

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 143. ve geçici 1.Maddeleri ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e, işbu Ana Sözleşme'ye ve ilgili diğer mevzuata ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 15.11.2018 tarih ve 8093 sayılı kuruluş iznine uygun olarak bir Varlık Yönetim 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/MERSİS No
1	BARİŞ KENDAL POLAT	İSTANBUL / KADIKÖY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	478*****92
2	SERDAR POLAT	ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	478*****00

2. ŞİRKETİN UNVANI

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

3. AMAÇ VE KONU

Şirket, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere mevzuat hükümlerine göre izin alarak kurulan Varlık Yönetim Şirkettir. Şirket;

(a) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir, satın aldığı alacakları tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir.

(b) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir.

(c) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir.

(d) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti verebilir.

(e) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dahilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapabilir.

(f) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinebilir.

(g) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir.

Şirket, bu maddede belirlenen konular dışında faaliyette bulunamaz. Şirket, yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için;

i. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, yerli ve yabancı kurum, kuruluş, banka ve piyasalardan kısa orta veya uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak sureti ile teminatlđ veya teminatsız finansman temin edebilir ve gerektiğđ taktirde 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.

ii. Finansal, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir.

iii. Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir.

iv. Şirketin amaç ve faaliyetleri içinde kalmak kaydıyla ilgili makamlardan gerekli izinleri alarak şirketler kurabilir. Şirket amaç ve faaliyetleri ile ilgili veya amaç ve faaliyetlerine yardımcı veya bunları kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için yerli ve yabancı uyruklu tüzel kişilerle ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirtilen oranlar dahilinde ortaklıklar veya bağılı 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.

v. Her türlü marka, ihtira beratı, telif ve patent hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, know-how, ticaret unvanı, hususi imal, istihsal usulleri, alameti farika dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü fikri mülkiyet hakları ile ilgili her türlü ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle ilgili lisans sözleşmeleri akdedebilir.

vi. Amacı ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, ayni hakları satın alabilir veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya ve 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 teminat 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.

vii. Şirket 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.

viii. Alacağın tahsili amacıyla borçlarına ilave finansman sağlayabilir

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

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

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiğđ takdirde; keyfiyet, Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Genel Kurul'un onayına sunulacak bu hususta Genel Kurul tarafından karar alınmasını müteakip öngörülen işler Şirket tarafından yapılabilecektir. Ana Sözleşme değışikliğı mahiyetinde olan işbu Genel Kurul Kararının uygulanabilmesi için, Genel Kurul'un onayından önce Yönetim Kurulu tarafından , Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve yetkili, adli ve idari makamlardan gerekli izinler alınacaktır.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **KAĞITHANE** ilçesi'dir.
Adresi **EMNİYET EVLERİ MAH. LALAPAŞA SK. NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 KAĞITHANE / İSTANBUL** 'dir.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. SÜRE
Şirketin süresi sınırsızdır.

6. SERMAYE
Şirket'in sermayesi 250.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 250.000.000 paya ayrılmıştır.
Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 150.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 100.000.000,00 Türk Lirası 72.500.000,00 Türk Lirası sermaye avansı hesabından karşılanmış, kalan 27.500.000,00 Türk Lirası tescilden önce ödenmiştir.
Şirket sadece nakit karşılığı nama yazılı hisse çıkarabilecek, hamiline yazılı hisse çıkaramayacaktır.
Hisse senetleri nama yazılıdır.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 253*****16 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ALİ SERMED POLAT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 478*****92 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, BARIŞ KENDAL POLAT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 478*****18 Kimlik No'lu , MUĞLA / BODRUM adresinde ikamet eden, FETHİ POLAT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 478*****00 Kimlik No'lu , ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ adresinde ikamet eden, SERDAR POLAT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 638*****44 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, SONER SOMUNCU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 175*****20 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, CİHAN KÜÇÜKGÖZE Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. PAY SENETLERİNİN DEVRİ
8 .1. Bir kişinin, Şirketin sermayesinin % 50'sini ve daha fazlasını temsil eden payların edinmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. İzin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kayıt olunmaz. Oy hakkı edinilmesi ile payların rehin edilmesinde de bu hüküm uygulanır. Yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren veya intifa hakkı tanınan pay senetlerinin devri, yukarıdaki oransal sınıra bakılmaksızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. Şirketin sermayesinin % 50 veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin sermayesinin yukarıda belirtilen oran veya esaslar dahilinde el değiştirmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine bağlıdır.

8.2. Pay sahipleri B.D.D.K. ve diğer yasal mercilerden izin almak kaydıyla paylarını serbestçe devredebilirler.

9. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ
Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. 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, 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 kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI
Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:
10.1.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 253*****16 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ALİ SERMED POLAT ((YÖNETİM KURULU

ÜYESİ) Temsile Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

10.1.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 478*****92 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, BARIŞ KENDAL POLAT (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

10.1.2028 tarihine kadar FETHİ POLAT Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

10.1.2028 tarihine kadar BARIŞ KENDAL POLAT Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

11. SERMAYE ARTIŞI SERMAYENİN AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKLARI

9.1. Şirket'in sermayesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile gerektiğinde diğer yetkili adli veya idari makamlardan gerekli ön izinlerin alınması müteakip Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuat çerçevesinde işbu Ana Sözleşme'ye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

9.2. Sermaye artışlarında, pay sahiplerinin artırılan sermaye miktarına, sermaye artırımını sırasında sahip oldukları payların tüm Şirket paylarına oranı ile orantılı olarak katılım hakları olacaktır.

12. MENKUL KIYMETLERİN ÇIKARTILMASI

Şirket mevzuat hükümleri dairesince ve Genel Kurul Kararı ile tahvil finansman bonusu, kar-zararın iştirak belgeleri ve anonim şirketlerin ihraç edebileceği diğer menkul değerleri çıkarabilir. Aksi kanunda öngörülmemiş olmak kaydıyla, Genel Kurul herhangi bir menkul kıymetin çıkarılmasını ve hükümleriyle şartlarını saptamak yetkisini, en çok on beş ay için yönetim kuruluna bırakabilir. Menkul kıymetlerin çıkartılmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

13. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar.Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Olağan Genel Kurul Toplantıları için çağrı, Yönetim Kurulu tarafından veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bu hususta yetkili sayılan herhangi bir yetkili tarafından yapılacaktır. Genel Kurul'un gündemi Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu Ana Sözleşmenin hükümleri uyarınca oluşturulacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul. Şirket işlerinin gerektirdiği yer ve zaman veya Yönetim Kurulu veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yetkili sayılan herhangi bir kişi tarafından bu hususta yapılacak çağrı üzerine kanunlar ve işbu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanıp gerekli kararları alacaktır.

Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin mevcut olmaması halinde toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin çoğunluğunun oyuyla Pay sahipleri arasından divan başkanı seçilecektir.

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

Genel Kurul Şirketin idare merkezinde veya Şirketin işlerinin ve faaliyetlerinin gerektirmesi halinde Şirketin idare merkezinin bulunduğu ilde belirlenecek bir mahalde toplanacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır bir nasip ön görülmediği takdirde tüm Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı nisabı Şirket sermayesinin en az %51 (yüzde elli bir) ini temsil eden pay sahiplerinin veya vekillerinin katılımı ile gerçekleşecek ve Genel Kurul toplantılarında kararlar Şirket sermayesinin en az %51 (yüzde elli bir) ini temsil eden olumlu oyu ile alınacaktır.

Oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılacaktır. Ancak ilgili toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinden Şirket sermayesinin %10'unu (yüzde on) temsil eden kısmının talebi halinde gizli oya başvurulabilir.

Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarında pay sahibi olması gerekmeyen vekiller tarafından temsil edilebilir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir pay sahibinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerini sahip oldukları oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaletnameler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve yazılı şekilde düzenlenecektir.

14. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

15. 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.

16. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Kar dağıtımına dair usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporlara göre Genel Kurul kar dağıtımına dair karar vermeye yetkilidir.

17. YEDEK AKÇE

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

18. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN AÇILMASI

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin birkısmını veya tümünü her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinde herhangi bir boşluk meydana gelmesi halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca, kanuni şartları haiz ve işbu Sözleşme kapsamında birini pay sahipleri grubu tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Bu şekilde seçilen üye, ilk toplanacak Genel Kurula kadar görev yapacak ve bu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyenin Genel Kurul tarafından onaylanmaması halinde söz konusu üyenin yerine Genel Kurul tarafından yeni bir Yönetim Kurulu üyesi seçilecektir.

19. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI NISAPLAR VE YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Şirketin, pay sahipleri, üçüncü kişiler ve her türlü adli ve idari kurumlar nezdinde idare ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

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

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

Şirket tarafından tanzim edilecek her türlü belgenin ve akdedilecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için söz konusu belge veya sözleşmelerin, Şirket imza yetkililerinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atılmış imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe ve/veya Yönetim Kurulu Başkanının bu yönde yapacağı çağrı üzerine herhangi bir zamanda yapılabilecektir.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket genel merkezinde veya Şirket iş ve işlemlerinin gerektirmesi halinde Şirketin idare merkezinin bulunduğu mahallin uygun başka bir yerinde veya Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye Cumhuriyet sınırları içerisinde veya yurt dışında herhangi başka bir yerde yapılabilecektir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı, üye sayısının salt çoğunluğunu oluşturan Yönetim Kurulu üye sayısının toplantıda hazır bulunması ile sağlanacaktır. Yönetim, kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınacaktır.

20. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

21. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu üyelerine yıllık veya aylık dönemler halinde maaş ve/veya her toplantı için huzur hakkı adı altında bir ücret verilebilir. Bu ücretin verilip verilmemesi ve miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

22. GENEL MÜDÜR

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak atanacak bir Genel Müdüre sahip olacaktır. Genel Müdür, Şirketin günlük idari işlerine ve olağan işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kuruluna rapor verecektir.

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

23. DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ

Şirket denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406'ıncı maddeleri ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

24. BAĞIMSIZ DENETİM

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyette bulunan, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kılınmış, üne sahip bir denetçifirma, Genel Kurul tarafından Bağımsız Denetçisi olarak atanacaktır. Bağımsız denetim firması, Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuattaki tüm düzenlemelere aynen uyarak gerekli raporlamaları ve çalışmaları yerine getirecektir.

İlk bağımsız denetim kuruluşu, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.

25. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilci imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

26. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu esas sözleşmede meydanagelecek bilumum değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön izin alınması gerekmektedir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olaraktasdik ve ticaret sicilini tescilettirildikten sonra üçüncü kişilerekarşı ilanları tarihinden itibarengeçerli olur.

27. ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

Şirketin feshi ve tasfiyesi vebuna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Varlık Yönetim Şirketi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.

28. KENDİLİĞİNDEN SONA ERME

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesihs add olunması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	BARIŞ KENDAL POLAT	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
2	SERDAR POLAT	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	