

1. KURULUŞ

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	SERDAR BİLGİLİ	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	303*****42
2	ŞERİFE ERCANTÜRK	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	277*****82
3	SEVİL BİLGİLİ	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	418*****20

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı BLG VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirket,

(a) Bankaların, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, Katılım Bankaları'nın, kredi sigortası veren sigorta şirketlerinin ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, yapılandırabilir, çözümleyebilir veya satabilir. Satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil edebilir, teminatları ve diğer varlıkları nakde çevirebilir veya bunları geliştirerek veya yeniden yapılandırarak satabilir.

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

(c) Bankaların, Katılım Bankalarının, kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin ve mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık, destek veya bu işlerde aracılık hizmeti verebilir.

(ç) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve mevzuata uygun her türlü menkul kıymet ihraç edebilir, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapabilir.

(d) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak ve menkul/gayrimenkul her türlü malvarlığı edinebilir, iyileştirebilir, geliştirebilir ve satabilir.

(e) Bankaların, Katılım Bankalarının, diğer mali kurumların ve varlık yönetimi şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapabilir.

(f) Bankalara, Katılım Bankalarına, diğer mali kurumlara ve şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir.

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

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

1-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 teminalli 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.

2-Finansal, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir.

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

4-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 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.

5-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 kişiler ilgili lisans sözleşmeleri akdedebilir.

6-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 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.

7-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.

8-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.

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

10-İştirak ettiği şirketlere yatırım, para bulma, proje geliştirme organizasyon, yönetim, pazarlama satış gibi ticari, teknik, ekonomik, sermaye piyasası kanununda 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 veya özel ihalelere katılabilir.

11-Yerli ve yabancı kişi veya kuruluşlarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar veya iştiraklar kurabilir bunlarla mali sorumluluğun yüklenmesi ve bölüşülmesine ilişkin anlaşmalar yapabilir.

12-Her türlü fizibilite, etüt, çalışmalar, danışmanlık yapabilir eleman yetiştirebilir.

13-Şirket amaç ve konusuna ilişkin olarak adli ve idari makamlardan izin almak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun usulüne uygun olarak bilgilendirmek kaydıyla yurt dışında veya yurt içinde şubeler, irtibat büroları açabilir.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği 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 değişikliği mahiyetinde olan işbu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi için, Genel Kurul'un onayından önce Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve yetkili, adli ve idari

makamlardan gerekli izinler alınacaktır.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili BEŞİKTAŞ ilçesi'dir.

Adresi VİŞNEZADE MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. NO: 32 İÇ KAPI NO: 3 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL 'dır.

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, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 33333334 adet A Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 33333333 adet B Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 33333333 adet C Grubu paya ayrılmış toplam 100000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 33333334 adet A Grubuna karşılık gelen 33333334,00 Türk Lirası SERDAR BİLGİLİ tarafından nakdi,

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 33333333 adet B Grubuna karşılık gelen 33333333,00 Türk Lirası ŞERİFE ERCANTÜRK tarafından nakdi,

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 33333333 adet C Grubuna karşılık gelen 33333333,00 Türk Lirası SEVİL BİLGİLİ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 25000002,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. PAY SENETLERİNİN DEVRİ

Pay devrinden önce hissesini satan ortak öncelikle diğer ortak/ortaklara hissenin satın alınması için teklifte bulunacak diğer ortaklar alım teklifini kabul etmemesi durumunda üçüncü kişilere payın devri söz konusu olabilecektir.

Bir kişinin, şirketin sermayesini %10 ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabiidir. Oy hakkı edinilmesi ve hisse rehdilmesinde de bu hüküm uygulanır.

8. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 4 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Uyruklı 303*****42 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, SERDAR BİLGİLİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklı 418*****20 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, SEVİL BİLGİLİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklı 277*****82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ŞERİFE ERCANTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklı 277*****74 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, BORA ERCANTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklı 418*****84 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, İSKENDER SİNAN TEMO Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklı 312*****78 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, MURAT ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

9. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN 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 bir kısmını 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 boşalan üyeliğe aday göstermiş olan 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.

10. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE NİSAPLAR YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

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

AERSIS Doğrulama Kodu: 5445345-f5b4a189953e462d9fcb0e1a9fe2b095



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 Başkanı ve Başkan Yardımcısının 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 yerinden veya Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye Cumhuriyet sınırları içerisinde veya yurtdışında herhangi başka bir yerde yapılabilecektir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı üye tam sayısının yarısından bir fazla Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunması ile sağlanacaktır. Yönetim kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınacaktır.

11. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Genel Kurulun bu yönde bir karar vermiş olması kaydı ile Yönetim Kurulu üyelerine yıllık veya aylık dönemler halinde maaş ve/veya her toplantı için huzur hakkı adı altında bir ücret verilebilir.

12. 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 yardımcılarını 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 yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

13. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklı 303*****42 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, SERDAR BİLGİLİ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklı 418*****20 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, SEVİL BİLGİLİ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklı 277*****82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ŞERİFE ERCANTÜRK Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklı 312*****78 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, MURAT ERDOĞAN (GENEL MÜDÜR) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (SERDAR BİLGİLİ, SEVİL BİLGİLİ, ŞERİFE ERCANTÜRK)'den Herhangi Birisiyle Müstareken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için SERDAR BİLGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için ŞERİFE ERCANTÜRK Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

14. GENEL KURUL

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

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

15. GENEL KURULUN TOPLANACAĞI YER

Genel Kurul Şirketin idare merkezinde veya Şirketin işlerinin ve faaliyetlerinin gerektirmesi halinde Şirketin idare merkezinin bulunduğu ilde belirlenecek bir mahalde toplanacaktır.

16. GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NISABI

Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde tüm Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul, Şirket merkez adresinde veya merkezin bulunduğu mülki idare biriminin sınırları içinde uygun bir yerde ya da mülki idare biriminin sınırları dışında uygun bir yerde toplanabilir. Bu konudaki seçim yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

17. OY KULLANMA VE VEKİL TAYİNİ

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. Vekâletnameler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve yazılı şekilde düzenlenecektir.

18. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık 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.

19. 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 üyeleri aynı zamanda Genel Müdür olarak da atanabilir.

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.

20. 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.

21. ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Ana Sözleşme değişiklik tasarılarının Genel Kurulda görüşülebilmesi için; Yönetim Kurulunun bu konuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve duruma göre diğer adli ve idari makamlardan gerekli izinleri öncelikle alması şarttır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurullarda görüşülemez ve Ticaret Siciline tescil ve ilanı için müracaatta bulunulamaz. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra 3. Kişilere karşı

AERSIS Doğrulama Kodu: 5445345-f5b4a189953e462d9fcb0e1a9fe2b095

MERSİS'te hazırlanan, Müdürlüğümüzce dökümü alınıp ilgisine açıklanan ve ilgililer tarafından okunan bu sözleşme altındaki imzaların gösterdiği;

1.Gerçek kişiler için:

- 30352737842 T.C. kimlik numaralı SERDAR BİLGİLİ isimli gerçek kişiye VEKALETEN hareket eden, A06L38380 seri numaralı fotoğraflı Kimlik Kartına göre baba adı AYVAZ, ana adı ŞÜKÜFE, doğum tarihi 6.9.1994, doğum yeri BAKIRKÖY olan ve halen HALKALI MERKEZ MAH. GÜLÇİÇEK SK. NO: 10 İÇ KAPI NO: 2 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, bildiren 34624749380 T.C. kimlik numaralı ABUZER KAÇMAZ,
- 27730614482 T.C. kimlik numaralı ŞERİFE ERCANTÜRK isimli gerçek kişiye VEKALETEN hareket eden, A06L38380 seri numaralı fotoğraflı Kimlik Kartına göre baba adı AYVAZ, ana adı ŞÜKÜFE, doğum tarihi 6.9.1994, doğum yeri BAKIRKÖY olan ve halen HALKALI MERKEZ MAH. GÜLÇİÇEK SK. NO: 10 İÇ KAPI NO: 2 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, bildiren 34624749380 T.C. kimlik numaralı ABUZER KAÇMAZ,
- 41815110720 T.C. kimlik numaralı SEVİL BİLGİLİ isimli gerçek kişiye VEKALETEN hareket eden, A06L38380 seri numaralı fotoğraflı Kimlik Kartına göre baba adı AYVAZ, ana adı ŞÜKÜFE, doğum tarihi 6.9.1994, doğum yeri BAKIRKÖY olan ve halen HALKALI MERKEZ MAH. GÜLÇİÇEK SK. NO: 10 İÇ KAPI NO: 2 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, bildiren 34624749380 T.C. kimlik numaralı ABUZER KAÇMAZ,

isimli kişi/kişilere ait olduğunu, Müdürlükte huzurunda alındığını, onaylarım.

ÖMER OĞUZ ÖZ
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Memur
İmza/Mühür
12.5.2023



VEKÂLETNAME

09052
14 Mart 2023

İŞBU VEKÂLETNAMEYLE, İstanbul Barosu'na 64036 sicil numarası ile kayıtlı olan, Kağıthane Merkez Mahallesi, Cendere Caddesi, Suryapı Tempo Residence, A Blok No:6 Daire:48 adresinde bulunan 34624749380 TC kimlik numaralı Abuzer KAÇMAZ'ı, (iştirak edeceğim) tarafımla Türkiye'de belirleyeceğim herhangi bir unvan altında anonim şirket kuruluşu için ("Şirket") tarafımı temsil etmek ve gerekli formaliteleri takip edip neticelendirmek, Şirket Ana Sözleşmesi'ni imzalamak ve üzerinde gerekli görülen tüm değişiklikleri yapmak, tadil etmek, noter tasdiki almak ve gerekli ya da uygun görüldüğü takdirde ana sözleşmeye uygun ekler koymak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki vergi dairelerinden adıma vergi numarası almak, bu konuyla ilgili olarak adıma tüm başvuru ve tescilleri yapmak, gerekli olduğu takdirde tescilleri iptal etmek, yazılı ya da sözlü beyanlarda ve açıklamalarda bulunmak, geri almak, vermek ve alıp değiştirmek, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm bankalarda adıma ve kurulacak şirket adına hesap açmak, şirket kuruluşu için gereken tüm işlemleri yapmak ve yürütmek, her türlü işlemi takip etmek ve sonuçlandırmak, Ticaret Sicil Memurluğu'na kayıt ve tescillerini yaptırmak, ticaret sicili memurluklarında ve/veya vergi dairelerinde imzalanacak her türlü evrakı tarafım adına imzalamak, unvan bakma formu düzenlemek ve imzalamak, başvuru dilekçelerini, oda kayıt beyannamesini, kira sözleşmelerini düzenlemek ve imzalamak, elden veya internet üzerinden her türlü başvuru ve/veya işlemi yapmak, ticaret sicil gazetesinde ve/veya her türlü gazetelerde ilan ettirmek, ilan ücretlerini ödemek, vergi defterlerini tasdik ettirmek, her türlü vergi, resim, harç, teminat ve depozitoları yaptırmak veya geri almak, her türlü belge ve dilekçeyi imzalamak ve ibraz etmek, gerekli mercilerden ve ilgili dairelerden tebellüğ etmek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; Rekabet Kurumu; Hazine ve Maliye Bakanlığı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Ticaret Bakanlığı; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve diğer tüm bankalar; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölge Müdürlükleri; Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), İçişleri Bakanlığı; Noterlikler; Ticaret Sicil Memurlukları; Vergi Daireleri; Sosyal Güvenlik Kurumu; Savcılık; Adli Sicil Bürosu; her tür tahkim kurulu; Türk mahkemeleri; temyiz mahkemeleri veya adalet sisteminin her kademesindeki icra mercii; emniyet müdürlükleri; ilçe ve ilçeyle ilgili vergi mercileri; belediyeler; ilçe ve ilçeyle sosyal sigorta daireleri ve ticaret odalarındaki her tür evrakı takip edip neticelendirmek ve aynı şekilde Şirket'in kuruluşu ve faaliyet göstermesi ve/veya hisselerinin devralınması veya devredilmesi için gereken her türlü işlem ve formaliteyi tam yetkili olarak takip edip neticelendirmek ve Şirket'in kuruluşu ve faaliyet göstermesi için gereken tüm izinleri almak ve işbu Vekaletname ile sahip olduğu yetkilerin tamamıyla veya bir kısmıyla başka bir kişiyi veya kişileri, kendisi bu vekaletnameden doğan hiçbir yetkiden yoksun kalmaksızın tevkil etmek ve yerine geçen ya da görevlendirdiği bu kişiyi istediği zaman azletmek yetkisiyle yasal ve geçerli vekilim olarak TAYİN EDERİM.

VEKALET VERENLER

Adı Soyadı : Serdar Bilgili
T.C. Kimlik No : 30352737842
Adres : Sinanpaşa Mah., Şair Nedim Cad., No: 2 İç Kapı: 13 Beşiktaş İstanbul
İmza :

Adı Soyadı : Serife Ercantürk
T.C. Kimlik No : 27730614482
Adres : Vişnezade Mah., Süleyman Seba Cad., No:44 İç Kapı: 7 Beşiktaş İstanbul
İmza :

Adı Soyadı : Sevil Bilgili
T.C. Kimlik No : 41815110720
Adres : Sinanpaşa Mah., Süleyman Seba Cad., No:2 Beşiktaş İstanbul
İmza :

Aslı Bilgili

12.05.2023

ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR
TASDİKİ KULLANILAMAZ
ÖMER OĞUZ ÖZ

T.C.
BEŞİKTAS 1.
NOTERLİĞİBEŞİKTAS 1. NOTERİ
UGUR UYSALORTABAHCE CAD.
NO:25 80690 BEŞİKTAS
/ İSTANBUL
Tel: +902122272999
Fax:

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem altındaki imzaların gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 15/12/2029 geçerlilik tarihli, A24V90814 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı ABDULHAKİM , ana adı SUZAN , doğum tarihi 21/07/1963 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 30352737842 T.C. kimlik numaralı SERDAR BİLGİLİ ile gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 24/06/2028 geçerlilik tarihli, A12B07174 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı ABDULHAKİM , ana adı SUZAN , doğum tarihi 20/01/1957 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 27730614482 T.C. kimlik numaralı SERİFE ERCANTÜRK ile gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 08/07/2027 geçerlilik tarihli, A03T93155 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı ABDULHAKİM , ana adı SUZAN , doğum tarihi 27/12/1957 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 41815110720 T.C. kimlik numaralı SEVİL BİLGİLİ isimli kişilere ait olduğunu işlerin yoğunluğu nedeni ile gidilen mahal adresinde huzurunda alındığını, onaylarım. Ondört Mart İki bin yirmiiç, Salı günü 14/03/2023

Aslı gıbıdır.

12.05.2023

BEŞİKTAS 1. NOTERİ
UGUR UYSALYerine
İmzaya Yetkili Katip
BELGİN ÇETİNKAYA

09052

ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR
MÜSTENİDATTIR
TEK BAŞINA KULLANILMAZ

T.C.
BEYOĞLU 25
NOTERLİĞİ

İMZA BEYANNAMESİ

231881

BEYOĞLU 25. NOTERİ
NURCAN URUŞHALİL RIFAT PAŞA
MH.PERPA TİC.MERK.A
BLOK K:8 N:835-837
OKMEYDANI 80270
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122215676
Fax:+902122218777

Türkiye Cumhuriyeti resmi kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile bankalarla yapacağım her türlü işlemlerde aşağıda örnekleri bulunan imzamı kullanacağımı, imzamın beni her bakımdan sorumlu kılacağını beyan eder, onaylanmasını talep ederim.

ABUZER KAÇMAZ - 34624749380

Kağıthane Merkez Mahallesi, Cendere Caddesi, Suryapı Tempo Residence A Blok Kat:6
Daire:48 Kağıthane/İstanbul Kağıthane / İSTANBUL

İMZA

İMZA

İMZA

Bu Onaylama işlem altındaki imzanın gösterdiği İstanbul 1 Nolu Barosu'ndan verilmiş 04/02/2019 tarih, 322361 belge numaralı fotoğraflı Avukat Kimliğine göre İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, HALKALI mahallesi/köyü, 9 cilt, 79 aile sıra, 7 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı AYVAZ, ana adı ŞÜKÜFE, doğum tarihi 6/9/1994, doğum yeri BAKIRKÖY olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 34624749380 T.C. kimlik numaralı ABUZER KAÇMAZ isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurunda alındığını, onaylarım. Oniki Mayıs İkibinyirmüç, Cuma günü 12/05/2023

BEYOĞLU 25. NOTERİ
NURCAN URUŞ
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
SUAT SALMANBEYOĞLU 25. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİBE
NURCAN DEMİRCANASLI GÖRÜLMÜŞTÜR
MÜSTENİDATTIR
TEK BAŞINA KULLANILMAMAK
ÖMER ORHAN

Nüfus Bilgileri / ID.Records

BABA ADI / Father's Name
AYVAZ
DOĞUM YERİ / Place of Birth
BAKIRKÖY
İL / Province
İstanbul
MAH. KÖY / County, Village
HAİ KALİ

ANA ADI / Mother's Name
ŞÜKÜFE
DOĞUM TARİHİ / Date of Birth
6.9.1994
İLÇESİ / District
Küçükçekmece
CİLT NO / Volume
9

TBB BELGE NO / Doc. No
322361
SIRA NO / Pers. Reg. No
7
AİLE SIRA NO / Family Reg. No
79
N. CÜZDANI NO / ID. Card No
A0613E380
VERİLDİĞİ TARİH / Date of Issue
04/02/2019

BARCKART No 2276 5160 6250 1745 GÜVENLİK NO 1745 725

Avukatlık Kanunu M.4.9: Avukat kimlikleri, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmündedir.

ASLİ GÖRÜLMÜŞTÜR
MÜSTENİDATTIR
TEK RASINA KULLANILAMAZ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
UNION OF TURKISH BARS



AVUKAT KİMLİK BELGESİ
LAWYER IDENTITY CERTIFICATE

İSTANBUL BAROSU

AD / Name [1]

ABUZER

SOY ADI / Surname [2]

KACMAZ

BARO SİCİL NO / Bar Reg. No [3]

64036

T.B.B. SİCİL NO / U.T.B. Reg. No [4]

151319

T.C. KİMLİK NO / Identity Number [5]

34624749380

