

1. KURULUŞ

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 ve kayıtlı sermaye esaslarına göre bir portföy yönetimi anonim şirketi 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	TEVFIK ERASLAN	İSTANBUL / ATAŞEHİR	TÜRKİYE	589*****02
2	UĞUR AYAYDIN	İSTANBUL / ŞİŞLİ	TÜRKİYE	320*****96

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ** dir.

İşbu esas sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

3. AMAÇ VE KONU

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 Kurulundan ("Kurul") 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 Kurul'a bildirimde bulunmak ve Kurul'un portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurul'un 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.

4. YAPILAMAYACAK İŞ VE İŞLEMLER

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

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

5. ŞİRKETİN MERKEZİ

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

Adresi **ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. FERKO SIGNATURE BLOK NO: 175 İÇ KAPI NO: 32 ŞİŞLİ / İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurul'a, Ticaret Bakanlığına ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, Kurul'dan izin almak kaydı ile yurt içinde veya yurt dışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.

6. PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN RİSKLER

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

7. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

8. SERMAYE

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 50.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması hususunda 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 SPK'n ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

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

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

Sermaye artırımını kapsamında Şirket'te pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Önceki sermayeyi teşkil eden 18.750.000,00 TL'nin 18.503.934,97 TL'si ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiş, 246.065,03 TL'si ise olağanüstü yedek akçelerden karşılanmıştır. İşbu defa artırılan 11.250.000,00 TL'nin tamamı iç kaynaklardan (hisse senedi ihraç primlerinden) karşılanmıştır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 30.000.000,00 TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1 TL itibari değerinde A Grubu, B Grubu ve C Grubu paydan oluşan toplam 30.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirket'in 12.000.000 adet A Grubu, 12.000.000 adet B Grubu ve 6.000.000 adet C Grubu payı mevcuttur.

Şirket paylarının pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir:

Pay Sahibi: TEVFİK ERASLAN
Pay Adedi: 12.000.000
Pay Grubu: A Grubu Paylar
Sermaye TL: 12.000.000,00 TL

Pay Sahibi: UĞUR AYAYDIN
Pay Adedi: 12.000.000
Pay Grubu: B Grubu Paylar
Sermaye TL: 12.000.000,00 TL

Pay Sahibi: EVREN ÜÇÖK
Pay Adedi: 6.000.000
Pay Grubu: C Grubu Paylar
Sermaye TL: 6.000.000,00 TL

9. MÜŞTERİ VARLIKLARININ SAKLANMASI

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 Kurul'un 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 Kurul tarafından yetkilendirilmiş portföy saklayıcıları nezdinde Kurul'un yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanır.

10. SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI

Şirketin çıkarılmış sermayesi, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

11. PAYLARIN DEVRİ

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.

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

Kurul'un ilgili düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydedilmez ve bu düzenlemelere aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

12. YÖNETİM KURULU

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek 6 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında aranan

şartları haiz bulunmaları gereklidir.

Şirkette (i) 2 (iki) Yönetim Kurulu Üyesi Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan A Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından ("A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri"), (ii) 2 (iki) Yönetim Kurulu Üyesi Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan B Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından ("B Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri"), (iii) 1 (bir) Yönetim Kurulu Üyesi Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan A Grubu Pay Sahibi ve Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan B Grubu Pay Sahibi tarafından ortaklaşa gösterilen adaylar arasından ve (iv) 1 (bir) Yönetim Kurulu Üyesi Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan C Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından ("C Grubu Yönetim Kurulu Üyesi") seçilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri arasından; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, B Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kuruluna 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 üyelere oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

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 Kurul 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 hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

13. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Nisap

Yönetim Kurulu, YK Esaslı Kararlar hariç olmak üzere, en az dört kişiyle toplanır ve en az dört kişinin olumlu oyu ile karar alır. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantılarında her bir Yönetim Kurulu Üyesi bir oy hakkını haizdir.

YK Esaslı Kararlar

Yönetim Kurulu, YK Esaslı Kararlar'dan herhangi biri kapsamında bir iş ve işlem yürütülmesi için; (i) Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerin katılımıyla toplanması ve (ii) tüm üyelerin oybirliği ile olumlu oy kullanması ile karar alır.

YK Esaslı Kararlar, Yönetim Kurulu seviyesinde alınabilecek aşağıdaki kararları ifade eder:

(a) Kayıtlı Sermaye Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek her türlü sermaye artırımı ve azaltımı işlemi;

(b) Kayıtlı Sermaye Sistemi kapsamında rüçhan haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanması veya kaldırılması;

(c) Kayıtlı Sermaye Sistemi kapsamında; pay senedi ihracı;

(d) GK Esaslı Kararlar Madde (h)'de yer alan düzenlemeler ve Şirket tarafından Genel Müdüre her bir finansal yılda uygulanmak üzere yıllık net kârın %3'ü oranında verilecek prim hakkı saklı kalmak kaydıyla Genel Müdür'ün atanması ve görevden alınması ve her türlü maaş, ikramiye prim ve teşvikler dahil olmak üzere yıllık toplam net ücretinin

belirlenmesi;

(e) Yıllık İş Planı'nın onaylanması, belirlenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi ile raporlarda kullanılacak ana performans göstergelerinin belirlenmesi veya değiştirilmesi;

(f) Her bir işlem başına (veya aynı konuyla ilgili birden fazla işlemle) 100.000 ABD Doları'nı aşacak her türlü harcama veya yatırım yapılması (ABD Doları olarak belirlenmiş olan tutarların ilgili gündeki TCMB alış kuru üzerinden hesaplanan TL veya diğer para birimlerindeki karşılığı dikkate alınır);

(g) Konusu bir gayrimenkule dair alım ve satım sözleşmesi akdedilmesi, tadil edilmesi veya feshedilmesi;

(h) Şirket sermayesini temsil eden Paylar'ın Devre veya Takyidat tesisine konu edilmesinin onaylanması ve söz konusu Devir veya Takyidat tesisi işleminin pay defterine kaydedilmesi;

(i) Paylar'ın satın alınması, geri alınması, devredilmesi veya rehin alınmasına ilişkin herhangi bir karar verilmesi;

(j) Üçüncü kişi (pay sahipleri dahil) yükümlükleri için teminat veya taahhüt verilmesi;

(k) Şirket'in maddi veya maddi olmayan duran varlıkları veya lisans veya ruhsatları üzerinde her türlü Takyidat tesisi ile tesis edilmiş olan Takyidatlar'da değişiklik yapılması veya bunların Devri;

(l) Şirket'in Kontrol yapısında veya Pay Sahibi imtiyazlarında meydana gelebilecek her türlü değişiklik konusunda karar alınması veya bu konularda Esas Sözleşme tadili yapılması için karar alınması;

(m) İşbu Madde'de sayılanların dışında kalıp, (aynı konuyla ilgili bir veya birden fazla işlem aracılığıyla) tutarı 250.000 ABD Doları'nı aşan her türlü iş ve işlemin yapılması, sözleşmenin imzalanması veya bu tutarı aşan sözleşmelerin feshi, tadili veya yenilenmesi (ABD Doları olarak belirlenmiş olan tutarların ilgili gündeki TCMB alış kuru üzerinden hesaplanan TL veya diğer para birimlerindeki karşılığı dikkate alınır);

(n) Şirket'in davalı veya davacı olarak taraf olduğu her türlü davada 25.000 ABD Doları ve üzerindeki tutarlarda sulh olunması (ABD Doları olarak belirlenmiş olan tutarların ilgili gündeki TCMB alış kuru üzerinden hesaplanan TL veya diğer para birimlerindeki karşılığı dikkate alınır);

(o) Şirket'in kurucusu olduğu fonlar ile ilgili yapılan işlemler hariç olmak üzere, herhangi bir teşebbüste (bir veya birden fazla işlem aracılığıyla) 250.000 ABD Doları veya bu tutarı aşan her türlü pay edinimi, bunların üzerindeki her türlü tasarruf, Şirket'in ilgili teşebbüs nezdindeki temsilcilerine verilecek talimatlar da dahil, bu paylara dair her türlü hakkın kullanımı (ABD Doları olarak belirlenmiş olan tutarların ilgili gündeki TCMB alış kuru üzerinden hesaplanan TL veya diğer para birimlerindeki karşılığı dikkate alınır);

(p) İştiraklerin veya ortak girişimlerin kurulması, yeni iş kollarına girilmesi;

(q) Birleşme, ayrılma, bölünme, konsolidasyon, yeniden yapılandırma veya benzeri işlemler;

(r) Tasfiye, fesih, iflas veya benzer işlemlere ilişkin kararlar;

(s) Şirketin fikri mülkiyet haklarının devri, ruhsatlandırılması veya başka şekilde elden çıkarılması;

(t) Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında sahibi olduğu herhangi bir faaliyette bulunma yetkisinden feragat etmesi veya Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yürüttüğü herhangi bir faaliyetini durdurması;

(u) GK Esaslı Kararlar'ın müzakere edilmesine ilişkin Genel Kurul'a çağrıda bulunulması;

(v) Yukarıda yer alan konularla ilgili karar alınmasına sebebiyet verecek Şirket'i yükümlülük altına sokan herhangi bir belge veya sözleşme imza edilmesi.

Süre

Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi biten kişi yeniden seçilebilir.

Üyelerin Seçimi ve Azli

Herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesinin herhangi bir sebeple ve yöntemle yerinin doldurulması gerektiği takdirde, yeni Yönetim Kurulu Üyesi, yeri doldurulacak olan Yönetim Kurulu Üyesini aday göstermiş olan Pay Sahipleri grubu tarafından aday gösterilir ve atanır. Söz konusu boşluğu TTK'nin 363. maddesi uyarınca doldurmak için, Yönetim Kurulu, ilgili grup Pay Sahipleri tarafından yazılı olarak aday gösterilen adayı seçer. TTK'nin 363. maddesi uyarınca atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesi, bir sonraki Genel Kurul toplantısında onaya sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu Üyesi, yerini doldurduğu Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresi boyunca görevde kalır.

Toplantı Zamanı

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket faaliyetleri ve iş akışının gerektirdiği zamanlarda ve her halükârda üç ayda bir kez gerçekleştirilir.

Toplantıya Davet

Yönetim Kurulu toplantıları için her bir üyeye toplantı tarihinden en az beş (5) İş Günü önceden yazılı bildirimde bulunulur. Her bir toplantı bildirimi **(a)** ayrıntılı şekilde ilgili toplantının gündemini içerir, **(b)** ilgili belgeler eklenir ve **(c)** Her bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından bildirilen adrese kuryeyle veya e-posta ile gönderilir. Gündemde yer almayan konular Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü işbu maddenin tartışılmasına rıza göstermediği müddetçe toplantıda tartışılmaz ve bu konuda karar alınamaz. Yönetim Kurulu, üyelere herhangi biri itirazda bulunmadığı takdirde, işbu maddede düzenlenen toplantıya davete ilişkin düzenlemelere uyulmaksızın Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamının katılımı ile toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilir. TTK'nin 390/4. Maddesi düzenlemesi saklıdır.

Toplantı Yeri

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket Merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde veya Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği herhangi bir yerde gerçekleştirilebilir. Yönetim Kurulu toplantılarına telefon, telekonferans veya video konferans yolu ile katılım sağlanabilir. Bu toplantılarda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, İlgili Hukuk uyarınca usulüne uygun imzalanmak koşulu ile toplantı günü itibarıyla geçerlilik kazanır ve tutanakta asgari surette toplantı tarihi, katılan üyeler ve alınan her kararın metnine yer verilir.

Toplantı Yönetimi

Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın toplantıda hazır bulunmaması halinde o toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık edecektir. Başkan Yardımcısı'nın da toplantıda hazır bulunmaması halinde ise Yönetim Kurulu Üyeleri, hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden birini söz konusu toplantıya başkanlık etmesi için atayacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın belirleyici oyu bulunmamaktadır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. 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, 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 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.

14. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 589*****02 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, TEVFİK ERASLAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 320*****96 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, UĞUR AYAYDIN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 589*****96 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, NİLGÜN ERASLAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 349*****42 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, MERT AYAYDIN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 102*****48 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ÖZCAN TÜRKAKIN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 307*****82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, EBRU TEMİZER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

15. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

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.

16. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri Genel Kurul tarafından tespit olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları ilk Genel Kurul toplantısında kararlaştırılacak olup, ilk Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerine görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

17. GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER

Yönetim Kurulu tarafından 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 Kurulunun 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.

18. YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

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.

19. BAĞIMSIZ DENETİM

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 itibarıyla 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.

20. DENETÇİLER

***** Mersis No'lu, merkez adresi F.K.GÖKAY CAD.OKUL SOK.NO:1/E ALTUNİZADE SİT.E BLOK D:16 ÜSKÜDAR/İSTANBUL olan YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2023 - 31.12.2023

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

21. GENEL KURUL

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 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 çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. TTK'nın 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve asgari olarak 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.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

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.

Nisap

Şirket Genel Kurul toplantıları, GK Esaslı Kararları ve İlgili Hukuk tahtında nitelikli nisap aranan konular hariç, esas sermayenin en az %75'ini temsil eden Pay Sahiplerinin katılımı ile toplanır ve Genel Kurul kararları katılanların en az 2/3'sini temsil eden Pay Sahiplerinin olumlu oyları ile alınır. Bu nisap, nisap yokluğu sebebiyle ertelenen Genel Kurullarda da aynı şekilde uygulanır. Her bir Pay, sahibine Şirket'in Genel Kurul Toplantılarında bir (1) oy hakkı verir.

GK Esaslı Kararlar

Şirket tarafından GK Esaslı Kararlar'dan herhangi biri kapsamında bir iş ve işlem yürütülmesi için, (i) Genel Kurul'un Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan A Grubu Pay Sahipleri, Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan B Grubu Pay Sahipleri ve Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan C Grubu Pay Sahipleri'nin tamamının katılımı ile toplanması ve (ii) Genel Kurul'da A Grubu Pay Sahipleri, B Grubu Pay Sahipleri ve C Grubu Pay Sahipleri'nin tamamının olumlu oyu ile karar alınması zorunludur.

GK Esaslı Kararlar, Şirket tarafından Genel Kurul seviyesinde alınabilecek aşağıdaki kararları ifade eder:

(a)Her türlü esas sözleşme değişikliği (Kayıtlı Sermaye Sistemi kapsamında Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilecekler hariç olmak üzere, her türlü sermaye artırımı ve azaltımı işlemi, kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya azaltılması ile Paylar'a bağlı her türlü imtiyaz yaratımı ve mevcut imtiyazlarda değişiklik yapılması özellikle dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere);

(b)Şirket öz varlığının en az %20'sine denk gelen malvarlığı satışı;

(c)Kayıtlı Sermaye Sistemi kapsamında Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilecekler hariç olmak üzere, rüçhan haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanması veya kaldırılması;

(d)Pay Sahipleri'nin işbu Sözleşme'de öngörülen haklarında yapılan değişiklikler; ve işbu Sözleşme ile A Grubu Paylar, B Grubu Paylar ve C Grubu Paylar'a tanınan hak ve imtiyazlardan daha üstün olacak şekilde yeni bir Pay Sahibi'ne hak ve imtiyaz yaratılması;

(e)Paylar'ın devredilebilirliğine ilişkin işbu Sözleşme veya Esas Sözleşme kapsamında yer almayan herhangi bir şart veya kısıtlama;

(f)Şirket unvanının değiştirilmesi;

(g)Pay Sahipleri'ne kâr payı veya kar payı avansı dağıtılması;

(h)((i) Yönetim Kurulu Başkanı'nın Genel Müdür olarak atanması ve görev yapması halinde Şirket tarafından Genel Müdüre her bir finansal yılda uygulanmak üzere yıllık net kârın %3'ü oranında verilecek prim hakkı saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanına verilebilecek yıllık net 120.000 ABD Doları'na kadar olan huzur hakkı ödemesi, ve (ii) bir faaliyet dönemi içerisinde Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) Madde 20(3)(b)'de sayılan mesleki tecrübe ve lisans belgelerine sahip olan en fazla 1 Yönetim Kurulu üyesine verilebilecek yıllık net 25.000 ABD Doları'na kadar olan huzur hakkı ödemesi hariç olmak üzere) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim veya kazanç payı gibi hakların belirlenmesi;

(i)Şirket'in tasfiyesi, sona ermesi, ihtiyari iflası veya pay sahiplerinin Şirket'ten çıkmasına veya çıkarılmasına dair herhangi bir karar alınması;

(j)Şirket'in gerçekleştireceği her türlü birleşme, devralma ve bölünme işlemleri;

(k)Şirket paylarının halka arzı ve buna dair her türlü işlem;

(l)TTK 376. maddesi uyarınca verilecek kararlar;

(m)TTK 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi;

(n)Kayıtlı Sermaye Sistemi kapsamında Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilecekler hariç olmak üzere, Pay senedi ve sair menkul kıymet ihracı;

(o)Herhangi bir teşebbüste 250.000 ABD Doları veya bu tutarı aşan her türlü ortaklık, ortak girişim ve sair oluşuma üye, ortak, pay sahibi ve sair sıfatla taraf olunması (ABD Doları olarak belirlenmiş olan tutarların ilgili gündeki TCMB alış kuru üzerinden hesaplanan TL veya diğer para birimlerindeki karşılığı dikkate alınır);

(p)YK Esaslı Kararlar'a konu işlemlerde bir Genel Kurul kararı alınması.

22. TOPLANTI YERİ VE GENEL KURULA ÇAĞRI

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 ilanının 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 ve Genel Kurula Elektronik olarak katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nın 1527'nci maddesi ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uygulanır.

23. TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

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

24. OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından 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.

25. İLAN

şirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

26. 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.

27. FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI

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.

28. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Kurul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.ř.'ye bilgi verir.

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

29. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

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, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden 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.

30. YEDEK AKÇE

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıka, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıka başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

31. KAR DAĞITIM ZAMANI VE KAR PAYI AVANSI

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.

32. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Kurul'un uygun görüşüne ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Kurul'dan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığından izin alındıktan sonra, TTK, SPKn ve işbu 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.

33. şİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

şirket'in sona ermesi, kendiliğinden sona ermesi, münfesiş sayılması ve tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

34. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Kurul'un uygun görüşüne ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Kurul'dan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığında izin alındıktan sonra, TTK, SPKn ve işbu 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.

35. GEÇİCİ HÜKÜMLER

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

Geçici Madde 2- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ilk genel kurulda kararlaştırılacak olup, ilk genel kurula kadar yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret ödenmeyecektir.

Geçici Madde 3- İlk denetçi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.

Geçici Madde 4- İlgili vergi mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken vergiler kanuni süresi içinde kurucular tarafından ilgili Vergi Dairesi'ne ödenecektir.

36. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

30.3.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 589*****02 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, TEVFIK ERASLAN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI-A/1 GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MERT AYAYDIN) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

30.3.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 349*****42 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, MERT AYAYDIN (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ-A/1 GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (TEVFIK ERASLAN) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

3.4.2024 tarihine kadar TEVFIK ERASLAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

3.4.2024 tarihine kadar MERT AYAYDIN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

37. TASFİYE PAYINDA İMTİYAZ

Tasfiye Hali, (i) Şirket'in herhangi bir sebeple ihtiyari veya zorunlu şekilde tasfiyesi veya sona ermesi, (ii) Kontrol değişikliğine neden olacak şekilde Şirket'in devrolunan şirket olarak herhangi bir birleşme işlemine katılması veya (iii) bir işlemde ya da ilgili birkaç işlemde Şirket varlıklarının çoğunluğunun elden çıkarılması anlamına gelir ("**Tasfiye Hali**").

Tasfiye Hali'nde Net Kazanç'ın Yatırım Bedeli'ne eşit veya Yatırım Bedeli'nden az olması halinde, Net Kazanç'ın tamamı C Grubu Pay Sahibi'ne ödenir.

Net Kazanç'ın Yatırım Bedeli ile Yatırım Sonrası Değerleme Bedeli arasında olması durumunda öncelikle C Grubu Pay Sahibine Yatırım Bedeli ödenir, kalan kısım Pay Sahipleri arasında söz konusu tarihteki sermaye payları oranında paylaşılır ve ödenir.

Net Kazanç'ın Yatırım Sonrası Değerleme Bedeli'nin üzerinde olması durumunda, tüm pay sahipleri arasında söz konusu tarihteki sermaye payları oranında paylaşılır ve ödenir.

Bu maddedeki "**Net Kazanç**" tanımı, Şirket'in Tasfiye Hali durumunda elde edilen ve herhangi bir masrafın (vergi dahil) düşülmesi ile bulunan kazanç anlamına gelir. "**Yatırım Bedeli**" tanımı 53.872.750 TL tutarındaki bedelin Kapanış Tarihi'ndeki TCMB döviz satış kuru USD karşılığı yatırım bedelini ifade eder. "**Yatırım Sonrası Değerleme Bedeli**" Kapanış Tarihi itibarıyla Pay Sahipleri arasında Şirket'in mutabık kalınan yatırım sonrası değerlendirme bedeli olan 269.363.750 TL tutarındaki bedelin Kapanış Tarihi'ndeki TCMB döviz satış kuru USD karşılığını ifade eder. "**Kontrol**" tanımı Şirket'in oy haklarının veya sermayesinin %50'sinden fazlasının veya diğer mülkiyet haklarının veya yönetim organında çoğunluğu seçmeyi sağlayacak hakların doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü bir kişi veya birlikte hareket eden birkaç kişi tarafından elde bulundurulmasını ifade eder. "**Kapanış Tarihi**" tanımı Tefik Eraslan, Uğur Ayaydın ve Evren Üçok arasındaki 02.06.2023 tarihli yatırım sözleşmesinde kendisine atfedilen anlamı taşır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	TEVFIK ERASLAN	TÜRKİYE
2	UĞUR AYAYDIN	TÜRKİYE