

# HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ESKİ METİN	YENİ METİN																												
<p><b>KURULUŞ</b></p> <p><b>Madde 1-</b> Aşağıda ticaret unvanı, adı, soyadı, adresi ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ani usulde bir Anonim Şirket kurulmuştur.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Büyükdere Cad. No:122/B Esentepe 34394 – T.C. Uyruklu Şişli/ İSTANBUL</li><li>2. Ahmet Derviş Erelçin Burgaz Evleri No.50 Kemerburgaz – T.C.Uyruklu Eyüp/ İSTANBUL</li><li>3. Ayhan Kalaylıoğlu Hüsrev Gerede Cad. No.32 Teşvikiye – T.C. Uyruklu Şişli/ İSTANBUL</li><li>4. Hüseyin Özkaya Beykoz Konakları No:137 A16 Beykoz – T.C. Uyruklu İSTANBUL</li><li>5. Mehmet Hakan Erdem Darüşşafaka Mh.Seba Koru Sit. D Blok D.9 Tarabya – T.C. Uyruklu Sarıyer/ İSTANBUL</li><li>6. Mehmet Öktem Kalaycıoğlu Alkent Sitesi Petunya 2/10 Etiler - T.C Uyruklu Beşiktaş/ İSTANBUL</li></ol> <p><b>ŞİRKETİN UNVANI</b></p> <p><b>Madde 2-</b> Şirketin ticaret unvanı “HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ”dir. İşbu Ana Sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.</p> <p><b>ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU</b></p> <p><b>Madde3-</b> Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, ilke ve kurallar çerçevesinde finansal varlıklardan oluşan portföyleri, her bir Müşteri adına, Müşteriler’le yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetmek ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta müsaade edilen işleri yapmaktır. Şirket, Kurul’dan yetki belgesi almak koşuluyla Yatırım Danışmanlığı faaliyetinde de bulunabilir ve Yatırım Danışmanlığı kapsamında faaliyette bulunulabilecek alanlarda vekil sıfatıyla Müşteri’sini temsil edebilir. Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında, yerli ve yabancı yatırım fonları, özel emeklilik</p>	<p><b>KURULUŞ</b></p> <p><b>MADDE 1-</b> Aşağıda adları, soyadları, ticaret unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri çerçevesinde ve bu konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak TTK’nın anonim şirketlerin kurulmasına ilişkin hükümlerine göre bir portföy yönetimi anonim şirketi kurulmuştur.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Sıra no</th><th>Kurucunun Adı ve Soyadı/ Ticaret Unvanı</th><th>Yerleşim Yeri/Merkezi</th><th>Uyruğu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</td><td>Büyükdere Cad. No:122/B Esentepe 34394 – Şişli/ İSTANBUL</td><td>359071-306653</td></tr><tr><td>2</td><td>Ahmet Derviş Erelçin</td><td>Burgaz Evleri No.50 Kemerburgaz – Eyüp/ İSTANBUL</td><td>30997252120</td></tr><tr><td>3</td><td>Ayhan Kalaylıoğlu</td><td>Hüsrev Gerede Cad. No.32 Teşvikiye – Şişli/ İSTANBUL</td><td>18647266178</td></tr><tr><td>4</td><td>Hüseyin Özkaya</td><td>Beykoz Konakları No:137 A16 Beykoz – İSTANBUL</td><td>46693298478</td></tr><tr><td>5</td><td>Mehmet Hakan Erdem</td><td>Darüşşafaka Mh.Seba Koru Sit. D Blok D.9 Tarabya Sarıyer/ İSTANBUL</td><td>16499328204</td></tr><tr><td>6</td><td>Mehmet Öktem Kalaycıoğlu</td><td>Alkent Sitesi Petunya 2/10 Etiler - Beşiktaş/ İSTANBUL</td><td>23231728154</td></tr></tbody></table> <p><b>ŞİRKETİN UNVANI</b></p> <p><b>MADDE 2-</b> Şirketin Ticaret Unvanı “HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ” olup, işbu ana sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.</p>	Sıra no	Kurucunun Adı ve Soyadı/ Ticaret Unvanı	Yerleşim Yeri/Merkezi	Uyruğu	1	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Büyükdere Cad. No:122/B Esentepe 34394 – Şişli/ İSTANBUL	359071-306653	2	Ahmet Derviş Erelçin	Burgaz Evleri No.50 Kemerburgaz – Eyüp/ İSTANBUL	30997252120	3	Ayhan Kalaylıoğlu	Hüsrev Gerede Cad. No.32 Teşvikiye – Şişli/ İSTANBUL	18647266178	4	Hüseyin Özkaya	Beykoz Konakları No:137 A16 Beykoz – İSTANBUL	46693298478	5	Mehmet Hakan Erdem	Darüşşafaka Mh.Seba Koru Sit. D Blok D.9 Tarabya Sarıyer/ İSTANBUL	16499328204	6	Mehmet Öktem Kalaycıoğlu	Alkent Sitesi Petunya 2/10 Etiler - Beşiktaş/ İSTANBUL	23231728154
Sıra no	Kurucunun Adı ve Soyadı/ Ticaret Unvanı	Yerleşim Yeri/Merkezi	Uyruğu																										
1	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Büyükdere Cad. No:122/B Esentepe 34394 – Şişli/ İSTANBUL	359071-306653																										
2	Ahmet Derviş Erelçin	Burgaz Evleri No.50 Kemerburgaz – Eyüp/ İSTANBUL	30997252120																										
3	Ayhan Kalaylıoğlu	Hüsrev Gerede Cad. No.32 Teşvikiye – Şişli/ İSTANBUL	18647266178																										
4	Hüseyin Özkaya	Beykoz Konakları No:137 A16 Beykoz – İSTANBUL	46693298478																										
5	Mehmet Hakan Erdem	Darüşşafaka Mh.Seba Koru Sit. D Blok D.9 Tarabya Sarıyer/ İSTANBUL	16499328204																										
6	Mehmet Öktem Kalaycıoğlu	Alkent Sitesi Petunya 2/10 Etiler - Beşiktaş/ İSTANBUL	23231728154																										

fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerle, yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde yönetebilir.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için ;

a) Müşterileri ile imza edeceği portföy yönetim sözleşmeleri çerçevesinde, onların nam ve hesabına portföy oluşturabilir, yönetebilir,

b) Portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin vereceği diğer konularla beraber, yerli ve yabancı yatırım fonları, özel emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, emekli sandıkları, sigorta şirketleri, vakıflar, yatırım şirketleri, yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerin portföylerini de yönetebilir,

c) Portföylerini yönettiği müşterileri adına yurtdışı ve yurtiçi piyasalarda SPK tebliğlerinde tanımlanan finansal varlıkları alıp satmak için borsa üyesi aracı kurumlar nezdinde hesaplar açabilir, alım satım aracılığı, repo ve ters repo ile diğer finansal varlık işlemlerine ilişkin sözleşmeler akdedebilir,

d) Farklı risk ve getiri tercihlerine göre değişik portföy modelleri oluşturabilir,

e) Portföy yöneticiliği faaliyeti ile ilgili olarak şirketler ve makro bazda ekonomik araştırmalar ve analizler yapabilir, raporlar hazırlayabilir, rapor ve araştırmaları yayınlatabilir, bu amaçla bünyesinde ilgili birimleri oluşturabilir,

f) Şirkete ve herhangi bir şekilde kendi lehine çıkar sağlamamak kaydıyla müşterilere ait portföylerde yer alan finansal varlıkları alıp satabilir, portföy yönetimi amacıyla portföye dahil finansal varlıkları ve nakdi bir başka kişiye devir ve teslim edebilir,

g) Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak, müşteriler nam ve hesabına, finansal varlıkların anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerini tahsil edebilir, yeni pay ve bedelsiz pay alma hakları ile vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanabilir,

h) Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla, Sermaye Piyasası mevzuatındaki sınırlamalara tabi olmak şartıyla, amaç ve konusu ile ilgili olarak ve portföy yöneticiliği faaliyeti ile sınırlı olmak kaydıyla, hak ve alacaklarının veya yükümlülüklerinin tahsili ve ödenmesi için, ipotek, rehin, ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, aynı teminat ve şahsi teminat alabilir veya verebilir, gerekli olanın üzerinde olmamak kaydıyla taşınır veya taşınmaz mallar edinebilir, gerektiğinde bunları satabilir, kiraya

## **ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU**

**MADDE 3-** Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,

(ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.

## **YAPILAMAYACAK İŞ VE İŞLEMLER**

**MADDE 4-** Şirket:

a) Fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını dışında aracılık faaliyetlerinde bulunamaz.

b) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhüdünü içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanması dışında kredi alamaz. Kurulun sermaye piyasası araçlarının saklanmasıyla ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan teslim karşılığı ödeme ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler için temin edilen krediler bu kapsamda değerlendirilmez.

c) İlgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılabilecek faaliyetlere ilişkin iş ve

verebilir, kendi ihtiyacı için menkul veya gayrimenkul kiralayabilir, devir veya ferağ edebilir ve üzerinde tasarrufla bulunabilir, şirket mal varlıkları veya aktifleri üzerine ipotek başta olmak üzere ayni ve şahsi hak koydurabilir, fek ettirebilir, aynı işlemleri üçüncü şahısların mal varlığı üzerinde yapabilir, üçüncü şahısların borçlarına kefil olabilir, üçüncü şahısların borçları için ipotek verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir,

i) Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatındaki sınırlamalara tabi olmak şartıyla izin verilen şirketlere iştiraklerde bulunabilir.

j) Mevzuat çerçevesinde portföy yönetim faaliyetlerinin tanıtımı ve pazarlaması kapsamında yazılı ve basılı araçlarla ilan veya reklamlar yapabilir,

k) Yatırımcılar, tarafından tevdi edilen finansal varlıkları, yatırımcılar itibariyle, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(TAKASBANK), kurulca uygun görülen saklama kuruluşları veya gerektiğinde yurtdışı saklama merkezlerinde saklamak üzere saklama hesapları açtırabilir,

l) Şirket portföy yönetim faaliyetlerini yatırımcılara tanıtmak amacıyla bünyesinde bir Pazarlama Birimi kurarak kurumsal ve bireysel yatırımcılara yönelik pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir,

m) SPK'dan yetki belgesi almak koşuluyla Yatırım Danışmanlığı faaliyetinde bulunabilir,

n) Basiretli bir tacir gibi davranmak ve yönettiği Müşteri portföyleri ile çıkar çatışmasına meydan vermemek koşulu ile kendine ait nakdi Portföy Yönetimine konu olan araç ve işlemlerle değerlendirilir,

o) Portföy yönetimi ile ilgili olarak ileride Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilir,

Yukarıda yazılı fıkralarda sayılanlardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek başka işler, bu Ana Sözleşmenin Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle eklenebilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun portföy yönetim şirketlerinin yapmalarına müsaade etmediği işlemler ve faaliyetlerde bulunamaz.

işlemler dışında; hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez.

ç) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz.

### **ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ VE ACENTELERİ**

**MADDE 5-** Şirketin merkezi İstanbul'dur.

Adresi Büyükdere Caddesi No: 128 D Blok Kat: 9 Esentepe-Şişli İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurula, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, Kuruldan izin almak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.

### **PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN İLKELER**

**MADDE 6-** Şirket bireysel ve kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan ilkelere uymakla yükümlüdür.

### **ŞİRKETİN SÜRESİ**

**MADDE 7-** Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

### **SERMAYE VE PAYLAR**

**MADDE 8-** Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.-TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir.Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek genel kurul tarafınca yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.000.000TL (ikimilyon Türk Lirası) olup, 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir.

## YAPILAMAYACAK İŞLEMLER

**Madde 4-** Şirket, özellikle;

- Aracılık faaliyetlerinde bulunamaz,
- Finansal varlıklara ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kredi alamaz,
- Portföy yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı faaliyetleri ile bunlara ilişkin iş ve işlemler dışında hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez,
- Bankalar Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz,

## ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

**Madde 5-** Şirketin merkezi İstanbul İlidir. Adresi Büyükdere Caddesi No:128 D Blok Kat:9 Esentepe-Şişli İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve keyfiyet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak kayıt ve şartı ile yurt içinde ve yurt dışında Şubeler açabilir. Şube açılışını müteakip keyfiyet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

## ŞİRKETİN SERMAYESİ

**Madde 6-** Şirketin sermayesi TL 1,000,000 (BirmilyonTürkLirası) olup tamamı nakitten oluşmuştur. Bu sermaye beheri 1 TL (Bir TürkLirası) nominal değerde, 999,995 adedi (A) Grubu nama yazılı ve (5) adedi (B) Grubu nama yazılı hisselerden oluşmak üzere, tamamı nama yazılı 1,000,000 adet hisseye bölünmüştür.

(A) Grubu hisseler, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun seçiminde imtiyaza sahiptir.

Şirket'in bir önceki 1.000.000 TL (birmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermayesi tamamı ortaklarca, her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Şirket'in bu defa artırılan 1.000.000 TL (birmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermayesinin tamamı genel kurul kararı uyarınca ayrılan olağanüstü yedekler hesabında bulunan geçmiş yıllara ilişkin karların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle karşılanmıştır. İç kaynaklardan sermayeye eklenen 1.000.000 TL (birmilyon Türk Lirası) karşılığında çıkarılacak paylar mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2014-2018 yılları arasında SPKn hükümlerine ve Kurul düzenlemeleri ile TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula ilemesi zorunludur.

Bu sermaye kurucular tarafından aşağıda yazılı olduğu şekilde muvazaadan arı olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt edilen sermaye ortaklarca nakden ve tamamen ödenmiştir.

Kurucuların Unvanı	Adı, Soyadı,	Hisse Adedi	Grubu	Hisse Tutarı TL.
1	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	999,995	A	999,995
2	Ahmet Derviş Erelçin	1	B	1
3	Mehmet Hakan Erdem	1	B	1
4	Yaşar Güneş	1	B	1
5	Neslihan Erkazancı	1	B	1
6	Zeynep Uslu	1	B	1

### SERMAYENİN ARTTIRILMASI

**Madde 7-** Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Kararıyla arttırılabilir. Seri V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliği ve bu tebliğ yerine geçecek hükümler saklıdır.

### HİSSE SENETLERİ

**Madde 8-** Şirketin hisse senetleri nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim Kurulu kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

Hisse senetlerinin devri konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir. Hisseleri devralacak kişilerin kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu durumun tevsiki gereklidir.

Ancak hisse senetlerinin devir ve ferağının Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade etmesi, devrin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmasını takiben, devir keyfiyetinin Şirket Yönetim Kurulu'nca uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır. Şirket Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin tasdik ve kayıttan imtina edebilir.

### FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI

### MÜŞTERİ VARLIKLARININ SAKLANMASI

**MADDE 9-** Kolektif yatırım kuruluşlarının portföyünde yer alan varlıkların, Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. Şirket, SPKn'da ve Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlerin ihlali nedeniyle doğan zararların giderilmesini portföy saklayıcısından talep etmekle yükümlüdür.

Bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin portföyünde yer alan varlıklar ise Kurulca yetkilendirilmiş portföy saklayıcıları nezdinde Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanır.

### SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI

**MADDE 10-** Şirketin çıkarılmış sermayesi, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

### PAYLARIN DEVRİ

**MADDE 11-** Ortaklık paylarının devri konusunda TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir. Payları devralacak kişilerin mali güç şartı hariç olmak üzere kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu durumun tevsiki gereklidir. Nama yazılı paylar ancak şirketin onayıyla devredilebilir.

Ancak, devri Kurul onayına tabi olan payların devrinin Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade etmesi, devrin Kurulca onaylanmasını müteakip ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır.

Kurulun ilgili düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz ve bu düzenlemelere aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

### YÖNETİM KURULU

**MADDE 12-** Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az üç, en çok yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

**Madde 9-** Şirket, Ana Sözleşmesinde yazılı faaliyetlerine başlayabilmek için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet iznini ve yetki belgesini alır

### **YÖNETİM KURULU**

**Madde 10-** Şirketin yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az üç en çok yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları ve Sermaye Piyasası mevzuatında aranan şartlara haiz olmaları gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin adetleri ve görev süreleri Genel Kurul'ca seçimlere geçilmeden önce tesbit olunur. Yönetim Kurulu pay sahibi üye ortaklardan teşekkül eder. Ancak pay sahibi olmayan kişiler Yönetim Kurulu'na seçildikleri takdirde, bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Pay sahibi olan tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilemezler, ancak pay sahibi tüzel kişilerin temsilcileri olan gerçek kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilirler. Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu'na seçilen gerçek kişiler temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil ilişkileri kesildiği takdirde, üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun işbu ana sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir, Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak, sadece Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu ayrıca adli ve idari merciler önünde Şirketi temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir.

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ**

**Madde 11-** Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre için seçilebilirler. Görevi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. İşbu Ana sözleşme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen şartları haiz kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bu suretle seçilen üye, ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Genel Kurul gerek duyarsa Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'na sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz gerçek kişiler seçilebileceği gibi; aranan şartları taşıyan tüzel kişiler de seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu üyelerinde aranan şartları haiz sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi dilediği sürede değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, TTK, SPKn, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile genel kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususlar dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulabilir. İlgili mevzuata uygun olarak, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

### **YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ**

**MADDE 13-** İşbu esas sözleşme ile atanan ilk yönetim kurulu üyeleri Şirketin ilk olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görürler. İlk olağan genel kurulda, genel kurulca yeni yönetim kurulu üyeleri seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi biten kişi yeniden seçilebilir.

Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

**Madde 12-** Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya uygun görülecek başka bir yerde üyelere daha önce gündem maddesi bildirilmek kaydıyla yapılır. Yönetim Kurulu her görev döneminin başında üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu toplantılarını Başkan, onun bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili yönetir.

## **ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ**

**Madde 13-** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket namına verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirket'in ilzam edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş kimse veya kimseler tarafından Şirketin ticaret unvanı ile birlikte imza edilmiş olması ile mümkündür.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319 uncu maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim ve temsile ilişkin görev ve yetkilerini, üyeleri arasından bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen Genel Müdür ve Müdürlere, kısmen veya tamamen devredebilir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 319 uncu maddesi 1 inci fıkrası uyarınca en az bir Yönetim Kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından tespit edilip usulünce tescil ve ilan olunur.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ**

**Madde 14-** Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından tespit edilecek aylık, yıllık veya her toplantı için hesap olunmak üzere bir ödenek alabilirler. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ödenek ödenip ödenmemesi Genel Kurul'da kararlaştırılır.

## **GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER**

**Madde 15-** Yönetim Kurulu tarafından şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Bu atamalarda Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Genel Müdür'ün yüksek öğrenim görmüş ve Sermaye Piyasaları ile ilgili en az 10 yıllık mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekmektedir.

hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

**MADDE 14-** Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir 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 kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" 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 esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirket'i yönetmekle yükümlüdür.

Şirket yönetici, denetçi ve portföy yöneticilerinde meydana gelen değişiklikler mevzuatla belirlenen süre içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

### **DENETÇİ SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ**

**Madde 16-** Genel Kurul, Şirketin denetimini sağlamak amacıyla gerek Müdürler arasından gerekse dışardan en çok 3 yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Görev süresi dolan denetçi veya denetçiler yeniden seçilebilir.

Genel Kurul gerek görürse denetçileri her zaman değiştirebilir. Denetçilerin aylık ücretleri Genel Kurul tarafından tespit olunur.

### **DENETÇİLERİN GÖREVLERİ**

**Madde 17-** Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ile 357 inci maddeleri gereğince kendilerine verilen görevleri yapmakla mükelleftirler. Denetçiler görevini yerine getirirken Şirket'in bütün defterlerini ve belgelerini görmeye ve tetkik etmeye yetkilidir. Oya iştirak etmemek kaydıyla, istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilir, teklif getirebilir, bunları Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarında gündeme koydurabilirler.

### **BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM**

**Madde 18-** Şirket'in hesap ve işlemleri ile ilgili mali tabloları Sermaye Piyasası mevzuatınca belirlenen sürelerde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarına denetletirilir.

Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi Genel Kurul onayına sunulur.

### **OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR**

**Madde 19-** Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

a) Davet Şekli: Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 inci maddeleri

üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

### **ŞİRKETİN YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAMI**

**MADDE 15-** Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

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

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketin kurucusu olduğu fonları temsil ve ilzama yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, Şirketin kurucusu olduğu fonların kuruluş, katılma payı ihracı, dönüşüm, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.

Şirketin kurucusu olduğu gayrimenkul yatırım fonları adına tapuda yapılacak işlemler Şirket ile portföy saklayıcısının yetkililerinin müşterek imzaları ile gerçekleştirilir.



hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi saklıdır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda Kanunlar ve Ana Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır.

c) Oy Hakkı ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların ve vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Ancak, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun seçiminde sadece (A) Grubu hisseler imtiyaza sahiptir; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri sadece ( A ) Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul'lar Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

#### **SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER**

**Madde 21-** Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik bilançodan, Genel Kurul toplantı tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerini gösterir Hazirun Cetvelinden ikişer nüsha, Genel Kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserine verilecektir.

#### **İLANLAR**

**Madde 22-** Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önceden yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368 inci maddesi hükümleri gereği ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

**MADDE 16-** Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur. İlk yıl ödenecek ücret Geçici Madde 3'de gösterilmiştir.

#### **GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER**

**MADDE 17-** Yönetim Kurulu'nca şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda genel müdür yardımcısı ve müdür atanır. Bu atamalarda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Göreve atananların hizmet süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPKn, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle mükelleftir.

#### **YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR**

**MADDE 18-** Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi halde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında TTK'nın ve SPKn'nun ilgili hükümlerine uygun hareket edilir.

#### **BAĞIMSIZ DENETİM**

**MADDE 19-** Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirketin genel kurulu tarafından her faaliyet dönemi itibariyle bir bağımsız denetim kuruluşu seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi bağımsız denetim kuruluşuna verdiğini gecikmeksizin ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

#### **GENEL KURUL TOPLANTILARI**

**MADDE 20-** Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438 inci maddeleri hükümleri uygulanır. Şirketin gerçekleştireceği sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin ilan ve reklamlar Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

### **HESAP DÖNEMİ**

**Madde 23-** Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi, Şirketin kesin kuruluş tarihinden başlayıp o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

### **KARIN TESPİTİ VE DAĞILIMI**

**Madde 24-** Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından tüm giderleri, amortismanlar, gerekli görülen karşılıklar, geçmiş yıl zararları ile ödenecek vergi ve diğer mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle tespit olunan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzii olunur.

- Önce karın %5 i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Bakiyeden ödenmiş sermayesinin %5 i oranında birinci temettü ayrılarak tüm hissedarlara Şirketin esas sermayesine mahsuben ödedikleri miktarlar nispetinde dağıtılır.
- Karın geriye kalan kısmı Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve suretle tefrik ve tevzii edilir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü saklıdır.

### **YEDEK AKÇELER**

**Madde 25-** Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467 inci maddeleri hükümleri saklıdır.

### **MALİ TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PİYASASI KURULU'NA YAPILACAK BİLDİRİMLER VE GÖNDERİLECEK BELGELER**

**Madde 26-** Şirketin ayrıntılı ve özet bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetçi raporları, Bağımsız Denetleme Raporları, fon akım, nakit akım, satışların maliyeti ve kar dağıtım tabloları ve Sermaye Yeterliliği tabloları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile

kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. TTK'nın 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve asgari olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan unsurları içermek suretiyle; toplantı yerine giriş ve hazırlıklar, toplantının açılması, toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy kullanma usulü, toplantı tutanağının düzenlenmesi, toplantı sonunda yapılacak işlemler, toplantıya elektronik ortamda katılma, Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler, iç yönergede öngörülmemiş durumlar, iç yönergenin kabulü ve değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantılarında her payın bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve SPKn ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. 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

birlikte Genel Kurul toplantı tarihini izleyen bir ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir. Ayrıca aylık mizanlar ve mevzuatın öngördüğü şirketin işlemleriyle ilgili diğer tablolar, belgeler, gazeteler ve ilanlar da gerekli süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Şirketin pay sahipleri, yöneticileri, denetçileri ve portföy yöneticilerinde meydana gelen değişiklikler ile faaliyet şartlarına ilişkin organizasyon, mekan, belge ve kayıt sistemindeki değişiklikler mevzuatta belirlenen şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

### **ŞİRKETİN SONA ERMESİ**

**Madde 27-** Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Genel Kurul Olağanüstü toplantıya davet olunarak, bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır. Sermaye Piyasası mevzuatında bu konuda yer alan hükümler saklıdır.

### **KENDİLİĞİNDEN SONA ERME**

**Madde 28-** Şirket kuruluşunun tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içinde faaliyet izni almak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmadığı veya bu süre içinde başvurmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından faaliyet izni verilmesi uygun görülmediği takdirde Şirketin bu başvurusuna ilişkin faaliyet izni alma hakkı düşer.

Şirket, yukarıda belirtilen üç aylık sürenin geçmesi veya faaliyet izni verilmesinin uygun görülmediğinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kendisine bildirildiği tarihten itibaren iki ay içinde Ana Sözleşmedeki ticaret ünvanını, amaç ve faaliyet konularına ilişkin hükümleri portföy yöneticiliğini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.

Şirket bu değişiklikleri yapmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 434 üncü maddesi gereğince münfesiş addolunur.

### **GEÇİCİ HÜKÜMLER**

**GEÇİCİ MADDE 1-** Kurucular tarafından Şirketin kuruluşu ile ilgili olarak yapılan masraflar, kuruluşu takiben Şirket kayıtlarına intikal ettirilir.

**GEÇİCİ MADDE 2 –** İşbu Ana Sözleşme ile ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı olan kişiler Yönetim Kurulu Üyesi

hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

### **TOPLANTI YERİ VE GENEL KURULA ÇAĞRI**

**MADDE 21-** Genel kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak TTK'nın 414 üncü maddesi ve genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nın 415 inci maddesi uygulanır.

### **TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI**

**MADDE 22-** Genel kurul toplantılarına ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK'nın 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

### **OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ**

**MADDE 23-** Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda TTK'nın 434 üncü maddesi uyarınca kullanırlar.

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir.

Nama yazılı paylardan doğan pay sahipliği hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay sahibince, yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından kullanılır. Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgeleri mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Şirket'in tek pay sahibi bulunması durumunda, pay sahibinin, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisinin, tüzel kişi ise kendisini temsile yetkili kişinin katılımı şarttır.

olarak görevlendirilmiş ve kendilerine imza yetkisi verilmiştir.

1. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen T.C. uyruklu, Sıraevler No.20 Kandilli/İstanbul adresinde mukim, Piraye Antika
2. T.C. Uyruklu, Burgaz Evleri No.50 Kemerburgaz/İstanbul adresinde mukim Ahmet Derviş Erelçin
3. T.C. Uyruklu, Hüsrev Gerede Cad. No.32 Teşvikiye /İstanbul adresinde mukim Ayhan Kalaylıoğlu
4. T.C. Uyruklu, Beykoz Konakları No.137 A16 Beykoz/İstanbul adresinde mukim Hüseyin Özkaya
5. T.C. Uyruklu, Darüşşafaka Mh. Seba Koru Sit. D Blok D.9 Tarabya/İstanbul Mehmet Hakan Erdem
6. T.C Uyruklu, Alkent sitesi Petunya 2/10 Etiler / İstanbul adresinde mukim Mehmet Öktem Kalaycıoğlu

**GEÇİCİ MADDE 3** – İşbu Ana Sözleşme ile, ilk olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, T.C. uyruklu Kortel Korusu No.2/3 Bebek /İstanbul adresinde mukim Gülden Akdemir denetçi olarak tayin edilmiştir.

**GEÇİCİ MADDE 4-** İşbu Ana Sözleşme ile tayin olunan Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyeleri ile Denetçiler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ücret almayacaklar, fahiye görev ifa edeceklerdir.

**GEÇİCİ MADDE 5** – İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Piraye Antika Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Ahmet Derviş Erelçin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne tayin edilmişlerdir.

**GEÇİCİ MADDE 6-** Yönetim Kurulu tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere, Şirketi temsil ve ilzam edecek her türlü evrak ve belgenin geçerli olması ve bu suretle Şirketin vacibe altına sokulması için işbu belgelerde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinden herhangi ikisinin Şirket ünvanı altına atılmış müşterek imzalarının bulunması esas ve şarttır.

**GEÇİCİ MADDE 7-** İşbu Ana Sözleşme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Vekili ve Üyelerine ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmiştir.

**GEÇİCİ MADDE 8-** Şirketin ödemekle yükümlü bulunduğu Damga Vergisi kesin kuruluşu takiben üç ay içinde ilgili Vergi Dairesine ödenecektir.

## İLANLAR

**MADDE 24-** Şirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

## FALLİYET DÖNEMİ

**MADDE 25-** Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci faaliyet dönemi ise Şirket'in ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

## FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI

**MADDE 26-** Şirket portföy yöneticiliği faaliyetlerine başlayabilmek için, Kurulca kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde gerekli faaliyet izni ve yetki belgesinin alınması talebiyle Kurula başvurmak zorundadır. Aksi halde verilen kuruluş izni iptal edilir.

Bu süre içinde Kurula başvurarak faaliyet izni alınmaması veya izin talebinin kabul edilmemesi halinde portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunulamayacağından, Şirket esas sözleşmesinde bu yolda değişiklik yapılması zorunludur.

## BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

**MADDE 27-** Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Kurul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'ye bilgi verir.

Şirket, ortaklarının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca taşınması gereken şartlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen 10 işgünü içinde Kurula bildirimde bulunmak zorundadır.

## KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER

**MADDE 28-** Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe 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:

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı

b) Kalandan TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

#### **KAR DAĞITIM ZAMANI VE KAR PAYI AVANSI**

**MADDE 29-** Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

İlgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verilebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

#### **ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

**MADDE 30-** Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Kurulun uygun görüşüne ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Kuruldan uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, SPKn ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

#### **ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ**

**MADDE 31-** Şirketin sona ermesi, kendiliğinden sona ermesi, münfesiş sayılması ve tasfiyesi ile buna bağı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğeri ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **KANUNİ HÜKÜMLER**

**MADDE 32-** Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğeri mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **GEÇİCİ HÜKÜMLER**

**GEÇİCİ MADDE 1-** Kurucular tarafından Şirketin kuruluşu ile ilgili olarak yapılan masraflar, TTK'nın 355. maddesi çerçevesinde kuruluşu müteakip Şirket kayıtlarına intikal ettirilebilir.

**GEÇİCİ MADDE 2-** İşbu esas sözleşme ile, ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmişlerdir.

#### **ADI SOYADI/TİCARET UNVANI**

1. Rudolf Eduard Walter Apenbrink
2. Taylan Turan
3. Neslihan Erkazancı
4. Uğur Uğurel
5. İbrahim Namık Aksel

**GEÇİCİ MADDE 3-** Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ilk genel kurulda kararlaştırılacak olup, ilk genel kurula kadar yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret ödenmez.

**GEÇİCİ MADDE 4-** İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Rudolf Eduard Walter Apenbrink, Yönetim Kurulu Başkanlığına, Taylan Turan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmişlerdir.

**GEÇİCİ MADDE 5-** Yönetim Kurulu'nca yeni bir karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere, Şirketi temsil ve ilzam edecek her türlü belgelerde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerinden herhangi ikisinin Şirket unvanı altına atılmış müşterek

imzalarının bulunması şarttır. Temsil yetkisinin devredilmesi halinde TTK'nın 370. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne uyulur.

**GEÇİCİ MADDE 6-** İlk denetçi, yönetim kurulu tarafından seçilir. Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.

**GEÇİCİ MADDE 7-** İlgili vergi mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken vergiler kanuni süresi içinde kurucular tarafından ilgili Vergi Dairesi'ne ödenecektir.