

## KURULUŞ:

### Madde 1-

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

<u>Sıra No</u>	<u>Kurucunun Adı ve Soyadı</u>	<u>Yerleşim Yeri</u>	<u>Uyruğu</u>	<u>Kimlik No</u>
----------------	--------------------------------	----------------------	---------------	------------------

1  
Ortak Kuruluş: GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
Adresi: RIHTIM CAD.NO.51 BEYOĞLU/İSTANBUL  
Vergi Numarası: 3960051025

## ŞİRKETİN UNVANI:

### Madde 2-

Şirketin unvanı ARDUS GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ dir.

## AMAÇ VE KONU:

### Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirket aşağıdaki konuların gerçekleşmesi için ticari, hukuki, mali veya idari tasarruflarda bulunabilir.

- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, arsa, ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.
- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işlerini yapmak ve müstakil konut, ofis, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.
- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.
- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale Şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.
- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.
- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.
- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.
- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.
- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.
- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.
- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.
- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.
- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.
- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.
- Kendi konusu ile ilgili olarak tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, ayrıca başka kişi ve kuruluşların ürün ve hizmetlerinin gerek internet üzerinden gerekse başka tanıtım şekillerinde satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü hizmette bulunmak, konu ile ilgili reklamlar vermek.
- Siteler, apartmanlar, konutlar, iş yerleri, iş merkezleri ve her türlü tesisler ile diğer kurum ve kuruluşlara ait yerlerin yönetimini oluşturmak, yöneticiliğini yapmak veya yaptırmak, ayrıca konusu ile ilgili olarak deneyimli idari, teknik ve güvenlik ekibi oluşturmak, her türlü denetim, danışmanlık hizmeti yapmak veya yaptırmak, her türlü ev, bina ve işyerleri ile arsa ve araziler almak, kiralamak, kiraya

vermek veya satmak, üçüncü kişilere ait gayrimenkullerin alımında ve satımında, kiralanmasında, danışmanlık hizmeti vermek, aracılık yapmak, yurt içinde profesyonel anlamda bina yönetimi, apartman yönetimi, site yönetimi ve her türlü gayrimenkul yönetimiyle ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi özel ve tüzel kişilerle bu konularda anlaşmalar yapmak, konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk ve distribütörlük taahhütlerinde bulunmak,

17- Konusu ile ilgili tesis yönetimi ve işletimi konularında, Kamu ve İktisadi kurum ve kuruluşlar, belediyeler, üniversiteler, kooperatifler, sandıklar, sermayesi özel ve halka açık yerli ve yabancı şirketler, gerçek kişilere ait yurt içi ve yurt dışında olmak üzere, tesis, bina, otel, motel, tatil köyü, restoran, eğlence merkezi, konut yerleşim

siteleri, alışveriş merkezleri, hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler, okullar, kültür merkezleri, spor, sağlık ve sosyal hizmet tesisleri, iş ve konaklama merkezleri, fabrikalar, ticarethaneler, çamaşırhaneler, büfeler, yemekhaneler, mutfaklar, otoparklar, personel servisleriyle ilgili, aşağıda belirtilen hizmetleri yerine getirmek üzere teklifler vermek, ihale ve pazarlıklara katılmak, işletmeciliğini yapmak, şirketlerin, apartman, site, plaza, işyeri ve çarşıların yemek, ulaşım, temizlik, yönetim, güvenlik sistemleri gibi destek hizmetlerini yapmak.

18- Konusu ile ilgili teknik işletim, bina otomasyonu uygulamaları, bilgisayar destekli bakım ve destek yönetimi ve lojistik hizmetlerinin sağlanması, sözleşme yönetimi, bütçe yönetimi, kuruluş ve organizasyonun hazırlanması, fiziki ve elektronik güvenlik sistemlerinin sağlanması, güvenlik risk analizlerinin hazırlanması, eğitim, temizlik

hizmetleri ve ilaçlama, koku giderme, çamaşır yıkama, çamaşırhane yönetimi ve işletimi, personel ve özel toplantılara yönelik yemek (Catering) hizmetleri,

bahçe ve çevre düzenlemesi, ofis içi düzenlemeler ve bakım hizmetleri, ofis makine ve malzemelerinin yönetimi, ofis makinelerinin temini ve bakımı, meşrubat ve sandviç otomatları, müzik sistemleri otomatlarının temini ve işletilmesi, otopark işletimi, hizmet otoları temini ve işletimi, kurye ve posta hizmetleri, ambalajlama, etiketleme, yönetim ve işletim hizmetleri, üçüncü şahıslara ait gayrimenkullerin yine üçüncü şahıslar nam ve hesabına idaresi, bunların kiralanması, kiraların tahsil edilmesi, aidatlarının toplanması, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve diğer teknik ve mekanik tesisatlar ile ilgili tesis, tamir, tadilat ve bakımlarının yapılması, ilaçlama, temizlik, peyzaj ve havuz bakımı ile kimyasalları alım satımı, alışveriş merkezleri ve kongre merkezleri yönetimi ve işletimi, teknik işletim ve bakım danışmanlığı, inşaat ve mühendislik projeleri kontrol ve danışmanlığı, alışveriş merkezleri ve kongre merkezleri yönetim ve işletim danışmanlığı, destek ve denetim danışmanlığı vb. hizmetleri tek başına, kendi tesislerinde veya bayilik, taşeronluk, franchise yada diğer gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak yapmak, yaptırmak veya yapılmasını temin ve organize etmek.

19- Konusu ile ilgili her türlü fiziki, teknik ve elektronik güvenlik sistemleri ile yazılım, donanım, otopark otomasyonu, araç takip sistemi, izleme, gözetim, kontrol ve denetim sistemlerinin, üretim, proje, taahhüt, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak, her türlü satış sonrası hizmetlerin verilmesi ile konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı bayilikler almak, vermek, tesis inşa etmek ve işletmek, şirketin sanayi, kentsel ve evsel atıklarının geri dönüşümüne ilişkin olarak, atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak amacıyla şehir çöplerinin içinde bulunan hurda, hurda kağıt, karton, alüminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller vs toplanarak alınıp satılması ya da modern teknolojilerle organik atıklardan ayrıldıktan sonra granül hale getirilmesi, granül halde veya ham olarak alım satımı ithali ihracı elektronik güvenlik sistemleri, izleme, gözetim, kontrol, denetim sistemleriyle ilgili konularda danışmanlık eğitim, hizmet, üretim, proje, taahhüt, tamirat, tesisat, montaj, ithalat ve ihracat işlerini yapmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla ortak yatırımlar yapmak, uluslararası firmaların mümessilliklerini ve yetkili servislerini almak, yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girmek ve konusuyla ilgili alanlarda bayilik, temsilcilik ve servis ağı oluşturmak, gerekli görülen durumlarda amaç ve konusuyla ilgili ulusal veya uluslararası alanlarda, kar amacı gütmeyen veya güderek faaliyetlerde veya sosyal hizmetlerde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, gümrük komisyonculuğu hariç komisyonculuk, taahhüt, iç ve dış mümessillik işleri yapmak, site ve işyeri ekipmanları olarak ihtiyaç duyulan her türlü perde, halı ve diğer tekstil ürünleri, yatak tekstil ürünleri, bina içi ve dışı bahçe aydınlatma, televizyon başta olmak üzere tüm elektronik aletler ve bunların sarf malzemeleri, radyo, uydu sistemleri, internet sistemleri (bilgisayar, yazıcı vs dahil), klima alım satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak, site ve bina içi ile bahçe mobilyaları, tüm peyzaj (bitki, toprak, ilaç, gübre vs dahil) malzeme ve gereçleri, banyo, tuvalet ve yüzme havuzu dahil olmak üzere tüm sıhhi tesisat malzemeleri ve kimyasalları alım satımı, ithalatı ve ihracatı, yangın ve diğer uyarı ve alarm sistemleri (kapalı devre kameralar vs), telsiz ve tüm haberleşme cihazları, site dahilinde bulunan sağlık birimleri için medikal ve ilk yardım malzemeleriyle gerekli tedavi ürünleri alım satımı, ithalatı ve ihracatı, sitelerde eğlence birimleri için gerekli ses ve ışık sistemleri, spor birimleri için gerekli alet araç ve gereçler ile oyun salonları için gerekli cihaz ve aletleri ile kırtasiye sarf malzemeleri ve gerekli matbu evraklar, personel giyimi, ayakkabı, bot, çizme, önlük, forma, tulum, iş elbisesi, şapka vs. gibi ürün ve malzemelerin alım, satım, pazarlama, ithalat ve ihracatını yapmak,

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir:

1. Amaç ve konusuyla ilgili ithalat ihracat, iç ve dış ticaret yapabilir.

2. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt, araç ve gereçleri satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yolu ile alabilir, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir. İmalathaneler, atölyeler, depolar, özel antrepolar, alışveriş merkezleri, iş merkezi, hastane, konut, mağazalar, irtibat büroları, ambalaj tesisleri, sergi mahalleri kurar, kiralar, çalıştırır, kiraya verir, satın alır ve satar, Şirket işleri için gerekli tesisi ve makineleri satın alır, kiralar ve satar.

3. Amaç ve konusu ile ilgili yurt dışında veya yurt içinde mümessillik, temsilcilik, acentelik, distribütörlük, bayilik, komisyonculuk, müşavirlik alabilir, verebilir, kiralayabilir,

devredebilir, tesis edebilir; bakanlıklar, hastaneler, resmi ve özel her türlü devair ve müesseseler ile temas edilebilir, ihalelere katılabilir ve bunların her nev'i işlerini taahhüt edebilir, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, dağıtım işleri yapabilir; irtibat

büroları, satış ve dağıtım teşkilatı, depolar, özel antrepolar açabilir, her türlü taşımacılık, müşavirlik ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir, yurt dışı veya yurt içine isim hakkı verebilir.

4. Amaç ve konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, devir alabilir. Şirket amaç ve faaliyetleriyle ilgili konularda şirketler kurabilir, veya kurulmuş/kurulacak şirketlere katılabilir, ortaklığa veya başka tip şirketlere girebilir ve bütün işleri gerekli kanuni yükümlülükleri yerine getirerek yabancılarla birlikte yapabilir.

5. Aracılık yapmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde satabilir, menkul kıymet ihraç edebilir.

6 Konusu ile ilgili olarak bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından uzun orta kısa vadeli krediler alabilir, bu amaçla gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve rehnedebilir.

7. Şirket maksat ve konusu dahilinde kuracağı, satın alacağı tesisler, imal, ithal ve ihraç edeceği emtia, makine, ham ve yardımcı maddeler için gerekli iç ve dış kredileri, dahili harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin eder ve bu işlemler için her türlü tasarrufi iltizami muamelelerde bulunur.

8. Konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, müşavirlik, mühendislik hizmetleri, proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret ünvanı, model, resim, know-how, goodwill, royalty, franchising gibi gayrimaddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir.

9. Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır, taşınmaz mal, her türlü aynı hak, motorlu araç, teçhizat, donanımı iktisap edebilir. Bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları satar, kiralar, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir, başkalarına devredebilir, veya bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, bunları başkalarına tahsis edebilir, veya bölebilir, gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir. Alacaklarını sağlama amacıyla ipotek ve her türlü aynı veya şahsi teminat alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve Şirket lehine rehin alabilir.

10. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü aynı ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

11. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ bunlar veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir ve bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir, üçüncü şahıslar lehine dahi ipotek verebilir.

12. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir.

13. Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

14. Şirket konusu ile ilgili fason imalat, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair sınai veya ticari yatırımlara girişebilir, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere katılabilir. Her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunabilir, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurt içinde ve yurt dışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir. Yerli ve yabancı teknik ve artistik, uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmesi yapabilir, çalışma izni için başvurabilir.

## **ŞİRKETİN MERKEZİ:**

### **Madde 4-**

Şirketin merkezi İSTANBUL ili BEYOĞLU ilçesi'dir

Adresi Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:51 POSTAKODU:34425 BEYOĞLU/İSTANBUL 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yürürlükteki mevzuata uymak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında büro, şube ve mümessillikler açabilir.

## **ŞİRKETİN SÜRESİ:**

### **Madde 5-**

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

## **SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:**

### **Madde 6-**

Şirketin sermayesi 174.742.409,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 174742409 paya ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir;

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

<u>ORTAĞIN</u> <u>ADI-</u> <u>SOYADI</u>	<u>HİSSE</u> <u>ADEDİ</u>	<u>AYNI</u>	<u>İMZTİYAZLI</u> <u>TUTARI(TL)</u> <u>NAKDİ</u>	<u>TOPLAM</u>
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	174742409	174.742.409,00	0,00	174.742.409,00

Global Yatırım Holding A.Ő.'in 30.06.2016 tarihli bilançosunda kırımları ile yer alan toplam 174.742.409 TL net kaydi değerli malvarlığı unsurları, Global Yatırım Holding A.Ő.'nin aktiflerinden ve pasiflerinden çıkarılarak kısmi bölünme suretiyle aynı sermaye olarak Őirketimiz Arduş Gayrimenkul Yatırımları A.Ő.'ne konularak karşılığında Arduş Gayrimenkul Yatırımları A.Ő.'nin paylarının tamamı Global Yatırım Holding A.Ő. tarafından iştirak payı olarak iktisap edilmiştir.

İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Sermaye'nin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, Şirket sermayesindeki payları oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının kullanılabilmesinin esaslarını Yönetim Kurulu tayin eder. Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir. Her payın bir oy hakkı vardır.

#### **YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:**

##### **Madde 7-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en fazla 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütölür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;

\*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, ACARLAR MAH. 44 SK. CAD.10 / 1BEYKOZ/İSTANBUL adresinde ikamet eden, SERDAR KIRMAZ Yönetim Kurulu Üyesi

\*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, ETİLER MAH. TEPECİK YOLU SK. CAD.34C / 2BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde ikamet eden, AYŞEGÜL BENSEL Yönetim Kurulu Üyesi

\*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAH. KEMANKEŞ CAD.51 BEYOĞLU/İSTANBUL adresinde ikamet eden, MEHMET KUTMAN Yönetim Kurulu Üyesi

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

#### **YÖNETİM KURULU**

##### **Madde 8-**

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde derhal duyurulur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin kalan süresini tamamlamak üzere yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında bu üye seçimini onaya sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin fiziksel toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yaptığı karar şeklinde yazılmış öneriye, burada yazılı nisaplara uygun olarak yazılı onay verilmesi suretiyle de alınabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararlar için geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir. Bu şekilde alınan kararlar onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi ile geçerlilik kazanır.

## **ŞİRKETİN TEMSİLİ:**

### **Madde 9-**

Şirket'in Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye bırakabilir.

Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

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

### **Madde 10-**

Yönetim kurulu üyelerinden;

İlk 3 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu ACARLAR MAH. 44 SK. CAD.10 / 1BEYKOZ/İSTANBUL adresinde ikamet eden, SERDAR KIRMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli : Şirket, Yönetim Kurulu'ndan herhangi iki kişinin Şirket ünvanı veya kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam olunur.

İlk 3 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAH. KEMANKEŞ CAD.51 BEYOĞLU/İSTANBUL adresinde ikamet eden, MEHMET KUTMAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli : Şirket, Yönetim Kurulu'ndan herhangi iki kişinin Şirket ünvanı veya kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam olunur.

İlk 3 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu ETİLER MAH. TEPECİK YOLU SK. CAD.34C / 2BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde ikamet eden, AYŞEGÜL BENSEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli : Şirket, Yönetim Kurulu'ndan herhangi iki kişinin Şirket ünvanı veya kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam olunur.

## **GENEL KURUL:**

### **Madde 11-**

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu emredici hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Davet Şekli: Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu emredici hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

b) Toplantı Vakti: Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirket'in faaliyet döneminin bitiminden başlayarak üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Şirket iş ve işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve TTK ile işbu Ana Sözleşme uyarınca toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi

oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında gündemde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağan ve Olağanüstü hallerde toplanan Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı, işbu Ana Sözleşme'de aksi öngörülmedikçe Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri ve Gündemi: Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında, yönetim merkezinin bulunduğu şehirde veya şehir dışında elverişli bir yerde toplanır. Genel Kurul'da görüşmeler, Yönetim Kurulu tarafından TTK uyarınca düzenlenip ilan edilen ve Hissedarlara davetiyelerle tebliğ edilen gündem dairesinde yürütülür. TTK'nın ilgili maddesine göre toplanacak Genel Kurul'da gündeme bağlılık ilkesine uyulmaz.

f) Çağrı: Hissedarlar, Genel Kurul toplantılarına TTK'nın öngördüğü usule göre davet edilirler. TTK'nın Çağrısız Genel Kurul'a ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

(1) Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 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 imkan 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.

(2) Hak sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılma ve oy kullanmasına imkan tanıyacak şirketler, yukarıda belirtilen esas sözleşme hükmünde herhangi bir değişiklik yapmadan bu metni esas sözleşmelerine aktarmak zorundadır. Esas sözleşmelerinde bu maddede belirtilen esas sözleşme hükmü bulunan şirketler, yapacakları her genel kurul toplantısında hak sahiplerinin ve temsilcilerinin genel kurula elektronik ortamda katılabilmelerini ve oy verebilmelerini sağlamak zorundadır.

(3) Payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılır.

## **TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI**

### **Madde 12-**

Şirketin, TTK ve ilgili mevzuatta sayılan hususları içeren Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

### **İLAN:**

### **Madde 13-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

#### **HESAP DÖNEMİ:**

##### **Madde 14-**

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 15-**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin 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 net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının

düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan

bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Kalan kardan bilanço karının % 10'u oranına kadar bir meblağ Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Şirket personeline dağıtılabilir.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Genel kanuni yedek akçe hakkında TTK'nın ilgili maddeleri uygulanır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

İşbu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

#### **YEDEK AKÇE:**

**Madde 16-**

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

**KANUNİ HÜKÜMLER:****Madde 17-**

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

**KURUCULAR**

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Adına .....

İmza :