

T.C.  
ADALET BAKANLIĞI  
BEYOĞLU 52. NOTERLİĞİ  
İsmet İnönü Cad. Güçlü Sk. No: 7/B  
Çeliktepe Kağıthane / İGT.  
Tel: 0212 282 74 14 - 15

No 04268  
ÖRNEKTİR

1. KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 143. ve geçici 1. Maddeleri ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e,ibu Ana Sözleşme 'ye ve ilgili diğer mevzuata ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 16.03.2017 tarihli kurulus iznine uygun olarak bir Anonim Şirket kurulmuştur.

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

Sıra No	Kuruluş	Adres	Ülke	Kimlik No
1	AYSEL KORKMAZ YATKIN	SOGUKSU MAH. İLKIM SK. BEYKOZ VADI KONAKLARI SİTESİ A1 BLOK NO: 10 İÇ KAPI NO: 4 BEYKOZ / İSTANBUL	TÜRKİYE	.....
2	HÜSAMETTİN DİNÇ	BEBEK MAH. ERGUÇLU SK. DAĞ APARTMANI BLOK NO: 16 İÇ KAPI NO: 6 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	TÜRKİYE	.....
3	RIYAT YURTSEVEN	YUNUS EMRE MAH. ÇELIKTAŞ CAD. NO: 1 İÇ KAPI NO: 2 YENİMAHALLE / ANKARA	TÜRKİYE	.....
	AHMET GULER	KARDELEN MAH. 2030 CAD. YILDIZ SARAY SİTESİ F BLOK NO: 2F İÇ KAPI NO: 16 YENİMAHALLE / ANKARA	TÜRKİYE	.....
	MEHMET GEDİKÖZER	PROF. DR. AHMET TANER KİŞİLÂİ MAH. SAFRANBOLU CAD. NO: 18 İÇ KAPI NO: 16 ÇANKAYA / ANKARA	TÜRKİYE	.....

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı ARMADA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ dir.

15 Mayıs 2017

3. MERKEZ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili SARIYER ilçesidir.

Adresi HUZUR MAHALLESİ MASLAK AYAZAĞA CAD. NO: 4 B/201 SARIYER/İSTANBUL 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret sicciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresle yapılan tebliğat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil etmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

4. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

5. AMAÇ VE KONU

Şirket, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tâhsili, yeniden yapılandırılması ve satılması; amaca yönelik olarak faaliyet göstermek üzere mevzuat hükümlerine göre izin alarak kurulan Varlık Yönetim Şirketidir.

Şirket amacını gerçekleştirmek için;

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

b) Alacakların tâhsili amacıyla gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıklarını işlemek, kiralamak ve bunlara yatırım yapmak;

c) Alacaklarını tâhsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlamak;

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

e) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunmak ve menkul kıymet ihraç etmek, ihraç edilmiş menkul kıymellere yatırım yapmak;

f) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinmek;

g) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.

Şirket, bu maddede belirlenen konular dışında faaliyete bulunamaz. Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığını ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

6. FAALİYET KAPSAMI VE SINIRI

6.1. KAPSAM: Şirket yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için:

(a) Temsil ve ilzam;

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

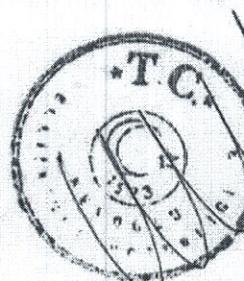
Şirket amaç ve faaliyetlerine ilişkin veya amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilemesi için faydalı olabilecek her türlü ticari, mali ve/veya mali işlemlere, emlaklıklar ve düzenlemelere taraf olabilir, bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi, akdedebilir, her türlü kefalet ve garanti verebilir.

(b) Finansman;

İMZALARASI ASLINDADIR

HARÇ DAMGA VER.  
D. KAĞIT BEDELİ NAKDEN  
TAHSİL EDİLDİ.

30 MAYIS 2012



Sayfa 1 / 6

№ 04268

Alacaklarını tahlil etmek amacıyla borçularına ilave finansman sağlayabilir.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin ihraç edebilecekleri her nevi tahvil, menkul kıymetler, finansman bonoları, kar-zarar ortaklıği belgelerini ihraç edebilir, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, yerli ve yabancı kurum, kuruluş, banka ve piyasalarдан kısa, orta ve uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak sureti ile teminatlı veya teminatsız finansman tesis edilebilir ve gerekli gördüğü takdirde söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk edecek borçların teminatı olarak varlıklarının ve/yera alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidatlar tesis edebilir, her türlü teminat verebilir. Pay senedi, tahvil, finansman bonosu, devlet tahvili, hazine bonosu, gelir ortaklısı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymet, bunlarla ilgili her türlü şifa, vefa, iştirak, rüchan haklarını opsiyon ve benzeri şahsi veya aynı hakları satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarrufa bulunabilir.

15 Mayıs 2017

Her türlü marka, ihtiya berati, telif ve patent hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, knowhow, Ticaret Unvanı, hususi imal, istihsal usulleri, alameti farika dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü fikri mülkiyet hakları ve imtiyazları iktisap edebilir, kullanabilir, iktisap edilen fikri mülkiyet hakları ile ilgili her türlü ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufa bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle ilgili lisans sözleşmeleri akdedebilir.

(b) Yatırım ve ortaklık;

Finansal idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir.

Şirketin amaç ve faaliyetleri içinde kalmak kaydıyla ilgili makamlardan gereklili 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 hisse, tahvil ve diğer menkul kıymetleri alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufa bulunabilir.

Yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlarla kısa veya uzun süreli adlı ortaklıklar veya iştirakler kurabilir, bunlarla mali sorumluluğun yüklenmesi ve bölüşülmesine ilişkin anlaşmalar yapabilir.

Şirket amaç ve konusuna ilişkin olarak adlı ve idari makamlardan izin alınmak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu usulüne uygun olarak bilgilendirmek kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şubeler, irtibat büroları açabilir.

Amaç ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, aynı hakları veya iktisap edebilir veya zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verebilir, kira ile tutabılır, finansal kiralama haricinde kiraya ve all kiraya verebilir, satabilir veya sair hukuki veya ticari tasarrufa bulunabilir, üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri ve alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, intia ve sair teminatlar, tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, üçüncü şahısların borçlarının teminatı olarak Şirket menkul, gayrimenkul ve varlıklarının ve/yera doğmuş, doğacak hak ve alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidat tesis edebilir, tesis edilen söz konusu hakları fek edebilir.

Şirketin işleri için gerekli (uçaklar ve gemiler dahil) iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde aynı, şahsi tasarruflarda bulunabilir.

İşlerin yürütülmesi ve/veya gelecekte kurulacak tesislerin işletilmesi için gerekli yerli ve yabancı teknik, idari ve uzman personel ve grupları istihdam edebilir, iş aktifleri imzalayabilir, yabancılar için çalışma izni başvurusunda bulunabilir ve gerekli olduğu takdirde yabancı çalışanların maaşlarını yurt dışına transfer edebilir.

(c) Danışmanlık;

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

İştirak ettiği şirketlere yatırım, para bulma, proje geliştirme organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış gibi ticari, teknik, ekonomik, Sermaye Piyasası Kanunun'da belirtilen yatırım danışmanlığı faaliyeti mahleyinde olmamak üzere, mali, idari veya hukuki nitelik taşıyan konularda ivazlı veya ivazsız danışmanlık hizmeti verebilir; iştirak ettiği şirketler adına resmi veya özel ihalelere katılabilir,

**6.2. FAALİYETİN SINIRI:** Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istediği takdirde; keyfiyet, Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu hususla Genel Kurul tarafından karar alınmasını müteakip öngörülen işler Şirket tarafından yapılabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği mahleyinde olan bu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi için, Genel Kurul'un onayından önce Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun onayı alınarak Gümruk ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınacaktır.

7. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 10000000 paya ayrılmış toplam 10000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3000000 adet paya karşılık gelen 3000000,00 Türk Lirası AYSEL KORKMAZ YATKIN tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3000000 adet paya karşılık gelen 3000000,00 Türk Lirası HÜSAMETTİN DINÇ tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1750000 adet paya karşılık gelen 1750000,00 Türk Lirası RİYAT YURTSEVEN tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1750000 adet paya karşılık gelen 1750000,00 Türk Lirası AHMET GÜLER tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 500000 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası MEHMET GEDİKÖZER tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir.

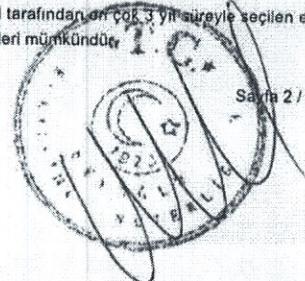
Nakden taahhüt edilen payların ülbarı değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

Şirket sadece nakit karşılığı nama yazılı hisse çıkarabilecek, hamiline yazılı hisse çıkaramayacaktır.

8. YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Varlık Yönetim Şirketlerine ilişkin Mevzuat çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl süreyle seçilen en az beş üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Görev süresi sona eren üyelerin tekrar gösterilerek seçimleri mümkünde

IMZALARI ASLINDADIR



Sayfa 2 / 6

№ 04268

Yönetim Kurulu ilk toplantısında Üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ile Varlık Yönetim Şirketleriyle ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşıması gerekmektedir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Varlık Yönetim Şirketine ilişkin mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak yeni bir üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski Üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Üyenin Genel Kurul tarafından onaylanmaması halinde, söz konusu Üyenin yerine Genel Kurul tarafından yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi seçilecektir.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

15 Mayıs 2017

Genel Kurul, gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmını veya tümünü her zaman değiştirebilir.

#### 9. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrı ile toplantı. 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 çağrılmazsa Üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her Üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir Üyenin yaptığı öneride, diğer üyelerin onayını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim Kurulunun 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 yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu, salt çoğunlukla toplantı ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda oyalar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

#### 10. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

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

#### 11. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve izham olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Varlık Yönetim Şirketlerine ilişkin diğer mevzuata ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulun görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'li izham edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'li izhamda yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, yetkililerin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 'nci maddeye göre hazırlanacak iç yönnergəde açıkça belirtilir. Bu durumda iç yönnergənin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönnergə ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirenin ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

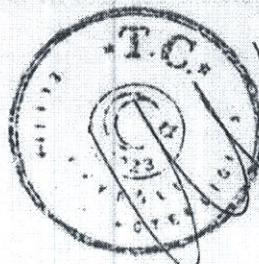
#### 12. GENEL MÜDÜR

Yönetim Kurulunca Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Varlık Yönetim Şirketlerine ilişkin mevzuata belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel Müdür, Şirket'in günlük idari işlerine ve olağan işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na rapor verecektir.

Genel Müdürün Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen bir hak ve yetki olmasızın ifa edeceği işlemler Şirketli bağılayıcı değildir. Yönetim Kurulu, Genel Müdür'e verilen hak ve yetkilere ilişkin olarak mutlak taksdir yetkisini kullanmak suretiyle her zaman gereki her türlü değişikliği yapabilir, bazı işlemlerin ifasını kendi uhdesinde saklı tutabilir veya ifası hususunda Genel Müdür'e yetki verilmiş bulunan işlemlerin ifasını kendi üzerine alabilir.

IMZALARI ASLINDADIR



Sayı 3 / 6

Nº 04268

13. DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Şirket denetiminde Türk Ticaret Kanunun 397 ile 406. maddesi ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

14. DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

İç denetçilerin seçimi ve ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

15. BAĞIMSIZ DENETİM

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyette bulunan, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kılınmış, üne sahip bir denetçi firma, Genel Kurul tarafından Bağımsız Denetçi olarak atanacaktır. Bağımsız denetim firması, Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuattaki tüm düzenlemelere aynen uyarak gerekli raporlamaları ve çalışmaları yerine getirecektir.

15 Mayıs 2017

16. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıları. Olağan genel kurul, şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gereklidir hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibarı değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibarı 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 toplantılarındaki karar nisbi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

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

17. İLAN

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çikan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurul toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

18. TOPLANTI YERİ

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun olacağı yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

19. TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerekdir.

20. OY KULLANMA VE TEMSİLCİ TAYINI

Oylar el kaldırımk suretiyle kullanılacaktır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçen tayin edecekleri vekil vasıtasyyla temsil olunabilirler.

Hissedarlar, Genel Kurul toplantılarında pay sahibi olması gerekmeyen vekiller tarafından temsil edilebilirler. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir Hissedarın veya vekillerinin her bir hisse için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettileri Hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vakaletnameler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yazılı şekilde düzenlenenecektir.

21. 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.

22. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin, bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve vergiler çıplaktan sonra kalan miktar safi karıdır. Kanunen ayrılmaması gereken yedek akçeler ile ortaklar için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmamasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket personeline kardan pay dağıtılmamasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılmaz. Bu bağlamda safi karın;

a) Türk Ticaret Kanunun 519. Maddesine göre ilgili hükümleri uyarınca Safi Karın %5'lik kısmı kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşınca kadar, yedek akçe ayrılmamasına devam edilir.

b) Birinci Temettü : Yukarıda a maddesinde belirtilen ayrımla tamamlandıktan sonra geriye kalan karın, ödenmiş sermayenin %5 oranındaki kısmı Hisseدارlara, her birinin Şirket sermayesine katılım oranındaki ilk temettü olarak ayrılır.

İMZALARI ASLINDADIR



Nº 04268

- c) İkinci Temettü : Yukarda a ve b maddelerinde belirtilen tutarlar indirildikten sonra, Genel Kurul münhasır takdirine göre ve hiç bir şekilde mütekkeşep hak teşkil etmemek üzere kalan Safi Kardan Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya Şirket Üst düzey yöneticilerine ve personelle dilediği oranda kar tahsis olunmasına karar verebilir.
- d) Safi Kardan yukarıda a,b ve c bentlerinde belirtilen tutarlar indirildikten sonra kalan kısmının hissedarlarla ikinci temettü olarak dağıtılp dağıtılmayacağı, dağıtılacek ise oran, tutarı ve ödeme tarihi, dağıtılmayacak ise yedek akçe olarak muhafaza edilmesine Genel Kurul karar verir.
- e) Türk Ticaret Kanunun 519/3 maddesi hükmü saklıdır.
- f) Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile Gümruk ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtabilir.

#### 23. YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır. Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılabilecek kar payı belirlenemez.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır. Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılabilecek kar payı belirlenemez.

15 Mayıs 2017

#### 24. HİSSE DEVRI

Bir gerçek veya tüzel kişinin, varlık yönetim şirketi sermayesinin yüzde ellisini ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi ya da şirket kontrolünün el değiştirmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. Bu kapsam dahilinde yeni imtiyazlı pay İhracı, mevcut payalar üzerine imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa hakkı tesisi de bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. Oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesinde de bu hukum uygulanır. Yönetim veya denetim kuruullarına üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi veya devri yukarıda oransız sınırlara bakılmaksızın Kurulun iznine tabidir. İzin alınmadan yapılan pay defterleri pay defterine kaydolunmaz. Bu hükmeye aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükmüstür.

Hisse sahipleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve diğer yasal mercilere izin almak kaydıyla, diğer mevzuat hükümlerini de dikkate alarak hisselerini serbestçe devredebilirler.

#### 25. SERMAYE ARTIŞI, SERMAYENİN AZALTILMASI VE RÜCHAN HAKLARI

Şirketin sermayesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile gerekçinde diğer yetkili adlı veya idari makamlardan gerekli ön izinlerin alınmasını müteakip Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuat çerçevesinde işbu Ana Sözleşme'ye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artışlarında, Hisseedarların artırılan sermaye miktarına, sermaye artırımı sırasında sahip oldukları hisselerin tüm Şirket hisselerine oranı ile orantılı olarak katılım hakları olacaktır.

Sermayenin artırılması, sermayenin azaltılması ve rüchan hakları hususunda yukarıda yer almayan düzenlemelerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

#### 26. TAHVİL VE DİĞER MENKUL KİYMETLER

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca şirketlerin ihraç edebilecekleri her nevi sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim kuruluna, Türk Ticaret Kanununun 505. Maddesine uygun olarak 15 aylık süre için tahlil İhracı için yetki verebilir.

#### 27. ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu esas sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümruk ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön izin alınması gerekmektedir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret sicilini tescil ettirildikten sonra üçüncü kişilere karşı ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

#### 28. ŞİRKETİN FESİH VE TASFIYESİ

Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Varlık Yönetim Şirketi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmemiş takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.

#### 29. KENDİLGİNDEN SONA ERME

Şirketin kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addoluunması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

#### 30. KANUNI HÜKÜMLER

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

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır

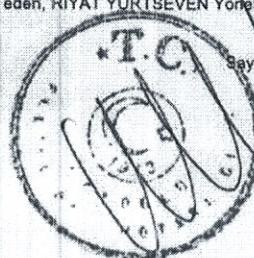
#### 31. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır. İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yılına aşağıdakiler seçilmişdir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu , SOĞUKSU MAH. İLKİM SK. BEYKOZ VADI KONAKLARI SITESİ A1 BLOK NO: 10 İÇ KAPI NO: 4 BEYKOZ / İSTANBUL adresinde ikamet eden, AYSEL KORKMAZ YATKIN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu , YUNUS EMRE MAH. ÇELİKTAŞ CAD. NO: 1 İÇ KAPI NO: 2 YENİMAHALLE / ANKARA adresinde ikamet eden, RİYAT YURTSEVEN Yönetim Kurulu

IMZALARI ASLINDADIR



Sayfa 5 / 6

№ 04268

Üyesi olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu , KARDELEN MAH. 2030 CAD. YILDIZ SARAY SITESI F BLOK NO: 2F İÇ KAPI NO: 18 YENİMAHALLE / ANKARA adresinde ikamet eden, AHMET GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu , BEBEK MAH. ERGUDEV SK. DAĞ APARTMANI BLOK NO: 18 İÇ KAPI NO: 6 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde ikamet eden, HÜSAMETTİN DİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu , PROF. DR. AHMET TANER KİŞLALI MAH. SAFRANBOLU CAD. NO: 18 İÇ KAPI NO: 16 ÇANKAYA / ANKARA adresinde ikamet eden, MEHMET GEDİKÖZER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

32. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 1 Yıl için \*\*\*\*\* Kimlik No'lu , SOĞUKSU MAH. İLKİM SK. BEYKOZ VADI KONAKLARI SITESİ A1 BLOK NO: 10 İÇ KAPI NO: 4 BEYKOZ / İSTANBUL adresinde ikamet eden, AYSEL KORKMAZ YATKIN (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (RIYAT YURTSEVEN) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

15 Mayıs 2017

İlk 1 Yıl için \*\*\*\*\* Kimlik No'lu , YUNUS EMRE MAH. ÇELİKTAŞ CAD. NO: 1 İÇ KAPI NO: 2 YENİMAHALLE / ANKARA adresinde ikamet eden, RİYAT YURTSEVEN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYSEL KORKMAZ YATKIN) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için AYSEL KORKMAZ YATKIN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

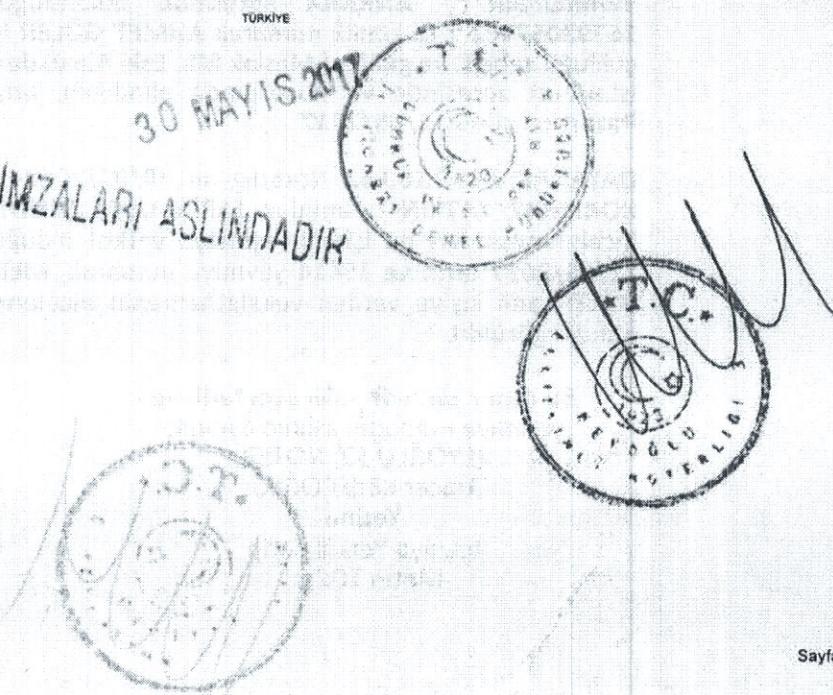
İlk 1 Yıl için RİYAT YURTSEVEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucusu	Uyruk	İmza
1	AYSEL KORKMAZ YATKIN	TÜRKİYE	
2	HÜSAMETTİN DİNÇ	TÜRKİYE	
3	RIYAT YURTSEVEN	TÜRKİYE	
4	AHMET GÜLER	TÜRKİYE	
5	MEHMET GEDİKÖZER	TÜRKİYE	

30 MAYIS 2017

IMZALARı ASLINDADIR



ARMADA VARLIK  
ANA SÖZLEŞME



YÖNETİM A.Ş.  
TADİLAT TASLAĞI

## ESKİ ŞEKİL

Kuruluş:

Madde 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, uyrukları ve ikemergahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143'üncü ve Geçici 1'inci maddeleri ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e, işbu Ana Sözleşme'ye ve ilgili diğer mevzuata ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 16.03.2017 tarihli kuruluş iznine uygun olarak bir Anonim Şirket kurulmuştur.

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

Sıra No	<u>Kurucunun Adı ve Soyadı</u>	<u>Yerleşim Yeri</u>	<u>Uyruklu Kimlik No</u>
1	AYSEL KORKMAZ YATKIN	Soğuksu Mah İlkim Sok. Beykoz Vadı Konakları Sitesi A1 Blok No:10 İç Kapı No:4 Beykoz İSTANBUL	TC Kimlik Numarası: *****
2	HÜSAMETTİ N DİNÇ	Bebek Mah Erguvan Sok Dağ Apartmanı No:18 İç Kapı No: 6 Beşiktaş İSTANBUL	TC Kimlik Numarası: *****
3	Riyat YURTSEVEN	Yunus Emre Mah Çeliktaş Cad. No:1 İç Kapı No: 2 Yenimahalle / ANKARA	TC Kimlik Numarası: *****
4	AHMET GÜLER	Kardelen Mah 2030 Cad. Yıldız Saray Sitesi F Blok No:2F İç Kapı No:18 Yenimahalle / ANKARA	TC Kimlik Numarası: *****
5	MEHMET GEDİKÖZER	Porf. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Safranbolu Cad. No:18 İç Kapı No:16 Çankaya / ANKARA	TC Kimlik Numarası: *****

Sermaye

Madde 7-

Şirket'in sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 10000000 paya ayılmış toplam 10.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

## YENİ ŞEKİL

Kuruluş:

Madde 1-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 16.03.2017 tarih ve 7276 sayılı kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 14.09.2017 tarihinde tescil ve 20.09.2017 tarih ve 9412 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunan ana sözleşmede adları, soyadları, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları ile ikametgâh adresleri belirtilen beş gerçek kişiden oluşan kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluşla ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

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

Sıra No	<u>Kurucunun Adı ve Soyadı</u>	<u>Yerleşim Yeri</u>	<u>Uyruklu Kimlik</u>
1	AYSEL KORKMAZ YATKIN	Soğuksu Mah İlkim Sok. Beykoz Vadı Konakları Sitesi A1 Blok No:10 İç Kapı No:4 Beykoz İSTANBUL	TC Kimlik Numarası: *****
2	HÜSAMETTİ N DİNÇ	Bebek Mah Erguvan Sok Dağ Apartmanı No:18 İç Kapı No: 6 Beşiktaş İSTANBUL	TC Kimlik Numarası: *****
3	Riyat YURTSEVEN	Yunus Emre Mah Çeliktaş Cad. No:1 İç Kapı No: 2 Yenimahalle / ANKARA	TC Kimlik Numarası: *****
4	AHMET GÜLER	Kardelen Mah 2030 Cad. Yıldız Saray Sitesi F Blok No:2F İç Kapı No:18 Yenimahalle / ANKARA	TC Kimlik Numarası: *****
5	MEHMET GEDİKÖZER	Porf. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Safranbolu Cad. No:18 İç Kapı No:16 Çankaya / ANKARA	TC Kimlik Numarası: *****

Sermaye

Madde 7-

Şirket'in sermayesi 20.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 20.000.000 paya ayılmıştır.

19. SUBAT 2018

*[Handwritten signatures]*

No 239 49



Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3000000 adet paya karşılık gelen 3.000.000,00 Türk Lirası, Aysel Korkmaz Yatkın tarafından nakdi,

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3000000 adet paya karşılık gelen 3.000.000,00 Türk Lirası, Hüsamettin Dinç tarafından nakdi,

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1750000 adet paya karşılık gelen 1.750.000,00 Türk Lirası, Riyat Yurtseven tarafından nakdi,

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1750000 adet paya karşılık gelen 1.750.000,00 Türk Lirası, Ahmet Güler tarafından nakdi,

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 500000 adet paya karşılık gelen 500.000,00 Türk Lirası, Mehmet Gediközer tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir.

Nakdi taahhüt edilen payların itibarı değerlerinin tamamı Şirketin teskilinden önce ödenmiştir.

Şirket sadece nakit karşılığı, nama yazılı hisse çıkarabilecek, hamiline yazılı hisse çıkaramayacaktır.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 10.000.000,00 TL sermayesinin tamamı her türlü muvazaadan ayrı olarak taahhüt edilmiş olup tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan, 10.000.000,00 T.L. sermayenin tamamı her türlü muvazaadan ayrı şekilde şirket hissedarımız Aysel Korkmaz Yatkın, Hüsamettin Dinç, Riyat Yurtseven, Ahmet Güler ve Mehmet Gediközer tarafından taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermaye artışı sonrası şirket sermayesinin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

#### 1- AYSEL KORKMAZ YATKIN

Hisse Adedi : 6.000.000 adet

Nominal Değer : 6.000.000 TL

Toplam Değer : 6.000.000 TL

#### 2. HÜSAMETTİN DİNÇ

Hisse Adedi : 6.000.000 adet

Nominal Değer : 6.000.000 TL

Toplam Değer : 6.000.000 TL

#### 3- RİYAT YURTSEVEN

Hisse Adedi : 3.500.000 adet

Nominal Değer : 3.500.000,00 TL

Toplam Değer : 3.500.000,00 TL

#### 4- AHMET GÜLER

Hisse Adedi : 3.500.000 adet

Nominal Değer : 3.500.000,00 TL

Toplam Değer : 3.500.000,00 TL

#### 5- MEHMET GEDİKÖZER

Hisse Adedi : 1.000.000 adet

Nominal Değer : 1.000.000,00 TL

Toplam Değer : 1.000.000,00 TL

Şirket sadece nakit karşılığı nama yazılı hisse çıkarabilecek, hamiline yazılı hisse çıkaramayacaktır.

Hisse senetleri nama yazılıdır.



ARMADA VARLIK  
ANA SÖZLEŞME

## ESKİ ŞEKİL

### Sermaye

#### Madde 7-

Şirket'in sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 10000000 paya ayılmış toplam 10.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3000000 adet paya karşılık gelen 3.000.000,00 Türk Lirası, Aysel Korkmaz Yatkin tarafından nakdi,

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3000000 adet paya karşılık gelen 3.000.000,00 Türk Lirası, Hüsamettin Dinç tarafından nakdi,

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1750000 adet paya karşılık gelen 1.750.000,00 Türk Lirası, Riyat Yurtseven tarafından nakdi,

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1750000 adet paya karşılık gelen 1.750.000,00 Türk Lirası, Ahmet Güler tarafından nakdi,

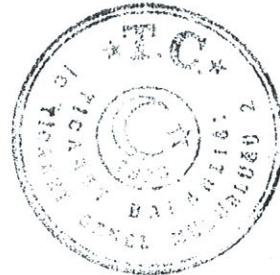
Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 500000 adet paya karşılık gelen 500.000,00 Türk Lirası, Mehmer Gediközer tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir.

Nakdi taahhüt edilen payların itibarı değerlerinin tamamı Şirketin teskilinden önce ödenmiştir.

Şirket sadece nakit karşılığı, nama yazılı hisse çıkarabilecek, hamiline yazılı hisse çıkaramayacaktır.

17 SUBAT 2020



YÖNETİM A.Ş.  
TADİLAT TASLAĞI

## YENİ ŞEKİL

### Sermaye

#### Madde 7-

Şirket'in sermayesi 30.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 30.000.000 paya ayılmıştır

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 20.000.000,00 TL sermayesinin tamamı her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş olup tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırlan, 10.000.000,00 T.L. sermayenin tamamı her türlü muvazaadan arı şekilde şirket hissedarımız Osman İlkan Koyuncu tarafından taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermaye artışı sonrası şirket sermayesinin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki sekildedir.

### 1. ALİ UÇAK

Hisse Adedi : 6.000.000 adet

Nominal Değer : 6.000.000 TL

Toplam Değer : 6.000.000 TL

### 2. OSMAN İLKAN KOYUNCU

Hisse Adedi : 24.000.000 adet

Nominal Değer : 24.000.000,00 TL

Toplam Değer : 24.000.000,00 TL

Şirket sadece nakit karşılığı nama yazılı hisse çıkarabilecek, hamiline yazılı hisse çıkaramayacaktır.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

(Başterafta 1514.Sayfada)

Aksi Karar Alınmaya Kadar Türkiye Uyruklu 305\*\*\*\*\*12 Kimlik No'lu, İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, EBÜZER SARİOĞLU Mütür (Müdürlüler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**8. TEMSİL**

Sirketi müdürlüler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yöneregede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönegenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönere ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürlüler mütteselsile sorumludur.

**9. GENEL KURUL**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibarı değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrın elverişli bir yerinde toplanır.

**10. İLAN**

Genel kurulun toplantıya çağrılmamasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gündünden en az on gün önce yapılması zorunludur.

**11. 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.

**12. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanunu yedek akçe ayrırlar; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılr. Kar payı, esas sermaye payının itibarı değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenerek suretiyle oluşan toplam miktarla oranla hesaplanır.

**13. YEDEK AKÇE**

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

**14. KANUNI HÜKÜMLER**

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

**KURUCULAR**

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	EBÜZER SARİOĞLU	TÜRKİYE	.....
2	ENES SARİOĞLU	TÜRKİYE	.....

(17398723)

**T.C. BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 8806  
MERSİS No: 0438038267800010  
Ticaret Sicil/Dosya No: 62579

**Ticaret Unvanı:**

**GÜNTAY MAKİNA TURİZM İNŞAAT ELEKTRİK DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Aktarhüssam Mahallesi 1.Bölüntü Sk. Göktaş İş Merkezi Sit. No: 4/503 Osmangazi/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtlen hususlar müdürülüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.6.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Müdürlüler / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Bursa 15.noterliği Nin 6.6.2022 Tarih 9044 Sayı İle Tasdikli, (Genel Kurul Kararı) 1.6.2022 Tarihli Sayılı Genel Kurul Kararı

**MÜDÜRLER/YETKİLİLER  
MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER**

Türkiye Uyruklu 260\*\*\*\*\*20 Kimlik No'lu, BURSA / OSMANGAZİ adresinde ikamet eden, HALUK GÜNTAY; Aksi Karar Alınmaya Kadar (MÜDÜR) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(17398730)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 122885  
MERSİS No: 0079038233700001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 98746-5

**Ticaret Unvanı:**

**ARMADA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Kültür Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Cad. Akmerkez Apt. No: 3/551 Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtlen hususlar müdürülüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.6.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Sermaye Artırımı

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Beyoğlu 48.noterliği Nin 31.5.2022 Tarih 104736 Sayı İle Tasdikli, 30.5.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı

**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ  
SERMAYE ARTIRIMI**

Madde 6-

Sermaye

Madde 7-

Şirket'in sermayesi 50.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000.000 paya ayrılmıştır. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 30.000.000,00 TL sermayesinin tamamı her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş olup tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan, 20.000.000,00 TL sermayenin tamamı Geçmiş Yıl Karlarından karşılanacaktır. Sermaye artışı sonrası şirket sermayesinin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki sekildedir.

1.OSMAN İLKAN KOYUNCU

Hisse Adedi: 50.000.000 adet

Nominal Değer: 50.000.000,00 TL

Toplam Değer: 50.000.000,00 TL

Şirket sadece nakit karşılığı nama yazılı hisse çıkarabilecek, hamiline yazılı hisse çıkaramayacaktır. Hisse senetleri nama yazılıdır.

(17398734)

**T.C. ÇORLU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 1616

MERSİS No: 0333005278500019

Ticaret Sicil/Dosya No: 15226

**Ticaret Unvanı:  
EMATEKS YÜN İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇORLU 1 ŞUBESİ****Eski Ticaret Unvanı:  
YÜNİTEKS DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇORLU ŞUBESİ**

Adres : İstasyon Mah.Akbayır Mevkii Kümesi No:2 Ergene/Tekirdağ

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtlen hususlar müdürülüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.6.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Unvan

**Tescile Delil Olan Belgeler:**6.6.2022 Tarihli 01 Sayılı Diğer Kararı (Dilekçe)

**İÇERİĞİ DEĞİŞEN HUSUSLARIN YENİ HALİ  
UNVAN**

Şubenin unvanı EMATEKS YÜN İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇORLU 1 ŞUBESİ'dir.

(17398736)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 122871  
MERSİS No: 0415014553000019  
Ticaret Sicil/Dosya No: 430206-0

**Ticaret Unvanı:  
GÜLDALLAR İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Akçaburgaz Mah. Hadımköy Yolu Cad. A-B-C Blok No: 84n Esenyurt / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtlen hususlar müdürülüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.6.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim Kurulu / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Büyükkemce 7.noterliği' Nin 3.6.2022 Tarih 15583 Sayı İle Tasdikli, 30.5.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Türkiye Uyruklu 174\*\*\*\*\*44 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, MEHMET GÜLDAL 30.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 174\*\*\*\*\*08 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, NESLİHAN GÜLDAL 30.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 174\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, ORHAN GÜLDAL 30.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 174\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, ORHAN GÜLDAL; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 174\*\*\*\*\*44 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, MEHMET GÜLDAL; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

(Devamı 1516.Sayfada)