

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikâmetgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere ani usulde bir portföy yönetimi anonim şirketi kurulmuştur.

1. Interbank A.Ş. , T.C. Tabiyetinde
(Büyükdere Caddesi No: 108/C Esentepe, İSTANBUL adresinde mukim)
2. Cavit Çağlar , T.C. Tabiyetinde
(Çekirge Caddesi No: 81 BURSA adresinde mukim)
3. Şükrü Şankaya , T.C. Tabiyetinde
(Organize Sanayi Bölgesi Nergis Holding BURSA adresinde mukim)
4. Mustafa Çağlar , T.C. Tabiyetinde
(Organize Sanayi Bölgesi, Mavi Cadde Sifaş BURSA adresinde mukim)
5. Şenol Şankaya , T.C. Tabiyetinde
(Ankara Yolu Gürsu Kavşağı Yeşim Tekstil BURSA adresinde mukim)
6. Atilla Kamil Köksal, T.C. Tabiyetinde
(Bostan Sokak Müstakil Ev No: 37/2 81530 Üsküdar İSTANBUL adresinde mukim)
7. Taner San , T.C. Tabiyetinde
(Selçuk Sokak No: 10 Daire 1 Bebek İSTANBUL adresinde mukim)
8. Tuncay Kuli, T.C. Tabiyetinde
(Refah Şehitleri Caddesi , No: 86 Heybeliada İSTANBUL adresinde mukim)
9. Türkay Fevzi Oktay, T.C. Tabiyetinde
(Yasemin Sok. Kent Sitesi A- Blok Daire 17 Gayrettepe İSTANBUL adresinde mukim)

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2- Şirketin ticaret unvanı "Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi"dir. Bundan sonraki maddelerde "Şirket" olarak anılacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 53'üncü maddesi gereğince Şirketin işletme adı "Alkhair Portföy" dür.

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

Madde 3-

Şirketin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu 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.

ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ ve ACENTELERİ

Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul ili, Sarıyer ilçesidir. Adresi "Yeniköy Mah. Köybaşı Cd. İskele Çıkmazı No:8 Sarıyer/İstanbul"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket' e yapılmış sayılır.

Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından öngörülen koşulları yerine getirmek ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- Şirket süresizdir.

YAPILAMAYACAK İŞ ve İŞLEMLER

Madde 6-

Şirket,

- a) Fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtımında aracılık faaliyetlerinde bulunamaz,
- b) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanması dışında kredi alamaz. Kurul'un sermaye piyasası araçlarının saklanmasıyla ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan teslim karşılığı ödeme ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler için temin edilen krediler işbu yasak kapsamında 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,
- d) 19/10/2005 tarihli ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verecek işlemler yapamaz,

GAYRİMENKUL İKTİSABI

Madde 7- Şirket, amacı ve konuyla ilgili olmak kaydıyla ve yukarıdaki hüküm dahilinde elde ettiği gayrimenkulleri gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir veya kendi ihtiyacı için başka gayrimenkuller kiralayabilir.

Edinilen gayrimenkuller üzerinde gerekli olduğunda ipotek tesis edebilir. Şirket alacaklarının tahsili, haklarının ifası için her türlü teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI

Madde 8- Şirket, herhangi bir şekilde kendisine çıkar sağlamak üzere yatırımcı portföylerinde bulunan sermaye piyasası araçlarının alımını - satımını yapamaz.

HUKUKİ TASARRUFTA BULUNMA

Madde 9- Şirket portföyü oluşturan nakit piyasası ve nakit üzerinde, kendisi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz. Yatırımcının yazılı bir talimatı olmayan portföye dahil sermaye piyasası araçlarını ve nakdi, portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez.

ÖNCEDEN SAPTANMIŞ BİR GETİRİ TAAHHÜDÜ YASAĞI

Madde 10- Şirket, yatırımcılarına portföyün önceden saptanmış bir getiriye sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez, ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeler kullanamaz.

MÜŞTERİ VARLIKLARININ SAKLANMASI

Madde 11-

Kolektif yatırım kuruluşlarının portföyünde yer alan varlıkların, Kurul'un portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nda 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'ca yetkilendirilmiş portföy saklayıcıları nezdinde Kurul'un yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanır.

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 12-

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup, her biri 1 - (bir) Türk Lirası itibari değerinde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 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 yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 5.000.000 TL'dir (beş milyon Türk Lirası). Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam 5.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirket'in önceki sermayesini oluşturan 2.000.000 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılmasına karar verilen toplam 3.000.000 TL tutarın tamamı şirket ortağı Bank Alkhair B.S.C. (c) tarafından muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Bu sermaye artırımı sonrası çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Arttırım sonrası şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay sahibi	Sermaye toplamı	Pay adedi
Bank Alkhair B.S.C. (c)	4.928.546- TL	4.928.546
Mehmet Necati Yağcı	44.728-TL	44.728
İbrahim Seyfittinoğlu	23.869-TL	23.869
Erol Sönmezocak	2.857-TL	2.857
Toplam	5.000.000 TL	5.000.000

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

Yönetim kurulu, 2015-2019 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile 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 küpürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyararak, 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 Kurul'a iletmesi zorunludur.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 13-

Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek en az üç en fazla dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulunun görev süresi en az bir en çok üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevini bitiren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda, yönetim kurulu TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere seçer ve eski üyenin görev süresini tamamlamak üzere ilk genel kurulun onayına sunar. Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyenin Genel Kurul tarafından onaylanmaması halinde, söz konusu üyenin yerine Genel Kurul tarafından yeni bir Yönetim Kurulu üyesi atanacaktır.

TTK'nın 364'üncü maddesi uyarınca, Genel Kurul gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmını veya tamamını her zaman değiştirebilir.

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, Sermaye Piyasası Kanunu, 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 KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI

Madde 14-

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 15-

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 çağırılmazsa 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 elektronik posta (e-mail) aracılığı ile 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 yapıştırılması 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 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, toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyeleri yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle de oy kullanamazlar. 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 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.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 16- Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur.

ŞİRKETİN YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAMI

Madde 17-

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamı yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci ve 371'inci maddeleri uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre 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 de 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'in ünvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit edilir.

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 Şirket'in kurucusu olduğu fonların kuruluş, katılma payı ihracı, dönüşüm, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerin yönetim kurulu kararıyla yapılması zorunludur.

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

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kimselerle son iki yılda istihdam, sermaye veya ticari anlamda bir ilişki kurmuş olmaları veya aralarında eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlik bulunması durumunda, bu hususu gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işlenmesini sağlamakla yükümlüdürler.

Yönetim Kurulu üyeleri, TTK'nın 395 ve 396'nci maddelerine istinaden Genel Kurul'dan önceden izin almak kaydıyla Şirket'le muamele yapma yasağı ve rekabet yasağından muaf tutulabilirler.

GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER

Madde 18-

Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Bu atamalarda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş, işletme, finansman, mali analiz, sermaye piyasası ve borsa mevzuatı konusunda yeterli mesleki bilgi ve Sermaye Piyasası mevzuatında aranan tecrübeye ve diğer şartlara sahip olması ve gerekli ahlaki nitelikleri taşıması şarttır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Göreve atananların hizmet süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir.

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

Madde 19- Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür ve müdürler, genel kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirket' le herhangi bir işlem yapamazlar; aksi halde, Şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

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

BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 20-

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

Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK'da sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzum göreceği bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya, TTK hükümlerine göre Genel Kurul'a hitaben geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış yıllık raporlarını düzenlemeye yetkili ve görevlidir.

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.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 21- Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Kurulun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Kuruldan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler TTK hükümleri çerçevesinde ticaret siciline tescil edilir ve ilan ettirilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 22-

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve TTK'nın 409 ve 413 maddeleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

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 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.

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

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

TOPLANTI YERİ VE GENEL KURULA ÇAĞRI

Madde 23-

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 kurulu çağrıya ilişkin 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 24-

Genel kurul toplantılarına ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK'nın 407'nci maddesinin üçüncü fıkrası ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 25-

Ortaklık paylarının devri konusunda TTK, Sermaye Piyasası Kanunu 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 Kurulca onaylanmasını müteakip ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü maddesinde öngörülen sebeplere dayanarak, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

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

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

Madde 26-

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.

İLANLAR

Madde 27- Şirket'in internet sitesinde yapılacak ilanlar da dahil olmak üzere, Şirket tarafından yapılacak tüm ilanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 28-

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.

FAALİYET DÖNEMİ

Madde 29- Şirketin faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER

Madde 30-

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.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; 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.

KAR DAĞITIM ZAMANI VE KAR PAYI AVANSI

Madde 31- 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.

YASA HÜKÜMLERİ

Madde 32- Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu' nun ilgili hükümleri uygulanır.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 33- Şirket ile ortaklar arasında çıkacak uyuşmazlıklar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme aracılığı ile çözümlenir.

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN İLKELER

Madde 34- Şirket, bireysel ve kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan ilkelere uymakla yükümlüdür.

FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI

Madde 35-

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.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Madde 36- Şirketin sona ermesi, kendiliğinden sona ermesi, münfesihi sayılması ve tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.