

KURULUŞ:

Madde 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir ANONİM ŞİRKET kurulmuş bulunmaktadır.

<u>Sıra</u> <u>No</u>	<u>Kurucunun</u> <u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Yerleşim Yeri</u>	<u>Uvruğu</u>	<u>Kimlik No</u>
1	Ortak Kuruluş: AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Adresi: BÜYÜKDERE CAD.NO.163 ŞİŞLİ/İSTANBUL Vergi Numarası: 2250136537			
2	Ortak Kuruluş: BANKA KOMBETARE TREGTARE KOSOVA SH. A Adresi: Rruga e Vilave, Lundër 1, 1045, Tirana, Albania Vergi Numarası: Uyruğu:			

ŞİRKETİN UNVANI:

Madde 2-

Şirketin unvanı AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ dir.

AMAÇ VE KONU:

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKan 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;

Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması;

Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırma ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması; ve

Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması.

yan hizmetlerini de verebilir.

YAPILMAYACAK İŞ VE İŞLEMLER

Madde 4-

TTK ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket;

Fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtımı dışında aracılık faaliyetlerinde bulunamaz.

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,

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

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN İLKELER

Madde 5-

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

MÜŞTERİ VARLIKLARININ SAKLANMASI

Madde 6-

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

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

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 7-

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesi'dir

Adresi Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük No: 8/1 Şişli/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, İstanbul Ticaret Sicili' ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurula, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

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

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 8-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 9-

Şirketin Sermayesi 50.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000000 paya ayrılmıştır.

Eski sermayeyi teşkil eden 10.000.000 TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Bu defa Sermaye artırım konusunu teşkil eden sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir; 29647875 paya karşılık 29.647.875,00 Türk Lirası, muvazaadan ari olarak AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakten taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Sermayenin geri kalan kısmı olan 10352125 paya karşılık 10.352.125,00TL. Şirket'in Özkaynakları altında bulunan Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmıştır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000TL (ellimilyonTürkLirası) olup, her biri 1 TL itibari değerde 50.000.000(ellimilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin kayıtlı sermayesi, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığınca izin verilen kayıtlı sermaye tavanını aşmamaktadır ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 5 yıl (2023-2027) için geçerlidir. Bu süre boyunca, Yönetim Kurulu Şirket sermayesini kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisini haizdir ve Yönetim Kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için Esas Sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 50.000.000 TL (ellimilyon Türk Lirası)'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 TL itibari değerde 50.000.000(ellimilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödemiştir. Şirket'in ortaklık yapısı: AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, 45.929.575,00 TL sermayeye tekabül eden 45929575 adet paya; BANKA KOMBETARE TRAGTARE KOSOVA SH. A, 4.070.425,00 TL sermayeye tekabül eden 4070425 adet paya sahiptir. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim Kurulu, (2023-2027) 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 Şirketin 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 çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen, lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek pay senetlerini kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel Kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, Esas Sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyararak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları 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. maddesi saklıdır. Sermaye artırım kapsamında Şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI

Madde 10-

Şirketin çıkarılmış sermayesi, TTK, SPKan ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 11-

Ortaklık paylarının devri konusunda TTK, SPKan ve ilgili diğ er mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir. Payları devralacak kişilerin mali g    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 şahışlar açısından hüküm ifade etmesi, devrin Kurulca onaylanmasını müteakip ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır. Kurulun ilgili düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Bu düzenlemelere aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

YÖNETİM KURULU

Madde 12-

Yönetim Kurulu Üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında aranan şartlara haiz bulunmaları gereklidir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından atanması üzerine, ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyesi olarak sermaye piyasası mevzuatında aranan şartlara 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 zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu TTK, SPKn, esas Sözleşme, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya Esas Sözleşme ile genel kurul tarafından 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.

Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa Yönetim Kurulu TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçer ve bu atamayı müteakip yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu, görev süresi dolmuş olsa dahi Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:

Madde 13-

Şirketin 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;

ASSET AKTİF SPORTİF SANATSAL ETKİNLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: ESENTEPE MH.BUYUKDERE CD.N.163 ZİNCİRLİKUYU ŞİŞLİ İSTANBUL /

Tüzel kişi adına;

***** T.C. Kimlik No'lu, ATAÖY 2-5-6. KISIM MAH. KOCATEPE SK. CAD.7 /6BAKIRÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden ÖZER BURHAN hareket edecektir.

***** T.C. Kimlik No'lu, HEVAL EREN KELEKÇİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
N KOLAY ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres : E.TEPE MH.B.DERE CD.ÖZESENLER İŞMRK.NO:124 B BLK.KAT 34394 ŞİŞLİ İSTANBUL /

Tüzel kişi adına

*****T.C. Kimlik No'lu, MİMAR SİNAN MAH. MİMAR SİNAN CAD.4DA /
123ÇEKMEKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden, ZEYNEP PELİN ATALAY ÇİDAM hareket edecektir.
E-KENTTEKNOLOJİ VE ÖDEME SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres : ESENTEPE M.B.DERE CD.ÖZESENLER İŞMER.N:124 B BLOK.5 VE 6 KAT. ŞİŞLİ İSTANBUL / Tüzel kişi adına;

*****T.C. Kimlik No'lu, FENERYOLU MAH. EBRU SK. CAD.5 / 16KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden, SUAT BAKKAL hareket edecektir.

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres : BÜYÜKDERE CAD.NO.163 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tüzel kişi adına ;

*****T.C. Kimlik No'lu, TARABYA MAH. ATADAN SK. CAD.32 / 1SARIYER/İSTANBUL adresinde ikamet eden, MUZAFFER SUAT UTKU hareket edecektir.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

YONETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 14-

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de Başkan veya Başkan Vekiline yazılı olarak başvurup Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya Başkan Vekili yine de Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların 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 Başkan tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Toplantılarda her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde ilgili konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altında red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılım hakkına sahip olanlar bu toplantılara TTK'nın 1527. 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 kullanılabilmesi sağlanır.

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

YONETIM KURULU UYELERİNİN UCETLERİ

Madde 15-

Yönetim kurulu Başkan, Başkan Vekili ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri Genel Kurulca tespit olunur.

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

Madde 16-

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kuruldan izin almadan, Şirket'le 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 SPKan'nun ilgili hükümlerine uygun hareket edilir.

GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER

Madde 17-

Yönetim Kurulunca 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, SPKan, Esas Sözleşme, hükümlerine göre Şirket'i yönetmekle mükelleftir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ:

Madde 18-

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, TTK, SPKan ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir İç Yönerge ile, yönetimi, TTK'nın 367. Maddesi uyarınca kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu İç 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 İç 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.

BAGIMSIZ DENETİM

Madde 19-

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

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

DENETÇİLER ve GÖREVLERİ:

Madde 20-

en az 1 en fazla 1 yıl için 1 Denetçi seçer.

İlk Denetçi olarak:

*****T.C. Kimlik No'lu GÖKTÜRK MERKEZ MAH. YÜCEL SK. CAD.4E5 / 8EYÜP/İSTANBUL

adresinde ikamet eden, AYŞE EPİKMAN AKŞEHİRLİ

Temsil ettiği şirket: DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 bir yıl süre ile seçilmişlerdir.

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI ve TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR ve TEMSİL ŞEKLİ:

Madde 21-

Yönetim kurulu üyelerinden:

İlk 1 yıl için ASSET AKTİF SPORTİF SANATSAL ETKİNLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tüzel kişilik Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adresi: ESENTEPE MH.BÜYÜKDERE CD.N.163 ZİNCİRLİKUYU ŞİŞLİ İSTANBUL /

***** T.C. Kimlik No'lu ATAKÖY 2-5-6. KISIM MAH. KOCATEPE SK. CAD.7 /

6BAKIRKOY/İSTANBUL adresinde ikamet eden, ÖZER BURHAN bu tüzel kişilik adına hareket edecektir.

Yetki Şekli : Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için N KOLAY ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ tüzel kişilik Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adresi: E.TEPE MH.B.DERE CD.ÖZESENLER İŞMRK.NO:124 B BLK.KAT 34394 ŞİŞLİ İSTANBUL /

***** T.C. Kimlik No'lu MİMAR SINAN MAH. MİMAR SINAN CAD.4DA /

123ÇEKMEKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden, ZEYNEP PELİN ATALAY ÇİDAM bu tüzel kişilik adına hareket edecektir.

Yetki Şekli : Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için E-KENTTEKNOLOJİ VE ÖDEME SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tüzel kişilik Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adresi: ESENTEPE M.B.DERE CD.ÖZESENLER İŞMER.N:124 B BLOK.5 VE 6 KAT. ŞİŞLİ İSTANBUL /

***** T.C. Kimlik No'lu FENERYOLU MAH. EBRU SK. CAD.5 / 16KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden, SUAT BAKKAL bu tüzel kişilik adına hareket edecektir.

Yetki Şekli : Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tüzel kişilik Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Adresi: BÜYÜKDERE CAD.NO.163 ŞİŞLİ/İSTANBUL

***** T.C. Kimlik No'lu TARABYA MAH. ATADAN SK. CAD.32 / 1SARIYER/İSTANBUL adresinde ikamet eden, MUZAFFER SUAT UTKU bu tüzel kişilik adına hareket edecektir.

Yetki Şekli : Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için T.C. Kimlik No'lu HEVAL EREN KELEKÇİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli • Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

GENEL KURUL:

Madde 22-

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul 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 atanmaları ve/veya ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Tasfiye memurları da (eğer mevcut ise), görevleri ile ilgili konular için, Genel Kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim Kurulu'nun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. TTK'nın 411 ve 416. 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 önergenin kabulü ve değişiklikler hususlarının içeren bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Gerektiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü Genel Kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplama yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantılarında her payın bir oy hakkı vardır.

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

İLAN:

Madde 23-

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

GENEL KURULA CAGRI

Madde 24-

Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

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

Genel Kurula çağrının şekli ile ilgili olarak TTK'nın 414. maddesi ve Genel Kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK' nın 415. maddesi uygulanır.

TOPLANTILARDA ILGILI BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Madde 25-

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

OYLARIN KULLANILMA SEKLİ

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. maddesi uyarınca kullanırlar.

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. Şirketin tek pay sahibi bulunması durumunda, pay sahibinin, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurula kendisinin, tüzel kişi ise kendisini temsile yetkili kişinin katılımı şarttır.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 27-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 28-

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in 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

% 5i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı

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

İkinci Kar Payı

Net dönem karından, üstte belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 . maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

Pay sahiplerine %5 oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %1 0'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI

Madde 29-

Şirket portföy yöneticiliği faaliyetlerine başlayabilmek için, Kurulca kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren en geç 3 (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, Esas Sözleşmede bu yolda değişiklik yapılması zorunludur.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 30-

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 (on) işgünü içinde Kurul'a bildirimde bulunmak zorundadır.

YEDEK AKÇE:

Madde 31-

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

KAR DAĞITIM ZAMANI VE KAR PAYI AVANSI

Madde 32-

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr geri alınmaz.

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

ESAS SOZLESME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 33-

Bu Esas Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Kurulun uygun görüşüne ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Kuruldan uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alındıktan sonra, TTK, SPKan ve Esas Sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde Genel Kurul tarafından Esas Sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

SİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Madde 34-

Şirketin 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.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 35-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ HUKUMLER

Madde 36-

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

GEÇİCİ MADDE 2- İlgili vergi mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken vergiler kanuni süresi içinde kurucular tarafından ilgili Vergi Dairesi'ne ödenecektir.

KURUCULAR

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Adına

İmza :

ÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ KURUMU Adına

İmza :