

## 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	ARMAĞAN AĞAH DİRİKER	İSTANBUL / KAĞITHANE	TÜRKİYE	294*****78

## ŞİRKETİN UNVANI

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

## AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a)Mevduat Bankaların, Katılım Bankaların, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları geliştirmek ve yeniden yapılandırarak satmak;

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

c)Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti vermek;

d) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dahilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunmak ve menkul kıymet ihraç etmek;

e)Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak etmek;

f)Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma, alacaklarının yönetimi ve tahsilatı ile ilgili alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.

Şirket, bu maddede belirlenen konular dışında faaliyette bulunamaz . Ancak Mevzuat uyarınca izin verilen diğer faaliyetlerde yapabilir.

Şirket yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için;

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

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

(c)Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir,

(d)Şirketin amaç ve faaliyetleri içinde kalmak kaydıyla ilgili makamlardan gerekli izinleri alarak şirketler kurabilir. Şirket amaç ve faaliyetleri ile ilgili veya amaç ve faaliyetlerinde 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 hisse,tahvil ve diğer menkul kıymetleri alıp satabilir ,menkul kıymetler ihraç edebilir, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapabilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir,

(e)Her türlü marka, ihtira beratı, telif ve patent hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, knowhow, Ticaret Ünvanı, hususi imal, istihsal usulleri, alameti farika dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü fikri mülkiyet hakları ve imtiyazları iktisap edebilir, kullanılabilir, iktisap edilen fikri mülkiyet hakları ile ilgili her türlü ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruf da bulunabilir ,söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle ilgili lisans sözleşmeleri akdedebilir,

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

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

(h)Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilirler.

(i)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 çalışanların maaşlarını yurt dışına transfer edebilir,

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

(k)Pay senedi ,tahvil finansman bonusu ,devlet tahvili,hazine bonusu,gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymeti, bunlarla ilgili her türlü şufa vefa iştirah,intifa ve rüçhan haklarını opsiyon ve benzeri şahsi veya ayni hakları satın alabilir,satabilir,başkaları değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf da bulunabilir,

(l)İştirak ettiği şirketlere yatırım,finansman proje geliştirme organizasyon,yönetim pazarlama ve 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,

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

(n)Her türlü fizibilite, etüd çalışmalar danışmanlıklar yapabilir elaman yetiştirebilir.

(o)Şirketin işleri için gerekli(uçak ve gemiler dahil)iktisap edebilir,devredebilir ve bunlar üzerinde ayni şahsi tasarruflarda bulunabilir

(p)Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde ayni haklar tesis etmek rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek şirketin mevzuu ile ilgili olarak garanti ve kefalet vermek veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işleri yapmak

(q)Şirket amaç ve konusuna ilişkin olarak adli ve idari makamlarda izin almak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu usulüne uygun olarak bilgilendirmek kaydıyla yurt içinde veya yurtdışında şubeler,irtibat büroları açabilir

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde; keyfiyet,Yönetim kurulunun kararı üzerine Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu hususta Genel Kurul tarafından Karar alınmasını müteakip öngörülen işler şirket tarafından yapılabilecektir. Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu Genel kurul kararının uygulanabilmesi için Genel Kurulun onayından önce Yönetim Kurulu tarafından,Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun onayı

alınarak T.C. Ticaret Bakanlığıdan gerekli izinler alınacaktır.

#### ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili KAĞITHANE ilçesi'dir.

Adresi ÇAĞLAYAN MAH. PARK CAD. PARK İŞ MERKEZİ BLOK NO: 10 İÇ KAPI NO: 7 KAĞITHANE / İSTANBUL 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dan uygun görüş alınır.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket merkeze ilaveten şube ve temsilcilik açmak istediği takdirde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK)dan izin alacaktır. Şube ve temsilcilik açmak için yapılacak başvurulara Yönetim Kurulu ile birlikte Şube açma nedenlerini belirten bir rapor eklenecektir.

#### SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

#### SERMAYE

Şirketin sermayesi 30.000.000-TL( otuzmilyontürklirası) dır. Bu sermaye her biri 10.000-TL(Onbin TL)kıymetinde 3.000(Üçbin )adet hisseye bölünmüş olup tamamı aşağıda gösterildiği şekilde taahhüt edilmiştir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

ADI VE SOYADI: ARMAĞAN AGAH DİRİKER

HİSSE ADEDİ: 3000

HİSSE TUTARI: 30.000.000,00- TL

HİSSE ORANI%: 100

Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren DDS DANIŞMANLIK Limited Şirketinin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.

#### YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

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

Türkiye Uyruklu 294\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KAĞITHANE adresinde ikamet eden, ARMAĞAN AĞAH DİRİKER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 148\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAYRAMPAŞA adresinde ikamet eden, NURİ AKBAYDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 400\*\*\*\*\*52 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KARTAL adresinde ikamet eden, ELİF BARUT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 182\*\*\*\*\*90 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, NURAY ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 270\*\*\*\*\*72 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KAĞITHANE adresinde ikamet eden, SEBAHATTİN AYDINLI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

#### 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.

#### 9. HİSSE SENETLERİ

Şirket sermayesini teşkil eden iştirak paylarından her biri, itibari değeri 10.000-TL(Onbin) olan bir hisse senedi ile temsil edilir. Yönetim Kurulu hisse senetlerinin birden fazlasını birleştirmek suretiyle daha büyük küpürler halinde çıkarabilir. Şirket sermayesi karşılığında çıkarılacak hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olacaktır. Hisse senetlerinin üçüncü kişilere devri ancak Genel Kurulun ¾ çoğunlukla vereceği izin ve devrin pay defterine kaydedilmesi ile mümkün olacaktır. Sermayenin %10 ve daha fazlasını temsil eden veya bir kişiye ait sermaye payının bu oranı aşması sonucunu veren hisse senedi devirleri ve şirket kontrolünün el değişmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznine tabidir. Yeni ortaklar, devir izni için kurucu ortaklarda aranan şartları taşıdıklarına ilişkin belgeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)na ibraz etmek zorundadırlar. Varlık Yönetim şirketlerinin ana sözleşme değişikliklerine izin verebilmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK)nın uygun görüşünün alınmasına bağlıdır. Ortakların nominal değer üzerinden pay satın almak üzere rüçhan hakkı vardır.

#### 10. TAHVİL VE KIYMETLİ EVRAK İHRACI

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul Kararı ile Sermaye Piyasa Kanununun ve ilgili tebliğlerin izin vermiş olduğu her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir.İhraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapabilir.

#### DENETÇİLER

\*\*\*\*\* Mersis No'lu, merkez adresi SPİNE TOWER BÜYÜKDERE CAD.59. SOK.N.243 KAT.25-26 MASLAK SARIYER İSTANBUL olan GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2021 - 31.12.2021

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

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

##### Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

2.8.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 294\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KAĞITHANE adresinde ikamet eden, ARMAĞAN AĞAH DİRİKER (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

##### Görev Dağılımı:

6.8.2022 tarihine kadar ARMAĞAN AĞAH DİRİKER Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

25.11.2022 tarihine kadar NURAY ALBAYRAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

#### 13. YÖNETİM KURULU

Şirket, Genel Kurul'ca Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre seçilen en az beş kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme ile Genel Kurul'a bırakılmış olanlar dışında bütün yetkileri kullanmaya, kararlar almaya ,her türlü iş, faaliyet ve muameleleri ifaya mezdur.

Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilir. Eski üyelerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim kurulu üyelerinin bir kısmını veya tamamını sermayeyi temsil eden ortakların 2/3'ünün katıldığı Genel Kurul kararı ile her zaman değiştirebilir.

#### GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. 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.

#### ILAN

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

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına 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.

#### 16. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu seçimi izleyen ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan ve başkanvekili seçer. Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Bununla beraber Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir kez toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu üyelerinin hak, mükellefiyet ve sorumluluklarına, toplantı şekil ve nisaplarına üyeliğin açılması durumlarına ve genel olarak Yönetim Kurulu'na ilişkin hususlara Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

#### 17. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu üyelerine bu sıfatla yapacakları hizmetleri karşılığında Genel Kurul tarafından tayin edilecek miktarda aylık ve yıllık ücret yada huzur hakkı ödenir. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek harcırahlarla murahhas üyelere, üst yöneticilere , müşavirlere verilecek ücretlerin vb. menfaatlerin miktarı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

#### HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

#### KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş

sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

#### **YEDEK AKÇE**

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

#### **21. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

T.T.K.'nu ve Ana sözleşme gereğince Genel Kuruldan karar alınması zorunlu muameleler dışında, şirketle ilgili her çeşit muameleleri yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır;

a.Müdürleri, müdür yardımcılarını ve muhasebeci ile şirket adına imza koymaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların işe alınmaları ile yetkilerini tespit etmek ve gerektiğinde Müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,

b.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumun (BDDK)dan uygun görüş almak kaydıyla Şubeler ve temsilcilikler açmak ve kapatmak,

c.Şirket adına gayrimenkuller satın almak,satmak,kiralamak veya kiraya vermek,

d.Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek etmek,

e.Yıllık iş programı, bütçe ve kadrolar hazırlamak, düzenlemek ve gereken değişiklikleri yapmak,

f.Bilanço, kar zarar hesapları ve faaliyet raporlarını düzenlemek bunları denetçilere ve Genel Kurul'a sunmak,

g.Müdür, hizmetli,işçi vb. personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,

Yönetim kurulu kendi yetkilerinden hepsini veya bir kısmını tespit edeceği şartlar altında ve belli ücret karşılığında murahhas üyelerden birine veya birkaçına veya pay sahibi olmaları zaruri olmayan müdürlere(murahhas müdürlere)bırakabilir.

#### **22. DENETÇİLER**

Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin,her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hani denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Bu hususta Türk Ticaret kanunu hükümleri uygulanır.

#### **KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

#### **24. DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI**

Denetçiler,görev ve sorumlulukları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

#### **25. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

Bu ana sözleşmede yapılacak tüm değişikliklerin tamamlanabilmesi ve uygulanabilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nın görüşü , T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil edildikten sonra, Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilerek geçerli olur.

#### **26. BAKANLIĞA VE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA VERİLECEK BELGELER**

Yönetim kurulu Faaliyet Raporları ile Denetçi Raporları ve yıllık Bilanço Kar/zarar cetvellerini Genel Kurul toplantı tutanakları ile hazırun cetvellerinden ikişer takım Genel Kurulun toplantı gününden en geç otuz gün içinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)na verir.

Yıllık dönemler itibariyle Bilanço, Kar/Zarar cetveli ile yıllık faaliyet raporunun birer örneği, Genel Kurul toplantılarının yapılmasını takip eden ayın sonuna kadar, örneği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) rica belirlenecek üç aylık hesap özetleri ile istatistiki tabloları ait olduğu dönemi takip eden ayın sonuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)na gönderirler.

## KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ARMAĞAN AĞAH DİRİKER	TÜRKİYE	.....