BLOK Apt. NO: 171 A/22 ŞİŞLİ/İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliği halinde, bu durum ilgili ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar, Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket, öngörülen koşulları yerine getirerek yurt içinde ve dışında şube, acente ve irtibat büroları açabilir.

#### 5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır.

#### 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 5000000 adet paya karşılık gelen 5000000,00 Türk Lirası EKİN ÖZÖRAN tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 5000000 adet paya karşılık gelen 5000000,00 Türk Lirası MUSTAFA DOĞAN tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4000000 adet paya karşılık gelen 4000000,00 Türk Lirası HALİL ALPER AKÖZ tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6000000 adet paya karşılık gelen 6000000,00 Türk Lirası MEMDUH ÖZTÖRK tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Şirket'in sermayesi 20.000.000-TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) olup, kurucular tarafından karşılığı nakit olarak ödenmek üzere her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve bu sermayenin tamamı peşin olarak ödenmiştir.

Bu sermaye beheri 1-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 20.000.000 (Yirmi Milyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket sadece nakit karşılığı nama yazılı hisse çıkarabilecek, hamiline yazılı hisse senedi çıkaramayacaktır.

#### 7. HİSSE DEVRİ

Şirket nama yazılı payları, Yönetim Kurulu'nun onayı ile devredilir.

Yönetim Kurulu payların devrini ancak,

1) Pay sahipleri çevresinin bileşimi,

2) Şirketin konusu

3) İşletmenin bağımsızlığı

yönünden, onayın reddini haklı gösteriyorsa veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değerleriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

Bundan başka devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişirse, şirket payları edinen kişiye sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı payların devrine, devralanın ödeme yeterliliğinin şirket tarafından şüpheli görüldüğü hallerde, Yönetim Kurulu devrin onayını istediği teminatın verilmesine bağlı, meğer ki, devir; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşmiş olsun. Ancak, bu halde de şirket, payları devralan kişiye, gerçek değeri ödemeyi önererek, onayı reddedebilir.

Esas sözleşme devredilebilirlik şartlarını ağırlaştıramaz.

Bankacılık Kanunu ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

#### **8. SERMAYE ARTIŞI, SERMAYENİN AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKLARI**

Ortakların en az %75'inin katılım ve olumlu oyu alınmak kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile gerektiğinde diğer adli veya idari makamlardan gerekli ön izinlerin alınmasını müteakip Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuat çerçevesinde işbu Ana Sözleşme'ye uygun olarak arttırılabilir 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.

#### **9. TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ve işbu Sözleşme hükümleri uyarınca şirketlerin ihraç edebilecekleri her nevi sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

#### **10. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ**

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

lik Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu , KUZGUNCUK MAH. ABDULLAHAĞA CAD. CEMİL MOLLA BLOK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 ÜSKÜDAR / İSTANBUL adresinde ikamet eden, EKİN ÖZORAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu , PINARTEPE MAH. AYDIN 5 SK. beyaz köşk BLOK NO: 5 İÇ KAPI NO: 3 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL adresinde ikamet eden, MEMDUH ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu , BARBAROS MAH. KARDELEN SK. INCITY SİTESİ A3 BLOK NO: 4K İÇ KAPI NO: 8 ATAŞEHİR / İSTANBUL adresinde ikamet eden, HALİL ALPER AKÖZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu , USKUMRUKÖY MAH. MAÇKA CAD. NO: 38 SARIYER / İSTANBUL adresinde ikamet eden, MUSTAFA DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

#### 11. YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Genel Kurul, gerekli gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmını veya tamamını her zaman 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. Bu şekilde seçilen üye, ilk yapılacak Genel Kurul'a 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.

#### 12. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE NISAPLAR

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket iş/işlemleri gerektirdikçe ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın bu yönde yapacağı çağrı üzerine herhangi bir zamanda yapılabilecektir. Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket genel merkezinde veya Şirket iş ve işlemlerinin gerektirmesi halinde, Şirket'in idare merkezinin bulunduğu mahallin uygun başka bir yerinde veya Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya yurt dışında herhangi bir başka 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 alınır.

Aşağı da belirtilen konularda en az  $\frac{3}{4}$  oranında Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu olmaksızın herhangi bir Yönetim Kurulu kararı alınamaz.

a) Şirket'in sermayesinin yeniden yapılandırılması, artırımı veya indirimi hususlarında Genel Kurul'a teklif götürülmesi, (kanuni zorunluluklar hariç olmak kaydıyla), kullanılmayan rüçhan haklarının diğer hissedarlara veya üçüncü kişilere satışı, her türlü hisse devirlerinin Şirket pay defterine kaydı,

b) Şirket'in birleşmesi, devralınması ya da başka Şirket'i devralması, iştirak kurması, iştirak edinmesi, mevcut iştirak payını arttırması ya da başka bir şekilde Şirket'in başka bir taraf ile bir ortaklığa, teşebbüse veya ittifaka girmesi hususlarında Genel Kurul'a teklif götürülmesi,

c) Şirket ana sözleşmesinin tadili hususunda Genel Kurul'a teklif götürülmesi,

d) Şirket'in tasfiye, iflas, konkordato ya da borçlarını yapılandırmaya karar alması, yapılandırmanın başlaması ve onayı, tasfiye memurunun atanması, diğer sona erme işlem ve eylemlerinin onaylanması hususlarında Genel Kurul'a teklif götürülmesi,

e) Şirket'in doğmuş, doğacak hak, alacak, menkul, gayrimenkul ya da diğer varlıkları üstünde Şirket'in işlem tarihi itibariyle tescil edilmiş sermaye tutarının her takvim yılı için kümülatif olmak üzere %50 oranına tekabül eden tutara eş ya da üzerinde bir değerinde herhangi bir şekilde rehin, ipotek ya da benzeri takyidat oluşturulması ya da bunların satış, devir, temlik ya da bu sonucu doğuracak işlemlere ve tasarruflara konu edilmesi ya da bu tutarın üzerinde Şirket'in borç ya da taahhüt altına girilmesi,

f) Bağımsız denetim firması atanması hususunda Genel Kurul'a teklif götürülmesi.

### **13. YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ**

Şirket'in hissedarlar, üçüncü kişiler ve her türlü adli, idari ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde idare ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

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

Şirket tarafından tanzim edilecek her türlü belgenin ve akdedilecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, söz konusu belge veya sözleşmelerin, Yönetim Kurulu'nca belirlenecek Şirket imza yetkililerinin Yönetim Kurulu'nca belirlenecek esaslar çerçevesinde Şirket kaşesi veya ünvanı altına atılmış imzalarını taşıması gereklidir.

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

### **14. 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.

### **15. YETKİ DAĞILIMI**

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

### **16. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI**

#### **Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:**

İlk 1 Yıl için \*\*\*\*\* Kimlik No'lu , PINARTEPE MAH. AYDIN 5 SK. beyaz köşk BLOK NO: 5 İÇ KAPI NO: 3 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL adresinde ikamet eden, MEMDUH ÖZTÜRK (yönetim kurulu üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (HALİL ALPER AKÖZ, MUSTAFA DOĞAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için \*\*\*\*\* Kimlik No'lu , BARBAROS MAH. KARDELEN SK. INCITY SİTESİ A3 BLOK NO: 4K IÇ KAPI NO: 8 ATAŞEHİR / İSTANBUL adresinde ikamet eden, HALİL ALPER AKÖZ (yönetim kurulu üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MEMDUH ÖZTÜRK, MUSTAFA DOĞAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için \*\*\*\*\* Kimlik No'lu , USKUMRUKÖY MAH. MAÇKA CAD. NO: 38 SARIYER / İSTANBUL adresinde ikamet eden, MUSTAFA DOĞAN (yönetim kurulu üyesi ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (HALİL ALPER AKÖZ, MEMDUH ÖZTÜRK)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için \*\*\*\*\* Kimlik No'lu , KUZGUNCUK MAH. ABDULLAHAĞA CAD. CEMİL MOLLA BLOK NO: 22 IÇ KAPI NO: 5 ÜSKÜDAR / İSTANBUL adresinde ikamet eden, EKİN ÖZORAN (yönetim kurulu üyesi ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (HALİL ALPER AKÖZ, MEMDUH ÖZTÜRK, MUSTAFA DOĞAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

#### **17. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ**

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilecek olan en az (3) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca haiz olunması gereken şartları taşıması şarttır.

Yönetim Kurulu mevzuat gereğince haiz olması gereken şartları taşıyan kişiler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.

#### **18. GENEL MÜDÜR**

Şirket, Yönetim Kurulu veya Genel Kurul tarafından ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak atanacak bir Genel Müdür'e sahip olacaktır. Genel Müdür, Şirket'in günlük idari işlerine ve olağan işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na rapor verecektir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür'e verilen hak ve yetkilere ilişkin olarak mutlak takdir yetkisini kullanmak suretiyle her zaman gerekli her türlü değişikliği yapabilir, bazı işlemlerin ifasını uhdesinde saklı tutabilir veya ifası hususunda Genel Müdür'e yetki verilmiş bulunan işlemlerin ifasını, kendi üstüne alabilir.

#### **19. GENEL KURUL**

Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü toplantılar şeklinde gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul, bir önceki Şirket hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanacaktır.

Olağan Genel 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 ve işbu Ana Sözleşme hükümleri gereğince oluşturulacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği yer ve zamanda veya Yönetim Kurulu veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yetkili sayılan herhangi bir kişi tarafından, bu hususta yapılacak çağrı üzerine, kanunlar ve işbu 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 durumunda, toplantıda hazır bulunan hissedarların çoğunluğunun oyuyla hissedarlar arasından Divan Başkanı seçilecektir.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin davetiyeler, toplantının yapılacağı yeri, zamanı ve toplantının gündemini belirtecektir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olmak kaydı ile, davet prosedürlerine uyulmaksızın da toplanabilecektir.

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

Genel Kurul, Şirket'in idare merkezinde veya Şirket işlerinin ve faaliyetinin gerektirmesi halinde, Yönetim Kurulu'nca belirlenecek Şirket'in idare merkezinin bulunduğu mahallin başka bir elverişli yerinde toplanacaktır.

## **21. TOPLANTILARDA BAKANLIK KOMİSERİ'NİN HAZIR BULUNMASI**

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

## **22. GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI**

Genel Kurul, toplantı ve karar nisaplarına Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

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

Oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılacaktır. Ancak, ilgili toplantıda hazır bulunan hissedarların Şirket sermayesinin %25'ini (yüzde yirmibeş) temsil eden kısmının talebi halinde gizli oya başvurulabilir. 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.

### **24. BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ**

Türkiye sınırları dahilinde faaliyette bulunma hususunda yetkili kılınmış denetçi firma, Genel Kurul tarafından Şirket'in bağımsız denetçisi olarak atanacaktır. İşbu firmaya ödenecek ücret, veya maaş Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Genel Kurul tarafından atanacak firmanın "Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" ile belirlenen usul ve esaslar dahilinde yetkilendirilmiş bir firma olması şarttır.

Bağımsız denetime ilişkin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 26.09.2011 tarihli ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat düzenlemelerine aynen uyularak, Şirket'in yıl sonu konsolide olmayan mali tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporlarının takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenmiş esas ve usullerine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu veri tabanına raporlanır.

### **25. İLAN**

Şirket işlemleri ile ilgili olarak yapılacak ilanlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ilan konusu işlemden asgari 15 (onbeş) gün evvel yapılacaktır.

Ancak Genel Kurul toplantı çağrı ilanlarının Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, toplantı ve ilan günü dahil olmamak üzere, bu husustaki TTK hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantı gününden en az 2 (iki) hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

### **26. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

Ana Sözleşme değişiklik tekliflerinin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için, Yönetim Kurulu'nun bu konuda

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve duruma göre diğer adli ve idari makamlardan gerekli izinleri öncelikle alması şarttır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları, Genel Kurullar'da görüşülemez ve Ticaret Sicili'ne tescil ve ilanı için müracaatta bulunulamaz.

Söz konusu değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil edildikten sonra ilan olunur. Değişiklikler, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmeleri ile birlikte hüküm ifade edecektir.

#### **27. 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.

#### **28. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirket'in kar dağıtımında, 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 dağılımına ilişkin karar alınmış olması kaydıyla, söz konusu safi kardan aşağıdaki ödemeler yapılacaktır.

##### **a) 1. tertip kanuni yedek akçe :**

Safi karın %5'lik kısmı, şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar 1. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

##### **b) 1. Temettü :**

Yukarıda (a) fıkrasında belirtilen ayırım işlemi tamamlandıktan sonra geriye kalan karın, ödenmiş sermayesinin %5'i oranındaki kısmı, hissedarlara her birinin sermayedki payı oranında ilk temettü olarak ayrılır.

##### **c) 2. Temettü :**

Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında belirtilmekte olan ödemelerden sonra geriye kalan safi kardan bir kısmı hissedarlara her birinin şirket sermayesine katılma oranında 2. temettü olarak ödenebilir. Genel Kurul, bu dağıtım ve ayırımların miktar ve nispetini belirlemeye yetkilidir.

##### **d) 2. Tertip kanuni yedek akçe :**

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, 2. temettünün %10'u 2. Tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Genel Kurul, ortakların en az %75'inin katılımı ve olumlu oyu ile bakiye kar miktarının tamamını veya bir kısmını olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verebilir.

Hissedarlara yapılacak temettü ödemeleri, hissedarların şirket sermayesine katılımları ile orantılı olarak gerçekleştirilecektir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu veya işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılması gereken yedek akçeler, ayrılmadığı sürece hissedarlara herhangi bir temettü ödemesi yapılmayacaktır.

#### 29. YEDEK AKÇE

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

#### 30. TEMETTÜ DAĞITIM ZAMANI

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

#### 31. KANUNİ HÜKÜMLER

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

#### 32. GEÇİCİ MADDE 1

İşbu Ana Sözleşme'nin ifası 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu madde 143 gereği damga vergisinden istisnadır.

#### 33. GEÇİCİ MADDE 2

Aşağıda isimleri yer alan kişiler, ilk Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyesi : Memduh ÖZTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa DOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi : Halil Alper AKÖZ

Yönetim Kurulu Üyesi : Ekin ÖZORAN

#### 34. GEÇİCİ MADDE 3

İşbu Ana Sözleşme ile tayin olunan Yönetim Kurulu üyeleri ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ücret almayacaklardır.

#### 35. GEÇİCİ MADDE 4

Genel Kurul tarafından aksi yönde bir karar verilinceye kadar İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9, Levent, 34330

Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Şirket'in bağımsız denetçisi olarak atanmıştır.

**36. GEÇİCİ MADDE 5**

15139646050 T.C. Kimlik No'lu, Kuzguncuk Mahallesi, Abdullah Ağa Caddesi, No:22/5 Üsküdar-İstanbul adresinde mukim Ekin ÖZORAN Şirket'e Genel Müdür olarak atanmıştır.

**37. GEÇİCİ MADDE 6**

Şirket Genel Müdürü Ekin ÖZORAN, Şirket'in her türlü merciler nezdinde, her türlü kuruluş belgesini imzalamak ve kuruluş işlemini tamamlamak üzere yetkilendirilmiştir.

**KURUCULAR**

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	EKİN ÖZORAN	TÜRKİYE	.....
2	MUSTAFA DOĞAN	TÜRKİYE	.....
3	HALİL ALPER AKÖZ	TÜRKİYE	.....
4	MEMDUH ÖZTÜRK	TÜRKİYE	.....

EROL GÜRSOY  
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı

