

Yunus Varlık Yönetim Anonim Şirketi

Esas Sözleşmesi

Kuruluş

Madde 1

Aşağıda ticaret unvanları, ad ve soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("Türk Ticaret Kanunu") anonim şirketlerin kuruluşları hakkındaki hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'na, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca çıkartılan Varlık Yönetim Şirketleri Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e, işbu esas sözleşmeye ("Esas Sözleşme"), ilgili diğer mevzuata ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ("BDDK") kuruluş iznine uygun olarak bir anonim şirket kurulmuştur.

1. Adı Soyadı: Ahmet İlker Güney

Uyruğu: T.C.

İkametgâh Adresi: *****

T.C. Kimlik No: *****

2. Adı Soyadı: Murat Kütüklü

Uyruğu: T.C.

İkametgâh Adresi: *****

T.C. Kimlik No: *****

3. Adı Soyadı: Evren Engindeniz

Uyruğu: T.C.

İkametgâh Adresi: *****

T.C. Kimlik No: *****

4. Adı Soyadı: Mehmed Said Kaya

Uyruğu: T.C.

İkametgâh Adresi: *****

T.C. Kimlik No: *****

5. Ortak Kuruluş: Unvan: Smart Finansal Kiralama A.Ş.

Sicil No: 417612

Merkez Adresi: *****

Vergi No: *****

Şirketin Unvanı

Madde 2

Şirketin unvanı YUNUS VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Amaç ve Konu

Madde 3

A. Şirket aşağıdaki konularda faaliyet gösterecektir;

(a) Bankaların, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, diğer mali kurumların ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak,

(b) Satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak;

(c) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletmek, kiralamak ve bunlara yatırım yapmak;

(d) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlamak;

(e) Bankaların, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, diğer mali kurumların ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatında, yeniden yapılandırılmasında veya üçüncü kişilere satışı konularında destek, danışmanlık ve aracılık hizmeti vermek;

(f) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri almak kaydıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde faaliyette bulunmak ve menkul kıymet ihraç etmek, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapmak;

(g) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinmek;

(h) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmetleri vermek;

B. Şirket bu maddede belirlenen konular dışında kalan faaliyette bulunmaz. Şirket yukarıda sayılan amaç ve konunun gerçekleştirilebilmesi için;

(a) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta veya uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak sureti ile teminatlý veya teminatsız finansman temin edebilir ve gerektiği takdirde, söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk edecek borçlarının teminatı olarak varlıklarının ve/veya alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidatlar tesis edebilir, her türlü teminat verebilir.

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

(c) Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir.

(d) Amaç ve konusu dahilinde, her türlü makina, tesis, tesisat, menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir ve/veya iktisap edebilir, devredebilir, devralabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir, alt kiraya verebilir, sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde irtifak, intifa ve sair haklar tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, tesis edilen söz konusu hakları fek edebilir.

(e) Amaç ve faaliyetleri içinde kalmak kaydıyla, ilgili makamlardan gerekli izinleri alarak şirketler kurabilir. Amaç ve faaliyetleri ile ilgili veya amaç ve faaliyetlerine yardımcı veya bunları kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için yerli ve yabancı uyruklu tüzel kişilere iştirak edebilir, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar veya bağlı kuruluşlar kurabilir; aracılık faaliyetinde bulunmamak koşulu ile diğer tüzel kişilere ait pay, tahvil ve diğer menkul kıymetleri alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

(f) Her türlü marka, ihtira berati, telif ve patent hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, know-how, ticaret unvanı, hususi mal ve üretim usulleri, alameti farika da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü fikri mülkiyet hakları ve imtiyazları iktisap edebilir, kullanabilir, iktisap edilen fikri mülkiyet hakları ile ilgili her türlü ticari muameleleri yapabilir bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile lisans sözleşmeleri akdedebilir.

(g) Amacı ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, aynı hakları satın alabilir veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya veya alt kiraya verebilir, satabilir veya sair hukuki veya ticari tasarrufta bulunabilir, üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri ve alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, intifa ve sair teminatlar tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, üçüncü şahısların borçlarının teminatı olarak Şirket menkul, gayrimenkul ve varlıklarının ve/veya doğmuş, doğacak hak ve alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidat tesis edebilir, tesis edilen söz konusu hakları fek edebilir.

(h) Amaç ve faaliyetlerine ilişkin veya amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için faydalı olabilecek her türlü ticari, sınai ve/veya mali işlemlere, anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olabilir, bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi akdedebilir, her türlü kefalet ve garanti verebilir.

(i) İşlerin yürütülmesi ve/veya gelecekte kurulacak tesislerin işletilmesi için gereken yerli ve yabancı teknik, idari ve uzman personel ve grupları istihdam edebilir, onlarla iş akitleri imzalayabilir yabancılar için çalışma izni başvurusunda bulunabilir ve gerekli olduğu takdirde yabancı çalışanlarının maaşlarını yurtdışına transfer edebilir.

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

(k) Yukarıda bahsi geçen hizmetlerle ilgili konferans, panel, seminer ve her türlü toplantı tertipleyebilir, konusu ile ilgili ticari işlemlerde bulunabilir.

(l) Konusuna giren işlerle ilgili olarak araştırma, geliştirme, pazarlama faaliyetleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı fuarlara, sergilere katılmak, konusu ile ilgili meslek kuruluşlarına üye olabilir.

(m) Pay senedi, tahvil, finansman bonusu, devlet tahvili, hazine bonusu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymeti, bunlarla ilgili her türlü şuf'a, vefa, iştirak, intifa ve rüçhan haklarını, opsiyon ve benzeri şahsi veya aynı haklarını satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarrufta bulunabilir.

(n) İştirak ettiği şirketlerde yatırım, para bulma, proje geliştirme, organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış gibi ticari, teknik, ekonomik, Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirlenen yatırım danışmanlığı faaliyeti mahiyetinde olmamak üzere mali, idari veya hukuki nitelik taşıyan konularda ivazlı veya ivazsız danışmanlık hizmeti verebilir; iştirak ettiği şirketler adına resmi ve özel ihalelere katılabilir.

(o) Yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar veya iştirakler kurabilir, bunlarla mali sorumluluğun yüklenmesi ve bölüşülmesine ilişkin anlaşmalar yapabilir.

(p) Her türlü fizibilite, etüt, çalışmalar, danışmanlık yapabilir, eleman yetiştirebilir.

(q) Şirket'in işleri için gerekli taşıtları (uçaklar ve gemiler dahil) iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde aynı, şahsi tasarruflarda bulunabilir.

(r) Şirket amaç ve konusuna ilişkin olarak yurt içinde veya yurt dışında şubeler, irtibat büroları açabilir.

Şirket Merkezi

Madde 4

Şirket'in merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesidir. Adresi Poligon Mahallesi, Lara Sokak, Seba Home, No:2, Daire:5B, Posta Kodu: 34460, Sarıyer/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket, ilgili adli ve idari makamlardan izin almak ve BDDK'yı usulüne uygun olarak bilgilendirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve irtibat büroları açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5

Şirket'in süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i

Madde 6

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

MADDE 6

Şirketin sermayesi 20.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 20000000 paya ayrılmıştır. Bu hisse senetlerinin 1 adedi imtiyazlıdır. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 10.000.000 TL'nin tamamı hissedarlar tarafından ödenmiştir.

Bu kez artırılan 10.000.000 TL nakdi sermayenin;

- 5.440.265,86 TL'lik kısmı Şirket ortaklarımızdan Delfin Holding Anonim Şirketi'nin, Şirketimizden nakit olan alacağından karşılanmıştır.
- 4.559.734,14 TL'lik kısmı da nakit olarak Delfin Holding Anonim Şirketi tarafından taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından sonra, sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Hissedarın ismi: Ahmet İlker Güney

Hisse Adedi: 1 (A Grubu imtiyazlı)

Toplam Hisse Değeri: 1 TL

Hissedarın unvanı: Delfin Holding Anonim Şirketi

Hisse Adedi: 19999999 (B Grubu)

Toplam Hisse Değeri: 19.999.999 TL Tanınan İmtiyazlar

Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı

Madde 7

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir, ihraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyar.

Sermaye Artışı, Azalışı ve Rüçhan Hakları

Madde 8

Şirket'in sermayesi, BDDK ile gerektiğinde diğer yetkili adli veya idari makamlardan gerekli ön izinlerin alınmasını müteakip Türk Ticaret Kanunu ve Varlık Yönetim Şirketleri Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artışında, pay sahiplerinin arttırılan sermaye miktarına, sermaye artırımını sırasında sahip oldukları payların tüm Şirket paylarına oranı ile orantılı olarak katılım hakları olacaktır. Pay sahiplerinden herhangi birisinin sermayenin arttırılan kısmına katılmak istememesi halinde söz konusu pay sahibinin sahip olduğu sermayeye katılım hakkı, sahip oldukları payların tüm Şirket paylarına oranı ile orantılı olarak diğer pay sahiplerine geçecektir.

Pay Devri

Madde 9

Şirket payları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Bir kişinin Şirket'in sermayesinin %50'sini ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi ya da Şirket kontrolünün (5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere) el değiştirmesi BDDK'nın iznine tabidir. İzin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kaydolunamaz. Oy hakkı edinilmesi ve payların rehnedilmesinde de bu hüküm uygulanır. Şirket yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren veya intifa hakkı tanınan pay senetlerinin devri, bu maddedeki oransal sınıra bakılmaksızın BDDK'nın iznine tabidir.

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 10

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;

***** T.C. kimlik numaralı; *****, İstanbul adresinde ikamet eden Mehmed Said

Kaya Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. kimlik numaralı; *****, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde ikamet eden

Ahmet İlker Güney Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. kimlik numaralı; *****, İstanbul adresinde ikamet eden Murat Kütüklü

Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. kimlik numaralı; ***** , İstanbul adresinde ikamet eden Mümin Kırıcı
Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. kimlik numaralı; ***** , İstanbul adresinde ikamet eden Evren Engindeniz
Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

Madde 11

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilir. Şirket yönetim kurulunun 1 (Bir) üyesinin A grubu pay sahibinin göstereceği aday veya adaylar arasından Şirket genel kurulu tarafından seçilmesi zorunludur.

Şirket'in Temsili

Madde 12

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Şirket yönetim kuruluna aittir. Şirket genel kurulu görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve sair ilgili mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Şirket yönetim kurulu görevli ve yetkilidir. Şirket'in, pay sahipleri, üçüncü kişiler ve her türlü adli ve idari kurumlar nezdinde idare ve temsili Şirket yönetim kuruluna aittir.

Şirket yönetim kurulu, Şirket işlerini ve tüm Şirket varlığını Türk Ticaret Kanunu, Varlık Yönetim Şirketleri Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve işbu Esas Sözleşme hükümleri uyarınca idare etmeye yetkilidir. Şirket yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli ve bağlayıcı olabilmesi için, bunların, Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin Şirket'in unvanı veya kaşesi altına attıkları imzasını taşıması gereklidir. Şirket'in tek imza ile de temsil edilmesi mümkündür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve diğer ilgili maddeleri uyarınca Şirket yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devir etmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanununun 370, 371 ve diğer ilgili maddeleri uyarınca Şirket yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devir edebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Şirket yönetim kurulu; tahvil, finansman bonusu, banka bonusu, banka garantili bono, varlığa dayalı menkul kıymetler, sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetleri ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisini haizdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli

Madde 13

Yönetim Kurulu üyelerinden;

İlk 1 yıl için ***** T.C. kimlik numaralı; ***** , İstanbul adresinde ikamet eden Mehmed Said Kaya Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

İlk 1 yıl için ***** T.C. kimlik numaralı; ***** , İstanbul adresinde ikamet eden Murat Kütüklü Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

İlk 1 yıl için ***** T.C. kimlik numaralı; ***** , İstanbul adresinde ikamet eden Mümin Kırcı Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

İlk 1 yıl için ***** T.C. kimlik numaralı; ***** , İstanbul adresinde ikamet eden Evren Engindeniz Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

İlk 1 yıl için ***** T.C. kimlik numaralı; ***** , Birleşik Arap Emirlikleri adresinde ikamet eden Ahmet İlker Güney Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile yetkilidir.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Nisapları

Madde 14

Şirket yönetim kurulu toplantıları, Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe ve/veya Şirket yönetim kurulu başkanının bu yönde yapacağı çağrı üzerine herhangi bir zamanda yapılabilecektir. Şirket yönetim kurulu toplantıları, Şirket genel merkezinde veya Şirket iş ve işlemlerinin gerektirmesi halinde Şirket'in idare merkezinin bulunduğu mahallin uygun başka bir yerinde veya Şirket yönetim kurulu tarafından tespit edilecek herhangi başka bir yerde yapılabilecektir.

Şirket yönetim kurulu toplantı nisabı üyelerin çoğunluğu ile sağlanır, karar nisabı için ise, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu aranacaktır. Şirket yönetim kurulunu, Şirket yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı veya en az iki üye toplantıya davet edebilir. Şirket yönetim kurulu, Şirket iş ve işlemleri gerektikçe toplanır.

Şirket yönetim kurulunun alacağı kararların geçerliliği A grubu pay sahibi tarafından aday gösterilerek Şirket genel kurulu tarafından seçilen Şirket yönetim kurulu üyesinin bu kararların alındığı toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Açılması

Madde 15

Şirket genel kurulu gerekli gördüğü takdirde, Şirket yönetim kurulu üyelerinin bir kısmını veya tümünü her zaman değiştirebilir.

Şirket yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Şirket yönetim kurulu, mer'i Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kanuni şartları haiz birisini Şirket yönetim kurulu üyesi olarak atayacaktır. Bu şekilde seçilen üye, yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapacak ve bu, genel kurulun onayına sunulacaktır.

Bir tüzel kişi Şirket yönetim kurulu üyeliğine seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Madde 16

Şirket yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Şirket genel kurulunca belirlenir.

Genel Müdür

Madde 17

Şirket, Şirket yönetim kurulu veya genel kurulu tarafından ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak atanacak bir genel müdüre sahip olacaktır. Genel müdür, Şirket yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre Şirket'i özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

Genel müdür, Şirket yönetim kurulu tarafından kendisine verilen yetki ve sınırlamalar çerçevesinde Şirket'in tüm işlemlerini ve günlük idari ve operasyonel işlemleri ifa ve idare etme hak ve yetkisine sahip olacaktır.

Genel Kurul

Madde 18

Şirket genel kurulu toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Davet Şekli: Şirket genel kurulları olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince Şirket ilan yapmaksızın da genel kurul toplantısı yapabilecektir.

Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket'in işleri icap ettiği hallerde ve zamanında yapılır.

Toplantı Başkanlığı: Toplantı Şirket yönetim kurulu başkanı tarafından yönetilir. Başkanın bulunmadığı durumlarda ise, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Oy Verme ve Vekil Tayini: Pay sahipleri veya vekilleri, oy haklarını olağan veya olağanüstü genel kurulda, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır. Şirket genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te payı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin de sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler.

Toplantı Yeri: Şirket genel kurulu Şirket'in merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı ve karar yetersayıları genel kurul toplantılarında uygulanacaktır.

İlan

Madde 19

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Şirket genel kurulunun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi

Madde 20

Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirket'in Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 21

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net dönem karını teşkil eder.

Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için Şirket'e yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Şirket genel kurulu, Şirket yönetim kurulunun talebi üzerine temettü ödemelerinin zamanı ve metodunu karara bağlar.

Yedek Akçe

Madde 22

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Esas Sözleşme Değişikliği

Madde 23

Esas Sözleşme'de yapılacak değişikliklerinin Şirket genel kurulunda görüşülebilmesi için, Şirket yönetim kurulunun bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve BDDK'dan izin alması şarttır. Esas Sözleşme'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

Denetim

Madde 24

Şirket'in denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Kanuni Hükümler

Madde 25

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.