

# IND PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

## ANA SÖZLEŞME



**İstanbul / 10 Kasım 2017**

Güncelleme Tarihi: 27.05.2021

## **AÇIKLAMA**

- 1) Bu Ana sözleşmenin ilk biçimi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.11.2017 gün ve 9452 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
- 2) Daha sonra değişen maddeler, ilgili Genel Kurul / Yönetim Kurulu tarihleri ve yayınlandıkları Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri şöyledir.

<u>Değişen Maddeler</u>	<u>Genel Kurul / Yönetim Kurulu Tarihi</u>	<u>Yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No</u>
8. Madde	05.05.2018 Yönetim Kurulu	22.06.2018 – 9605
3, 9, 15. Maddeler	22.06.2018 Genel Kurul	02.07.2018 – 9611
5. Madde	14.09.2018 Yönetim Kurulu	25.10.2018 – 9689
8. Madde	07.05.2019 Genel Kurul	27.06.2019 – 9857
8. Madde	03.09.2020 Yönetim Kurulu	26.05.2021 – 10335

Mersis No : **0465057263300001**

Ticaret Sicil/Dosya No : **107406-5**

Ticaret Unvan : **IND PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**

Vergi Dairesi / No : **Şişli Vergi Dairesi / 4650572633**

Adres : **Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4  
Kağıthane 34400 İSTANBUL**

Telefon : **+90.212.222 01 30**

Faks : **+90.212.222 01 40**

E-Posta : **info@indyatirim.com**

internet adresi : **www.indfonyonetimi.com**

## **KURULUŞ**

### **Madde 1:**

Aşağıda adları, soyadları, ticaret unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri çerçevesinde ve bu konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak TTK'nın anonim şirketlerin kurulmasına ilişkin hükümlerine ve kayıtlı sermaye esaslarına göre bir portföy yönetimi anonim şirketi kurulmuştur.

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

1. IND COMPANY B.S.C

Adres: BWTC, East Tower, 29TH Floor P.O. Box 65269, Manama, Kingdom Of/Bahreyn

Uyruk: Bahreyn

Kimlik No: \*\*\*\*\*

2. INTERNATIONAL TRADING & INVESTMENT CO.

Adres: Block 533 Road 3311 Building 374 Al- Markh/Bahreyn

Uyruk: Bahreyn

Kimlik No: \*\*\*\*\*

3. MÜN R SAL M

Adres: Zekeriyaköy Mahallesi Sinpaş Boğaziçi Malikaneleri Küme Evler No:1/1 Mesken

Sarıyer/İstanbul

Uyruk: Yemen

Kimlik No: \*\*\*\*\*

## **ŞİRKETİN UNVANI**

### **Madde 2:**

Şirketin unvanı Ind Portföy Yönetimi Anonim Şirketi dir. (Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.)

## **AMAÇ VE KONU**

### **Madde 3:**

Şirket'in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklarının, 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'ndan ("Kurul") gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurul'a bildirimde bulunmak ve Kurul'un portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurul'un yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

- (i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
- (ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
- (iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.

Ayrıca, Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatında ve sair mevzuatta yer alan kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerinde ipotek tesis edebilir, ipotek fek edebilir, Şirket'in hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek etmek gibi iş ve işlemleri yapabilir.

## **YAPILAMAYACAK İŞLER**

### **Madde 4:**

Şirket:

- a) Fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını dışında aracılık faaliyetlerinde bulunamaz.
- b) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhüdünü içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanması dışında kredi alamaz. Kurul'un sermaye piyasası araçlarının saklanmasıyla ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan teslim karşılığı ödeme ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler için temin edilen krediler bu kapsamda değerlendirilmez.
- c) İlgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılabilecek faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler dışında; hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez.
- d) 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz.

## **ŞİRKETİN MERKEZİ**

### **Madde 5:**

Şirketin merkezi İstanbul ili Kağıthane ilçesi'dir.

Adresi Gürsel Mahallesi İmrahor Cad. A Girişi Apt. No: 23 A/1 Kağıthane/İstanbul'dur.

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

Şirket'in tescil ve ilan edilmiş adresini terk etmiş olsa dahi yasal süre içerisinde yeni adresini tescil ettirmemesi halinde, bu durum sona erme sebebi sayılır.

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

## **PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN İLKELER**

### **Madde 6:**

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

## **SÜRE**

### **Madde 7:**

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

## **SERMAYE**

### **Madde 8:**

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 24.900.000 TL (Yirmidört milyon dokuzyüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 24.900.000 (Yirmidört milyon dokuzyüz bin) adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1 Türk Lira'sı değerinde 9.000.000 paya ayrılmış toplam 9.000.000 Türk Lirası değerindedir.

Şirket payların tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır.

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 7.000.000 TL'nin ve bu defa artırılan 2.000.000 TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Bu sermaye artırımı sonrası çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibi	Sermaye Toplamı (TL)	Pay Adedi
1. MÜN R SAL M	4.904.000	4.904.000
2. SELAHATT N BULUT	1.996.000	1.996.000
3. HAS BE KARA	100.000	100.000
4. SABA AFRICAN BANK	2.000.000	2.000.000

Yönetim Kurulu, 2019-2023 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 Kurulu'nun 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 saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylı kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel Kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari 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 yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmeleri zorunludur. Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmeleri zorunludur.

## **MÜŞTERİ VARLIKLARININ SAKLANMASI**

### **Madde 9:**

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

## **SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI**

### **Madde 10:**

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

## **PAYLARIN DEVRİ**

### **Madde 11:**

Ortaklık paylarının devri konusunda TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir. Payları devralacak kişilerin mali güç şartı hariç olmak üzere kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu durumun tevsiki gereklidir.

Ancak, devri Kurul onayına tabi olan payların devrinin Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade etmesi, devrin Kurulca onaylanmasını müteakip ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır. Kurul'un ilgili düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz ve bu düzenlemelere aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

## **YÖNETİM KURULU**

### **Madde 12:**

Şirket, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az üç, en çok 11 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'na sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz gerçek kişiler seçilebileceği gibi, aranan şartları taşıyan tüzel kişiler de seçilebilir. Sermaye piyasası mevzuatında aranan şartların yönetim kurulu üyesi tarafından kaybedilmesi halinde yürürlükteki sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca yerine aynı şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişi seçilecektir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na 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 kişiyi atayabilir. Bu durumda, tüzel kişi ilgili gerçek kişi ile birlikte ticaret siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilir; 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, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır.

Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi dilediği sürede değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, TTK, SPKn, şirket esas sözleşmesi, Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla ve/veya esas sözleşme ile Genel Kurul'dan karar alınmasına bağlı tutulan hususlar dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun 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, sorumlulukları ve çalışma esasları (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 ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, (i) gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya (ii) gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

## **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

### **Madde 13:**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden en çok 11 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır, ilk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Zekeriyaköy Mahallesi Sinpaş Boğaziçi Malikaneleri Küme Evler No: 1/1 Mesken Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden, MÜNİR SAL M Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, House 3064, road 3657, block 226 -Bahreyn adresinde ikamet eden, SELEHATTİN BULUT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Zekeriyaköy Mahallesi Sinpaş Rumeli Konakları Sokak No: 230/107/Müstakil Mesken Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden, HASİBE KARA Yönetim Kurulu Üyesi ve Ceo olarak seçilmiştir.

## **YÖNETİM 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 kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de kurulu toplantıya çağırılmazsa üyelerde re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu karar(lar)ı, 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 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 defterin geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun 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 de 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, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. 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 Kurulu'nda 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 Bakanlığı'nın, "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 imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Bu şekilde, 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 Kurulu'nun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

## **ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ**

### **Madde 15:**

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket'in 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 alacaklıların, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na 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.

Şirket' in 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 kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerinin Yönetim Kurulu kararı ile yapılması zorunludur.

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlar sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin ticaret siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı Yönetim Kurulu müteselsilen sorumludur.

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

## **TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI**

### **Madde 16:**

Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli:

İlk 1 Yıl için \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Zekeriyaköy Mahallesi Sinpaş Boğaziçi Malikaneleri Küme Evler No: 1/1 Mesken Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden, HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Abdullah Hasan HUMADI AL-RAWDHI, MOHAMED HAMID ABDULLAH AL-AHMAR, SHAIKH MOHAMED A.RAHMAN MOHAMED ALKHALIFA, AMER ALSHAVA)' den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, House 3064, road 3657, block 226 - Bahreyn adresinde ikamet eden, Abdullah Hasan HUMADI AL-RAWDHI (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR, MOHAMED HAMID ABDULLAH AL-AHMAR, SHAIKH MOHAMED A.RAHMAN MOHAMED ALKHALIFA, AMER ALSHAVA)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Zekeriyaköy Mahallesi Sinpaş Rumeli Konakları Sokak No: 230/107/Müstakil Mesken Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden, MOHAMED HAMID ABDULLAH AL-AHMAR (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Abdullah Hasan HUMADI AL-RAWDHI, HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR, SHAIKH MOHAMED A.RAHMAN MOHAMED ALKHALIFA, AMER ALSHAVA)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Building 1505, road 4128, block 341 - Bahreyn adresinde ikamet eden, SHAIKH MOHAMED A.RAHMAN MOHAMED ALKHALIFA (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Abdullah Hasan HUMADI AL-RAWDHI, HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR, MOHAMED HAMID ABDULLAH AL-AHMAR, AMER ALSHAVA)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Merkez Mah. Başak 1 Sk. B Blok No: 6 İç Kapı No: 50 Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden, AMER ALSHAVA (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ABDULLAH HASAN HUMADI AL-RAWDHI, HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR, MOHAMED HAMID ABDULLAH AL-AHMAR, SHAIKH MOHAMED A.RAHMAN MOHAMED ALKHALIFA)' den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için SHAIKH MOHAMED A.RAHMAN MOHAMED ALKHALIFA Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

### **Madde 17**

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri, primleri Genel Kurulca tespit olunur. İlk yıl ödenecek ücret Geçici Madde 3'te gösterilmiştir.

## **GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER**

### **Madde 18**

Yönetim Kurulu'nca 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 Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPKn, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle mükelleftir.

## **YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR**

### **Madde 19**

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul'dan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi halde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

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

## **BAĞIMSIZ DENETİM**

### **Madde 20**

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

Şirket'in 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 Şirket'in internet sitesinde ilan eder.

## **GENEL KURUL**

### **Madde 21**

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, Genel Kurulu toplantıya çağrılabilirler. Yönetim Kurulu'nun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi Genel Kurul'u toplantıya çağrılabilir. TTK'nın 411 ve 416'ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un 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 Kurul'un onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

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 Kurul'un 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 SPKn ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket'in Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına, fikirlerini beyan etmelerine, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de

hizmet satın alabilir. Bu şekilde, 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 Yönetmelik hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

## **TOPLANTI YERİ VE GENEL KURUL'A ÇAĞRI**

### **Madde 22**

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 Gazetesi'nde 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 Kurul'a çağrının şekli ile ilgili olarak TTK'nın 414 üncü maddesi ve Genel Kurul'a katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nın 415 inci maddesi uygulanır.

## **TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI**

### **Madde 23**

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

## **OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ**

### **Madde 24**

Genel Kurul toplantılarında oylar, Yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Pay sahipleri, oy haklarının Genel Kurul'da TTK'nın 434 üncü maddesi uyarınca kullanırlar.

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul'a kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak Genel Kurul' a yollayabilir.

Nama yazılı paylardan doğan pay sahipliği hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay sahibinince, 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 Kurul'a kendisinin, tüzel kişi ise kendisini temsile yetkili kişinin katılımı şarttır.

## **İLAN**

### **Madde 25**

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

## **HESAP DÖNEMİ**

### **Madde 26**

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.

## **FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI**

### **Madde 27**

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 Kurul'a başvurmak zorundadır. Aksi halde verilen kuruluş izni iptal edilir.

Bu süre içinde Kurul'a başvurarak faaliyet izni alınmaması veya izin talebinin kabul edilmemesi halinde portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunulamayacağından, Şirket esas sözleşmesinde bu yolda değişiklik yapılması zorunludur.

## **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, ortakları sermaye piyasası mevzuatı uyarınca taşınması gereken şartlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde Kurul'a bildirimde bulunmak zorundadır.

## **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

### **Madde 29**

Şirket'in 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

a) Yüzde beşi (% 5) 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 ve oydan yoksun 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.

## **YEDEK AKÇE**

### **Madde 30**

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri ve işbu Esas Sözleşme'nin Karın Dağıtımı ve Yedek Akçeler maddesi uygulanır.

## **KAR DAĞITIM ZAMANI VE KAR DAĞITIM AVANSI**

### **Madde 31**

Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Yönetim Kurulu'nun 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.

## **ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİLİĞİ**

### **Madde 32**

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Kurul'un uygun görüşüne ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Kurul'dan uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, SPKn ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

## **ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ**

### **Madde 33**

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

## **KANUNİ HÜKÜMLER**

### **Madde 34**

Şirketin Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

### **GEÇİCİ MADDE 1**

#### **Madde 35**

Kurucular tarafından Şirket'in kuruluşu ile ilgili olarak yapılan masraflar, TTK'nın 355. maddesi çerçevesinde kuruluşu müteakip Şirket kayıtlarına intikal ettirilebilir.

### **GEÇİCİ MADDE 2**

#### **Madde 36**

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ilk Genel Kurul toplantısında kararlaştırılacak olup, ilk Genel Kurul'a kadar Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle 293,00- TL (iki yüz doksan üç Türk Lirası) ücret ödenecektir.

### **GEÇİCİ MADDE 3**

#### **Madde 37**

Yönetim Kurulu'nca yeni bir karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere, Şirket'i temsil ve ilzam edecek her türlü belgelerde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerinden herhangi ikisinin Şirket unvan altına atılmış müşterek imzalarının bulunması şarttır. Temsil yetkisinin devredilmesi halinde TTK'nın 370. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne uyulur.

### **GEÇİCİ MADDE 4**

#### **Madde 38**

İlk denetçi, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

### **GEÇİCİ MADDE 5**

#### **Madde 39**

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

Kurucular Sıra No:1 Kurucu: INVESTRADE COMPANY B.S.C Uyruk: Bahreyn İmza:

Sıra No: 2 Kurucu: INTERNATIONAL TRADING & INVESTMENT CO. Uyruk: Bahreyn İmza:

Sıra No: 3 Kurucu: MÜNİR SALİM Uyruk: Yemen İmza: