T.C.
BEYOĞLU 36. NOTERİ
NAZAN KANDEMİR
Atatürk Oto Sanayi Sitesi N. Aktaşı
Tic Merk. No: 248 Maslak 34670 İstanbul
Tel. (0212) 346 26 91-92-98 Fax: 346 26 94

ÖRNEKTİR № 11001

KURULUŞ:

Madde 1-

Aşağıda adları, soyadları, ticaret unvanları, 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.

27 MART 2015

Sıra No	Kurucunun Adı ve Soyadı	Yerleşim Yeri	Uyruğu	Kimlik No
1				

Ortak Kuruluş: TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: MASLAK MAH.DEREBOYU/2 CAD. NO.13 SARIYER ISTANBUL /

Vergi Numarası: 8360070244

ŞİRKETİN UNVANI:

Madde 2-

Şirketin unvanı TEKSTİL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ dir.

AMAÇ VE KONU:

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirketin ana faaliyet konusu, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 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.

Ayrıca,amaç ve konusu ile kayıtlı olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz malları ve taşıtları satın almak ve gerektiğinde satmak, sahip olduğu taşınmaz malları gerektiğinde kiraya vermek, üzerlerinde ipotek tesis etmek, ipoteği fekketmek, Şirketin hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapu sicil müdürlükleri, vergi daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fek işlemleri yapmak, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fekketmek gibi iş ve işlemleri de yapabilir; ve yine sermaye piyasası mevzuatında yer alan kısıtlamalara tabi olmak kaydıyla ortaklıkların sermayelerine iştirak edebilir, ve gerektiğinde aracılık mahiyetinde olmamak kayıt ve şartıyla bu payları devredebilir.

İMZA

YAPILAMAYACAK İŞ VE İŞLEMLER

Madde 4-

Şirket:

№ 11001

a)Fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtımı dışında aracılık faaliyetlerinde bulunamaz.

b)Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhüdünü içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanması dışında kredi alamaz. Kurulun sermaye piyasası araçlarının saklanmasına 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.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 5-

Şirketin merkezi İSTANBUL ili SARIYER ilçesi'dir
Adresi MASLAK MAH. DEREBOYU /2 CAD.13 POSTAKODU:34398 SARIYER/İSTANBUL 'dir.

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.

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN İLKELER

Madde 6-

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

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 7-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 8-

Şirketin sermayesi 2.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 2000000 paya ayrılmıştır.
Bundan 2000000 paya karşılık 2.000.000,00 Türk Lirası, TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup, her biri 1-Türk Lirası itibari değerde 10.000.000 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015.-2019. yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra,

İMZA

yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 2.000.000-TL'dir. Şirketin başlangıç sermayesi 1-TL itibari değerde 2.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu,2015.-2019 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 unvanının 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 saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu, pay senetlerini veya pay senetleri yerine geçecek olan ilmühaberleri bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Genel kurul,sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

№ 11001

MÜŞTERİ VARLIKLARININ SAKLANMASI

Madde 9-

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 Kurulca yetkilendirilmiş portföy saklayıcıları nezdinde Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanır.

SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI

Madde 10-

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

PAYLARIN DEVRİ

Madde 11-

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.

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.

İMZA

№11001

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:

Madde 12-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;

********** T.C. Kimlik No'lu, ATAKENT MAH. SELÇUKLU CAD.17/1 / 4KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresinde ikamet eden, CEMİL AKINÇ Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres : MASLAK MAH.DEREBOYU/2 CAD. NO.13 SARIYER ISTANBUL /

Tüzel kişi adına ;

********** T.C. Kimlik No'lu, ULUS MAH. CANAN SK. CAD.8 / 3BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde ikamet eden, ORAJ ÖZEL hareket edecektir.

********** T.C. Kimlik No'lu, TAHTAKALE MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.3/5 / 12AVCILAR/İSTANBUL adresinde ikamet eden, NESRİN EKŞİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE İŞLEYİŞİ

Madde 13-

Şirket, genel kurul tarafından seçilecek üç kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. 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 en az bir başkan vekili seçer. TTK 366.maddesi kapsamında, yönetim kurulu üyeleri arasından her yıl bir başkan ve en az bir başkan vekili seçecektir.

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 ve mevzuat kapsamında diğer iş ve işlemleri yapacak gerçek kişi temsilcisinin 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, 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.

İşbu esas sözleşme ile atanan ilk yönetim kurulu üyeleri Şirketin ilk olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görürler. İlk olağan genel kurulda, genel kurulca yeni yönetim kurulu üyeleri seçilir.

İMZA

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi biten kişi yeniden seçilebilir.

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 selefinin 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.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

№11001

Madde 14-

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

Üyelerden hiçbiri 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 yapıştırılması 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.

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 yazılıp 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 imkan 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 hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ:

Madde 15-

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.

№11001

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 yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu TTK'nın 367. maddesine göre 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.

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.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 16-

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur.

GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER

Madde 17-

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 atananların 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.

№11001

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

Madde 18-

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.

BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 19-

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 itibariyle 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.

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

Madde 20-

Yönetim kurulu üyelerinden;

İlk 1 yıl için ********** T.C. Kimlik No'lu ATAKENT MAH. SELÇUKLU CAD.17/1 / 4KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresinde ikamet eden, CEMİL AKINÇ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli : Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için ********** T.C. Kimlik No'lu TAHTAKALE MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.3/5 / 12AVCILAR/İSTANBUL adresinde ikamet eden, NESRİN EKŞİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli : Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tüzel kişilik Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Adresi: MASLAK MAH.DEREBOYU/2 CAD. NO.13 SARIYER ISTANBUL /

********** T.C. Kimlik No'lu ULUS MAH. CANAN SK. CAD.8 / 3BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde ikamet eden, ORAJ ÖZEL bu tüzel kişilik adına hareket edecektir.

Yetki Şekli : Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

TOPLANTI YERİ VE GENEL KURULA ÇAĞRI

Madde 21-

Genel kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde 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.

İMZA

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.

№ 11001

TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Madde 22-

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

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

Madde 23-

Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye 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.

GENEL KURUL:

Madde 24-

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Bu toplantılarda organların seçimine , finansal tablolara , yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline , dağıtılacak kar 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 çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. TTK'nın 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

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

İMZA

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,

toplantıya elektronik ortamda katılma, 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.

№ 11001

Genel kurul toplantılarında her payın bir oy hakkı vardır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan birtemsilci de yollayabilir.

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

İLAN:

Madde 25-

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

FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI

Madde 26-

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.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 27-

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 taşıması gereken şartlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen 10 işgünü içinde Kurula bildirimde bulunmak zorundadır.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 28-

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

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 29-

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe

ödenmesi veya ayrılması zorunlu olanmiktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsageçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen

şekilde dağıtılır:

№11001

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı

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

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

İkinci Kar Payı

d)Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarakdağıtmaya 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.

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

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

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 kar payı avansı dağıtılmasına karar verilebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

№ 11001

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 30-

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Kurulun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Kuruldan 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 TTK.hükümleri çerçevesinde Ticaret

Siciline tescil edilir ve ilan ettirilir.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Madde 31-

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

YEDEK AKÇE:

Madde 32-

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

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 33-

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

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1- Kurucular tarafından Şirketin kuruluşu ile ilgili olarak yapılan masraflar, TTK'nın 355. maddesi çerçevesinde kuruluşu müteakip, Şirket kayıtlarına intikal ettirilebilir.

İMZA

GEÇİCİ MADDE 2- İşbu esas sözleşme ile, ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmişlerdir.

ADI SOYADI/TİCARET UNVANI

№ 11001

Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (34345794492 T.C Kimlik Nolu Oraj ÖZEL) bu Tüzel Kişilik adına hareket edecektir.)

34987694808 T.C Kimlik Nolu Nesrin EKŞİ

30611271438 T.C Kimlik Nolu Cemil AKINÇ

GEÇİCİ MADDE 3- İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (34345794492 T.C Kimlik Nolu ORAJ ÖZEL bu Tüzel kişi adına hareket edecektir.) Yönetim Kurulu Başkanlığına, 34987694808 T.C Kimlik Nolu NESRİN EKŞİ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmişlerdir.

GEÇİCİ MADDE 4- Yönetim Kurulu'nca yeni bir karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere, Şirketi temsil ve ilzam edecek her türlü belgelerde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerinden herhangi ikisinin Şirket unvanı altına atılmış müşterek imzalarının bulunması şarttır. Temsil yetkisinin devredilmesi halinde TTK'nın 370. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne uyulur.

GEÇİCİ MADDE 5- İlk denetçi,yönetim kurulu tarafından seçilir .Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.

GEÇİCİ MADDE 6- İlgili vergi mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken vergiler kanuni süresi içinde kurucular tarafından ilgili Vergi Dairesi'ne ödenecektir.

KURUCULAR

TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Adına .....
İmza :

İMZA

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 27/03/2015
Yev.No: (A)

T.C.
BEYOĞLU 36.
NOTERLİĞİ

BEYOĞLU 36.
NOTER VEKİLİ
FADİME CAN

ATATÜRK OTO
SANAYİ SİTESİ
N.AKBACI T.MRK
N:88 MASLAK 80670
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902123462692
Fax:+902123462694

ÖRNEKTİR

№ 11001

Mersiste hazırlanan, noterliğimizce dökümü alınıp ilgilisine açıklanan ve ilgililer tarafından okunan bu işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların **8360070244** vergi numaralı **TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.** adına **YETKİLİSİ** olarak hareket eden, gösterdiği **Kadıköy Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **07/12/2006** tarih, **43918** kayıt, **Y08** seri ve **868329** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **İstanbul** ili, **Beşiktaş** ilçesi, **Konaklar** mahallesi/köyü, **10** cilt, **218** aile sıra, **1** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Üzeyir** , ana adı **Nermin** , doğum tarihi **11/12/1960** , doğum yeri **İstanbul** olan ve halen **ETİLER MAH. ARNAVUTKÖY YOLU SK. No: 5H İç Kapı No: 11 Beşiktaş / İstanbul** adresinde bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **26716972998** T.C. kimlik numaralı **HATİCE ÇİM GÜZELAYDINLI** ile **8360070244** vergi numaralı **TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.** adına **YETKİLİSİ** olarak hareket eden, gösterdiği **Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **06/12/2006** tarih, **12213** kayıt, **A11** seri ve **777763** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **İstanbul** ili, **Beyoğlu** ilçesi, **İstiklal** mahallesi/köyü, **16** cilt, **490** aile sıra, **25** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Rıdvan** , ana adı **Mürüvet** , doğum tarihi **21/9/1969** , doğum yeri **İstanbul** olan ve halen **AKAT MAH. ORKİDE SK. No: 2M İç Kapı No: 3 Beşiktaş / İstanbul** adresinde bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **28741910754** T.C. kimlik numaralı **AKGÜN TÜRER** isimli kişilere ait olduğunu mahallinde işlerinin yoğunluğu sebebi ile huzurumda alındığını, onaylarım. **Yirmiyedi Mart İkibinonbeş, Cuma günü 27/03/2015**

DAYANAK: Beyoğlu 36.Noterliği tarafından 13/09/2010 tarih ve 36482 y.no ile tastik edilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 357753 sicil numarası ile kayıtlı bulunan TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait imza sirkülerinin tetkikinden ; Menkul kıymet düzenlenmesi,devir edilmesi,üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması taşınmaz satılması, alınması ,üzerinde ipotek tesis edilmesi tesis edilmiş ipoteğin kaldırılması , bahsi geçen konular ile ilgili genel ve özel vekaletname düzenlenmesi ,bankalar ve özel finans kuruluşları nezdinde şirketi borç altına sokan her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi hususları dışında kalan her türlü hukuki ,fiili ve işlerin geçerli olabilmesi için en az biribi A Grubu imza yetkilisi olmak üzere B Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müştereken atacakları imzaları ile temsil ve ilzama yetkili oldukları görülmüştür.

A Grubu imza yetkililerinden Yönetim Kurulu Başkanı HATİCE ÇİM GÜZELAYDINLI

A Grubu imza yetkililerinden Yönetim Kurulu Vekili AKGÜN TÜRER

Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi

Bu örnek dairede saklı aynı tarih ve yevmiye numaralı aslının aynıdır.
BEYOĞLU 36. NOTER VEKİLİ
Fadime CAN

BEYOĞLU 36. NOTER VEKİLİ
Fadime CAN

(RESMİ MÜHÜR İMZA)

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
AB14 A / S Yazı : 1 / 3
NBS NO: 201503270340536 - 7377741476

S-1 / 1 - 1

Adres değişikliği var.

№ 36482

Türkiye Cumhuriyeti

Yev.No :(A)

T.C.
BEYOĞLU
36.NOTERİ

BEYOĞLU
36.NOTERİ
NAZAN KANDEMİR

ATATÜRK OTO
SANAYİ N.AKBACI
TİC.MRK. NO.88
MASLAK/İSTANBUL
Tel : (0212)346 26
92-93 / DİREK
HAT:346 26 91

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
AKGÜN TÜRER T.C.No:28741910754

Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET TURGUT YILMAZ T.C.No:16364323266

Yönetim Kurulu Üyesi
EYÜP MURAT GEZGİN T.C.No:16069999032

Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
ORAJ ÖZEL T.C.No:34345794492

Genel Müdür Yardımcısı
NESRİN EKŞİ T.C.No:34987694808

Genel Müdür Yardımcısı
TANER ÖZARSLAN T.C.No:50173226332

Genel Müdür Yardımcısı
BASRİ UĞUR KONUK T.C.No:19922234608

Müdür
CEMİL AKINÇ T.C.No:30611271438

MÜŞTEMİLATTIR
TEK BAŞINA KULLANILAMAZ
27 MART 2015

T.C. BEYOĞLU OTUZALTINCI NOTERLİĞİ 1973

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.

A-1/2

№ 36482

Türkiye Cumhuriyeti

Yev.No :(A)

13 Eylül 2010

T.C.
BEYOĞLU
36.NOTERİ

BEYOĞLU
36.NOTERİ
NAZAN KANDEMİR

ATATÜRK OTO
SANAYİ N.AKBACI
TİC.MRK. NO.88
MASLAK/İSTANBUL
Tel : (0212)346 26
92-93 / DİREK
HAT:346 26 91

İMZA SİRKÜLERİ

ŞİRKETİN UNVANI	:TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKETİN ADRESİ	:İSTANBUL,ŞİŞLİ,MASLAK,BÜYÜKDERE CAD.NO:63
VERGİ NOSU	:MASLAK-8360070244
YETKİLİLER	:Aşağıda isimleri yazılı kişiler .
TİCARET SİCİL ADI	İSTANBUL
TİCARET SİCİL NO	357753

İSTANBUL Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 31.8.2010 tarihinde tescil edilen Beyoğlu 36.Noterliği tarafından 26.8.2010 tarih ve 35398 sayı ile onaylı yukarıda ticaret ünvanı ve adresi yazılı şirketin 10.08.2010 tarih ve 248 no.lu kararına göre :
1-Şirketin, ticari ünvanı altında aşağıda isim,görev ve imza yetki grubu belirlenen iki imza ile temsil ve lizam edilir.
2-İmza Yetkileri; Yönetim Kurulu Başkanı,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ,Yönetim Kurulu Üyeleri,Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler "A" Grubu , Yönetmen ve Yönetmen Yardımcıları ise "B" Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır .
3-Yetki kapsamına göre Şirketin temsil ve lizamında ;
a) Menkul kıymet düzenlenmesi , devir edilmesi,üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması;taşınmaz satın alınması, satılması,üzerinde ipotek tesis edilmesi, tesis edilmiş ipoteklerin kaldırılması;bahsi geçen konularla ilgili genel ve özel vekaletname düzenlenmesi,bankalar ve özel finans kuruluşları nezdinde şirketi borç altına sokan her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi için Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzalarına gerek olduğu ve şirketin temsil ve lizamının bu şekilde yapılacağı,
b) Yukarıda "a" bendinde sayılan ve sınırlandırılanlar dışında her türlü hukuki işlem,fiil ve işlerin geçerli olabilmesi için en az birisi "A" grubu olmak üzere B grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzalarına gerek olduğu ,esasları geçerlidir . denildiğinden imzalarımızın onaylanmasını talep ederiz.

TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ' Nİ TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR:
"A" GRUBU İMZA YETKİLİLERİ
Yönetim Kurulu Başkanı
HATİCE ÇİM GÜZELAYDINLI T.C. No : 26716972998

№ 11001

T.C. BEYOĞLU OTUZALTINCI NOTERLİĞİ 1973

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.

A-1/1

(Baştarafı 386 . Sayfada)

Petrol

a.Her türlü petro.. petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı,fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, greseler vb.alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak.

b.Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak.

c. Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak.

d.Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), oksijen gazı, etan, argon, helyum ve diğer asal gazların taşlanması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması.

e.LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak.

f.Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak ve vermek.

Tekstil

a. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

b.Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

c. Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak; defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.

d.Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

e. Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jüpon ve benzeri malzemelerin alım satımı, işçilik, ithalat ve ihracatını yapmak.

f.Gelinlik ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

g.Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın, erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik, pijama imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak.

h.Her türlü erkek, kadın, çocuk çorabının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı.

i.Her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini imal etmek.

j.Her nevi dokuma etiket imalatı ve toptan satışı,baskı etiket imalatı alım satımı

k. 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.

Şirketin Merkezi:

Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul İli Ataşehir İlçesi.Dir.

Adresi Mimar Sinan Mh. Yedpa Ticaret Merkezi Üsküdar Cd.1/F/F Caddesi Blok/304 Asmakat (Adres No 1787569761) Ataşehir/İstanbul 'Dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 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.

Süre:

Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye:

Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 25.00 Türk Lirası değerinde 400 paya ayrılmış 10.000,00 Türk Lirası olup, bunun; 400 paya karşılık olan 10.000,00 Türk Lirası Muhammed Ali Güleç tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin %_0 şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan % 0 ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

İlan:

Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur. - Şirkete ait ilanlar TTK' nın 35.maddesinin 4.fıkrası hükmüne göre yapılır

Şirketin İdaresi:

Madde 8-

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

Aksi Karar Alınana Kadar ********** T.C. Kimlik No'lu Muhammed Ali Güleç Şirket Müdürü olarak seçilmiştir. Adresi: İnkılap Mah. Mahallesi Selman Sk.. Cadde 34/2 Ümraniye/İstanbul Yetki Şekli: -Münferiden Temsile Yetkilidir.

Temsil:

Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.Şirket müdürü Muhammed Ali Güleç şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkilidir.

Hesap Dönemi:

Madde 10-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz'birinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Dağıtımı:

Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından 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.

Yedek Akçe:

Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:

Madde 13-

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

Muhammed Ali Güleç

(5/A)(15/314821)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 357753

Ticaret Ünvanı

TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Mah.Dereboyu/2 Cad. No.13

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36.Noterliğinden 8.4.2014 tarih 13482 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no: 402

Karar Tarihi: 31.03.2014

Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde aşağıdaki üyelerin katılımıyla toplandı.

- H.Çim Güzelaydınlı Başkan
- Akgün Türer Başkan Vekili
- M.Turgut Yılmaz Üye
- E.Murat Gezgin Üye
- Oraj Özel Genel Müdür

Sonuçta;

1. Geçen Toplantı tutanağı okundu,

2. Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün 31.03.2014 tarihinden itibaren Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Cad. No: 13 34398 Sarıyer İstanbul adresinde faaliyetine devam etmesine, durumun tescil ve ilan edilmesine,

3. Gelecek toplantı tarihinin Başkan tarafından tespit edilerek üyelere duyurulmasına, oy birliği ile karar verildi.

H.Çim Güzelaydınlı imza
Başkan
Akgün Türer imza
Başkan Vekili
M.Turgut Yılmaz imza
Üye
E.Murat Gezgin imza
Üye
Oraj Özel imza
Genel Müdür

(3/A)(15/314054)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 432972

Ticaret Ünvanı

GLOBAL YAPI ENERJİ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Teşvikiye Şakayık Sok.Nil Apt.N.55 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 43.Noterliğinden 7.4.2014 tarih 16734 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin ve Beyoğlu 43.Noterliğinden 7.4.2014 tarih 16732 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Global Yapı Enerji Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 07.04.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Global Yapı Enerji Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.04.2014 tarihinde, saat 10.00 da, Şakayık Sok. Nil Apt. No: 55 D: 2 Teşvikiye, İstanbul adresinde, yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul'un toplanması için gerekli çoğunluğun sağlandığı anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 3.600.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.600.000 adet hisseden 3.600.000.-TL'lik sermayeye karşılık 3.600.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 3.600.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ayten İlhan Gönců tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gerekli çoğunluğun toplantıda hazır bulunmaları ve hiçbir pay sahibinin itiraz etmemesi hasebiyle toplantı için gerekli çoğunluğun sağlandığının tespiti ve toplantının açılmasına kanuni bir engel bulunmadığından Sayın Ayten İlhan Gönců tarafından açılarak gündemin müzakeresine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesi gereği yapılan Başkanlık Divanı seçimi sonucunda; Toplantı Başkanlığına Sayın Sedat Bozanoğlu,

Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Huriye Çam ve Yazmanlığa Sayın Ezgi Biçer oybirliği ile seçildiler.

2. Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin (3.) maddesi gereği Şirket'in 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ayrı ayrı okunup müzakere edildi ve tasdik edildi.

4. Gündemin (4.) maddesi gereği, Şirketin 2013 yılına ilişkin kar-zarar hesapları ve bilançosu ayrı ayrı okunup müzakere edildi ve tasdik edildi.

5. Gündemin (5). maddesi gereği, yönetim kurulunun, 2013 faaliyet yılı ve geçmiş yıllara ilişkin birikmiş karlardan geçmiş yıl zararların mahsup edildikten sonra geriye kalan brüt karın pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılması hakkındaki teklifinin aynen kabul edilmesine ve anılan işlemlerin tamamlanması için yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesine karar verildi.

6. Gündemin (6) maddesi gereği, yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı hukuki ve mali açıdan ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi (Kendi ibralarında oy kullanmamışlardır).

7. Esaski tadil tasarısı uyarınca.:

- Şirket esas sözleşmesinin 4,9, 11,13, 15, 16,17,19,20 maddelerinin tadili,

10, 12, 14 geçici 1. madde, geçici 2. madde ve geçici 3. maddelerinin ise yürürlükten kaldırılmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyeliklerine, bir önceki gündem maddesi uyarınca tadil edilmiş ana sözleşmeye uygun olarak; T.C. uyruklu, Baltalimanı Cd. C. Necipbey Apt. No: 25 D 6/8 Rumelihisarı Sarıyer İstanbul adresinde mukim, 27422347438 T.C. numaralı Ayten İlhan Gönců ile T.C. uyruklu, Nisbetiye Mh. M.Salih Röştü Sok. Çiğdem Apt. No: 3 D: 14 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim, 19549231004 T.C. numaralı Esra Ebru Altınel'in 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, yönetim kurulu üyelerinden Ayten İlhan Gönců'ye aylık net 7.000,00 TL. huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

(Devamı 388 . Sayfada)

MÜS... TEK BAŞINA KULLANILAMAZ
27 MART 2015