

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

**ŞİRKETLER**

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No:33236  
Mersis No:0735109561200001  
Ticaret Sicil/Dosya No:107101-5

**Ticaret Ünvanı**  
**RUNTEK DIŞ TİCARET**  
**TEKSTİL SANAYİ LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:**Mehmet Nesih Özmen  
Mahallesi Karadal Sk. No:17/3  
Güngören/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş  
Tescile Delil Olan Belgeler:  
Bakırköy 23.Noterliği'nin  
7.11.2017 Tarihli ve 18043  
Yevmiye Numarası İle  
Anasözleşme

**1. Kuruluş**

Aşağıdaki adı, soyadı, ünvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No:1  
Kurucu:Nevzat Cengiz  
Adres:Ataköy 7-8-9-10. Kısım  
Mah. Defne Sk. Martı Sitesi L-  
12/E Blok No:1J2 İç Kapı No:50  
Bakırköy/İstanbul  
Uyruk:Türkiye  
Kimlik No:\*\*\*\*\*

**2. Şirketin Ünvanı**

Şirketin Ünvanı Runtek Dış Ticaret Tekstil Sanayi Limited Şirketi'dir.

**3. Amaç ve Konu**

1-Her türlü Bay, Bayan ve Çocuk İç ve Dış Giyim ürünlerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, imalatı ve fason işçiliğini yapmak.

2-Her türlü tekstil ürünlerinin, pantolon, gömlek, takım elbise, mont, kaban, ceket, şort, hırka, kazak, etek, bluz, tişört, ayakkabı, çizme, şapka, terlik, çanta vb. ürünlerin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, imalatı ve fason işçiliğini yapmak.

3-Tekstil sanayine ait her türlü ham madde yarı mamul ve mamul maddelerin, giyim sanayi ürünleri her nevi yünü, pamuklu, ipeklili, suni sentetik plastik maddeler iplik ham bez ve kumaşların imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

4-Her nevi tekstil ve tekstil ürünleri ile deri ürünleri, her nevi kumaş örme iplik elyaf her türlü iç ve dış giyim mamul ve ham maddelerinin boyanması, yıkanması ve baskı işlemlerinin yapılması ve fason işçiliğinin dışarıya yaptırılması

5-Bilimum empirime baskı ve nakış işleri yapmak.

6-Her türlü ev tekstil ürünleri ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

7-Her türlü mefruşat, perdelik tül.güpür mamullerinin, çeyiz, havlu, bornoz vb.ürünlerin alımı satımı, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak.

8-Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

9-Konusu ile ilgili olarak her türlü makine alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

10-Konusu ile ilgili taşıt araçları ve nakil vasıtalarının alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi.

11-Şirketin gayesini gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve bu yapıların tadilat, tesisat, dekorasyon işlerini yapmak ve yaptırmak, dekorasyon ve tefrişat işlerinde kullanılan mobilya ve aksesuarların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı.

12-Şirketin maksat ve konusu alanına giren işleri gerçekleştirmek için mevzuat hükümlerine uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı bankalar ve diğer mali kuruluşlarla kredi sağlayan her türlü özel ve kamusal kurumlarla ilişkiler kurmak, kredi sağlamak, sağlanacak krediler için teminat göstermek ve şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları alacaklı şahıs ve müesseselere ipotek etmek için şirket hissedarların tamamının onayı alınacaktır.

Şirket maksat ve konusuna giren yukarıdaki işleri gerçekleştirebilmek için;

13-Şirketin mevzuatına giren mümessillik anlaşmaları yapmak, şirket amacına erişmek için gereken makine, tesis, bina vs. gibi menkul ve gayrimenkul malları satın almak ve satmak, bunlar üzerinde ipotek tesis etmek, teminat göstermek, şirket faaliyetleri için faydalı olacak alamet-i farika, ihtira beraati, lisans, know-how, marka, patent, imtiyaz gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralayabilmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak.

14-Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla yönetim kurulundan karar aldıktan sonra dilediği işleri yapabilir.

**4. Şirketin Merkezi**

Şirketin Merkezi İstanbul İli Güngören İlçesi'dir.

Adresi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Karadal Sk. No:17/3 Güngören/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**5. Süre**

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.

**6. Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi**

Şirketin sermayesi, beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 50000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası Nevzat Cengiz Tarafından Nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 12500,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

**7. Şirketin İdaresi**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 20 Yıl için \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Defne Sk. Martı Sitesi L-12/E Blok No:1J2 İç Kapı No:50 Bakırköy/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Nevzat Cengiz Müdür Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:Münferiden Temsil Yetkilidir.

**8. Temsil**

Şirketi müdürler 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 yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge 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 müdürler müteselsilen 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 itibari 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 şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**10. İlan**

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.? Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden

en az on gün önce yapılması zorunludur.

**11. Hesap Dönemi**

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. Kârın Tespiti ve Dağıtımı**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır;kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**13. Yedek Akçe**

Yedek akçelerin ayrılması 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:1

Kurucu:Nevzat Cengiz

Uyruk:Türkiye

İmza

(5/A)(13/578393)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 36939  
Mersis No: 0611076570100001  
Ticaret Sicil/Dosya No:  
110697-5

**Ticaret Ünvanı**  
**MAQASID PORTFÖY**  
**YÖNETİMİ ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Barbaros Mahallesi Mor Sumbül Sk. Waryap Meridian Sit. I Blok Apt. No: 1/135 Ataşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş  
Tescile Delil Olan Belgeler:  
İstanbul 25. noterliği'nin  
5.10.2017 tarihli ve 36035 yevmiye numarası ile anasözleşme

**1. Kuruluş**

Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri çerçevesinde ve bu konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak TTK'nın anonim şirketlerin kurulmasına ilişkin hükümlerine ve kayıtlı sermaye

esaslarına göre bir portföy yönetimi anonim şirketi kurulmuştur.

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

Sıra: 1  
Kurucu: ABDELRAZEK MOHAMED MOHAMED ELHEFNAWI GOMAA  
Adres: Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No: 38/27 Mesken Bağcılar/İstanbul  
Uyruk: Mısır  
Kimlik No: \*\*\*\*\*

Sıra: 2  
Kurucu: MOHAMED ABDELKARIM MOHAMED ABOUMOSTAFA  
Adres: Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Cadde No: 1/1 Mesken Bayrampaşa/İstanbul  
Uyruk: Mısır  
Kimlik No: \*\*\*\*\*

Sıra: 3  
Kurucu: SULEIMAN AHMED SULEIMAN ABU TAYEH  
Adres: Rahman Elghfari Street Building 47 Zahran Avenue, Cidde-Suudi Arabistan  
Uyruk: Ürdün  
Kimlik No: \*\*\*\*\*

Sıra: 4  
Kurucu: BILAL D.R. KHALAF  
Adres: Al Hilal Old-Building No: 44 Doha Katar  
Uyruk: Ürdün  
Kimlik No: \*\*\*\*\*

Sıra: 5  
Kurucu: MOHAMED AYMAN HOSNY GHONEAM  
Adres: Kayışdağı Mah. Baykal Cad. No: 21/1 İç Kapı No: 1 Ataşehir/İstanbul  
Uyruk: Mısır  
Kimlik No: \*\*\*\*\*

Sıra: 6  
Kurucu: MUSTAFA SAK  
Adres: Battalgazi Mah. Sokullu Sk. Emlak Konut 369 Ada 1 Parsel Sitesi A1 Blok No: 1/1 İç Kapı No: 25 Sultanbeyli/İstanbul  
Uyruk: Türkiye  
Kimlik No: \*\*\*\*\*

Sıra: 7  
Kurucu: TAN HASKOL  
Adres: Çakmak Mah. Sefir Sk. No: 26 İç Kapı No: 5 Ümraniye/İstanbul  
Uyruk: Türkiye  
Kimlik No: \*\*\*\*\*

Sıra: 8  
Kurucu: Abdullah Selmanoğlu  
Adres: Akşemsettin Mah. Halıcilar Cad. Saffetbey Apt Blok No: 23 İç Kapı No: 3 Fatih/İstanbul  
Uyruk: Türkiye  
Kimlik No: \*\*\*\*\*

**2. Şirketin Ünvanı**  
Şirketin ünvanı Maqasid Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

**3. Amaç Ve Konu**  
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:  
Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001

(Devamı 530 . Sayfada)

(Başarılı 529 . Sayfada) tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

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

(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, (ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.

Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek tesis edebilir, ipotegi farkedebilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek edebilir.

#### 4. Yapılamayacak İş Ve İşlemler

Şirket:

a. Aracılık faaliyetlerinde bulunamaz.

b. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhüdünü içeren evrak çıkarmaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanması dışında kredi alamaz. Kurulun sermaye piyasası araçlarının saklanmasıyla ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan teslim karşılığı ödeme ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler için temin edilen krediler bu kapsamda değerlendirilmez.

c. İlgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılabilecek faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler dışında; hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez.

ç. 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama

sonucunu verebilecek işlemler yapamaz.

d) Sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortaklıklarda ve yöneticilerinin ayrı ayrı veya birlikte sermayesinin %25'inden fazlasına sahip oldukları ortaklıklarda pay sahibi olamaz.

#### 5. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili Ataşehir ilçesi'dir.

Adresi Barbaros Mahallesi Mor Sumbül Sk. Waryap Meridian Sit. 1 Blok Apt. No: 1/135 Ataşehir/İstanbul'dur.

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

Şirket, Kuruldan izin almak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.

#### 6. Portföy Yöneticiliğine İlişkin İlkeler

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

#### 7. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.

#### 8. Sermaye Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi:

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 5.000.000 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkarılacaktır. Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun

hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Şirketin başlangıç sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2750000 paya ayrılmış toplam 2750000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 467500 adet paya karşılık gelen 467500,00 Türk Lirası ABDELRAZEK MOHAMED MOHAMED ELHEFNAWI GOMAA tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 625625 adet paya karşılık gelen 625625,00 Türk Lirası MOHAMED ABDELKARIM MOHAMED ABOUMOSTAFA tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 350625 adet paya karşılık gelen 350625,00 Türk Lirası SULEIMAN AHMED SULEIMAN ABU TAYEH tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 584375 adet paya karşılık gelen 584375,00 Türk Lirası BILAL D.R. KHALAF tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 68750 adet paya karşılık gelen 68750,00 Türk Lirası TAN HASKOL tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 175313 adet paya karşılık gelen 175313,00 Türk Lirası MUSTAFA SAK tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 175312 adet paya karşılık gelen 175312,00 Türk Lirası ABDULLAH SELMANOĞLU tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 302500 adet paya karşılık gelen 302500,00 Türk Lirası MOHAMED AYMAN HOSNY GHONEAM tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce muvazaadan ari olarak nakten ödenmiştir.

#### 9. Müşteri Varlıklarının Saklanması

Kolektif yatırım kuruluşlarının portföyünde yer alan varlıkların, Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak

kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. Şirket, SPKn'da ve Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlerin ihlali nedeniyle doğan zararların giderilmesini portföy saklayıcısından talep etmekle yükümlüdür.

Bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin portföyünde yer alan varlıklar ise Kurula yetkilendirilmiş portföy saklayıcıları nezdinde Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanır.

#### 10. Sermaye Artırımı Ve Azaltımı

Şirketin çıkarılmış sermayesi, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

#### 11. Payların Devri

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

Ancak, devri Kurul onayına tabi olan payların devrinin Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade etmesi, devrin Kurulca onaylanmasını müteakip ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır.

Kurulun ilgili düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz ve bu düzenlemelere aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

#### 12. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

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

Yönetim Kurulu'na sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz gerçek kişiler seçilebileceği gibi; aranan şartları taşıyan tüzel kişiler de seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu üyelerinde aranan şartları haiz sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi dilediği sürede değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefının süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

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

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulabilir. İlgili mevzuata uygun olarak, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

#### 13. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de resen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

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 bir yerde de toplanabilir.

(Devamı 531 . Sayfada)

(Başarafa 530. Sayfada)

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılı imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

#### 14. Yönetim Kurulu Ve Süresi

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

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Çakmak Mah. Sefir Sk. No: 26 İç Kapı No: 5 Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden, Tan Haskol Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Rahman Elghfari Street Building 47 Zahrane Avenue, Cidde-Suudi Arabistan adresinde ikamet eden, SULEIMAN AHMED SULEIMAN ABU TAYEH Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Küçükbakkalkoy Mah. Ulusoy Sk. Tıp3-20.Blok No: 12N İç Kapı No: 17 Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden, İlker Mahmut Kalın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

#### 15. Şirketin İdaresi Ve Temsili

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur.

Yönetim kurulu, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge 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, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketin kurucusu olduğu fonları temsil ve ilzama yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, Şirketin kurucusu olduğu fonların kuruluş, katılma payı ihracı, dönüşüm, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.

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

#### 16. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli:

İlk 1 Yıl için \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Çakmak Mah. Sefir Sk. No: 26 İç Kapı No: 5 Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden, Tan Haskol Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

#### Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için Tan Haskol Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

#### 17. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur. İlk yıl ödenecek ücret Geçici Madde 2'de gösterilmiştir.

#### 18. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları Ve Müdürler

Yönetim Kurulu'nca şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda genel müdür yardımcısı ve müdür atanır. Bu atamalarda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Göreve atanmaların hizmet süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir.

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

#### 19. Yöneticilere İlişkin Yasaklar

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi halde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

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

#### 20. Bağımsız Denetim

Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirketin genel kurulu tarafından her faaliyet dönemi itibarıyla bir bağımsız denetim kuruluşu seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi bağımsız denetim kuruluşuna verdiğini gecikmeksizin ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

#### 21. Genel Kurul

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

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanmaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. TTK'nın 411 ve 416'ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kurulları içermek amacıyla ve asgari olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan unsurları içermek suretiyle; toplantı yerine giriş ve hazırlıklar, toplantının açılması, toplantı

başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy kullanma usulü, toplantı tutanağının düzenlenmesi, toplantı sonunda yapılacak işlemler, Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler, iç yönergede öngörülmemiş durumlar, iç yönergenin kabulü ve değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantılarında her payın bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve SPKn ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

#### 22. Toplantı Yeri Ve Genel Kurula Çağrı

Genel kurullar, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplantı için tayin edeceği bir mahallede toplanır.

Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak TTK'nın 414 üncü maddesi ve genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nın 415 inci maddesi uygulanır.

#### 23. Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

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

#### 24. Oyların Kullanılma Şekli

Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda TTK'nın 434 üncü maddesi uyarınca kullanırlar.

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir.

Nama yazılı paylardan doğan pay sahipliği hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay

sahibi veya pay sahibince, yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından kullanılır. Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgeleri mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Şirket'in tek pay sahibi bulunması durumunda, pay sahibinin, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisinin, tüzel kişi ise kendisini temsile yetkili kişinin katılımı şarttır.

#### 25. İlan

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

#### 26. Hesap Dönemi

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.

#### 27. Faaliyet Yetki Belgesi Alınması

Şirket portföy yöneticiliği faaliyetlerine başlayabilmek için, Kurulca kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde gerekli faaliyet izni ve yetki belgesinin alınması talebiyle Kurula başvurmak zorundadır. Aksi halde verilen kuruluş izni iptal edilir.

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

#### 28. Bildirim Yükümlülüğü

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Kurul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'ye bilgi verir.

Şirket, ortaklarının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca taşınması gereken şartlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen 10 işgünü içinde Kurula bildirimde bulunmak zorundadır.

#### 29. Karın Tespiti Ve Dağıtım

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkette ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

#### Genel Kanuni Yedek Akçe

a) Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

#### Birinci Kar Payı

b) Kalandan TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

(Devamı 532 . Sayfada)

(Başarafa 531 . Sayfada)

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

#### İkinci Kar Payı

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

#### 30. Yedek Akçe

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

#### 31. Kar Dağıtım Zamanı Ve Kar Payı Avansı

Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

İlgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verilebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

#### 32. Esas Sözleşme Değişikliği

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

#### 33. Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiyesi

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

#### 34. Kanuni Hükümler

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

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

#### 35. Geçici Madde I

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

#### 36. Geçici Madde II

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ilk genel kurulda kararlaştırılacak olup, ilk genel kurula kadar yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret ödenmeyecektir

#### 37. Geçici Madde III

Yönetim Kurulu'nca yeni bir karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere, Şirketi temsil ve ilzam edecek her türlü belgelerde Yönetim Kurulu Başkanının Şirket ünvanı altına atılmış imzasının bulunması şarttır. Temsil yetkisinin devredilmesi halinde TTK'nın 370. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne uyulur.

#### 38. Geçici Madde IV

İşbu ana sözleşme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmiştir.

#### 39. Geçici Madde V

İlk bağımsız denetim kuruluşu, yönetim kurulu tarafından seçilir. Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.

#### 40. Geçici Madde VI

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

Kurucular  
Sıra No: 1  
Kurucu: ABDELRAZEK MOHAMED MOHAMED ELHEFNAWI GOMAA  
Uyruk: Mısır  
İmza:.....  
Sıra No: 2  
Kurucu: MOHAMED ABDELKARIM MOHAMED ABOUMOSTAFA  
Uyruk: Mısır  
İmza:.....  
Sıra No: 3  
Kurucu: SULEIMAN AHMED SULEIMAN ABU TAYEH  
Uyruk: Ürdün  
İmza:.....  
Sıra No: 4  
Kurucu: BILAL D.R. KHALAF  
Uyruk: Ürdün  
İmza:.....  
Sıra No: 5  
Kurucu: MOHAMED AYMAN HOSNY GHONEAM  
Uyruk: Mısır  
İmza:.....

Sıra No: 6  
Kurucu: MUSTAFA SAK  
Uyruk: Türkiye  
İmza:.....  
Sıra No: 7  
Kurucu: TAN HASKOL  
Uyruk: Türkiye  
İmza:.....  
Sıra No: 8  
Kurucu: ABDULLAH SELMANOĞLU  
Uyruk: Türkiye  
İmza:.....  
(5/A)(6/624996)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 36814**  
**Mersis No: 033408143500001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No:  
110580-5**

**Ticaret Ünvanı:**  
**EMRE ANTREPO**  
**DEPOLAMA TAŞIMACILIK**  
**GIDA TOPTAN TİCARET VE**  
**SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Osmangazi Mahallesi  
3133. Sk. No: 1/2/\_  
Esenyurt/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Kuruluş  
Tescile Delil Olan Belgeler:  
Büyükkçekmece 7.Noterliği-  
nin'nin 1.12.2017 Tarihli Ve 41017  
Yevmiye Numarası İle Ana  
Sözleşme

#### 1. Kuruluş

Aşağıdaki adı, soyadı, ünvanı, yerleşim yeri ve uyuğu yazılı kurucu tarafından bir limited şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No 1  
Kurucu Özcan Ay  
Adres Adnan Kahveci Mah.  
Kalkan Sk. C1 Blok No: 4/4 İç  
Kapı No: 9 Beylikdüzü/İstanbul  
Uyruk Türkiye  
Kimlik No \*\*\*\*\*

#### 2. Şirketin Ünvanı

Şirketin Ünvanı Emre Antrepo Depolama Taşımacılık Gıda Toptan Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi dir.

#### 3. Amaç Ve Konu

1.Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak.  
2.Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir.  
3.Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek.  
4.Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak.  
5.Her türlü tahta-plastik palet alımı, satımı, imalatı yapmak.  
6.Yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, tesislerini kurmak, işletmek.

7.Depo, ardiye, antrepo, özel antrepo tesisleri kurmak, kurulmuş tesisleri devir almak, ortak olmak, devir etmek, satmak.

8.Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek kiralamak, kiraya vermek.

9.İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacıyla ilgili olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

10.Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.

11.Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak.

12.Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, iç ve dış uluslar arası mümessillik, bayilik distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık, toptancılık işlerini yapmak.

13.Konusu ile ilgili; her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, inşaa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

#### 4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul İli Esenyurt ilçesi'dir.

Adresi Osmangazi Mahallesi  
3133. Sk. No: 1/2/\_  
Esenyurt/İstanbul 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

#### 5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.

#### 6. Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 500 paya ayrılmış toplam 50000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası Özcan Ay tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 12500,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

Nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, nakden taahhüt edilen payların geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır. Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

#### 7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Adnan Kahveci Mah. Kalkan Sk. C1 Blok No: 4/4 İç Kapı No: 9 Beylikdüzü/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Özcan Ay Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

#### 8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürlere, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını 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 müdürler müteselsilen sorumludur.

Şirkete aksi karar alınana kadar müdür tayin edilen Özcan Ay tek imza ile münferiden şirketi temsil ve ilzam edecektir.

#### 9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. 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 itibari 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 şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

#### 10. İlan

Şirkete ait ilanlar TTK'nın 35. maddesinin 4. fıkrası hükmüne göre yapılır.

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

#### 11. Hesap Dönemi

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. Kârın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan

(Devamı 533 . Sayfada)