

## KURULUŞ

Aşağıda Ticaret unvanları, adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve 541 1 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143'üncü ve Geçici 1'inci maddeleri ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e işbu Ana Sözleşme ve ilgili diğer mevzuata ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 43890421-110.01.01(128-16)-28297 sayılı ve 03.12.2014 tarihli kuruluş iznine uygun olarak bir Anonim şirketi Kurulmuştur.

180864

21 Eylül 2022

<u>Sıra No</u>	<u>Kurucunun Adı ve Soyadı</u>	<u>Yerleşim Yeri</u>	<u>Uvruğu</u>	<u>Kimlik No</u>
1	SOFU ALTINBAŞ	FATİH MAH. 22032 NOLU SK.20B / ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP	TC	TC Kimlik Numarası:
2	VAKKAS ALTINBAŞ	ALKENT 2000 MAH. MENEKŞE 5 SK.2 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL	TC	TC Kimlik Numarası: *****
3	ALİYE ALTINBAŞ	ALKENT 2000 MAH. MENEKŞE 5 SK.2 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL		TC Kimlik Numarası: *****
4	ORKUN ALTINBAŞ	ALKENT 2000 MAH. NİLÜFER SK. 2 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL	TC	TC Kimlik Numarası: *****
5	SEDEF AKACAN	ALKENT 2000 MAH. KAKTÜS SK.4/1 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL	TC	TC Kimlik Numarası: *****
6	FATMA ALTINBAŞ	ALKENT 2000 MAH. SARMAŞIK SK.3 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL	TC	TC Kimlik Numarası: *****
7	MEHMET ALTINBAŞ	ALKENT 2000 MAH. SARMAŞIK SK.3 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL	TC	TC Kimlik Numarası:

### ŞİRKETİN UNVANI:

#### Madde 2-

Şirketin unvanı SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ dir.

### AMAÇ VE KONU:

#### Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirketin amacı ve faaliyetlerinin konusu aşağıda gösterilmiştir.

Şirket:

(I) Bankaların, katılım bankalarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ve özel finans kurumlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigorta hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, geliştirmek ve/veya satmak,

(II) Satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil etmek, teminatları ve diğer varlıkları nakde çevirmek veya bunları geliştirerek veya yeniden yapılandırarak satmak,

(III) Bankaların, katılım bankalarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ve diğer mali kurumların ve kredi sigorta hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve bu işlerde aracılık hizmeti vermek,

(IV)Sermaye Piyasası Kurulunda gerekli izinleri almak kaydıyla, sermaye piyasası mevzuatı dahilinde faaliyette bulunmak ve mevzuata uygun her türlü menkul kıymet ihraç etmek,

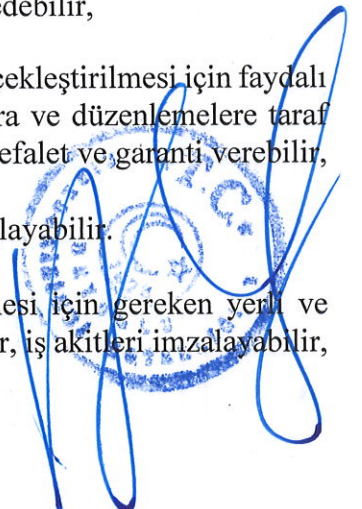
(V)Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak ve menkul/gayrimenkul her türlü mal varlığı edinmek, iyileştirmek, geliştirmek ve satmak,

(VI)Bankaların, katılım bankalarının, diğer mali kurumların ve varlık yönetimi şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapmak,

(VII)Bankaların, katılım bankalarına, diğer mali kurumlara ve şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti vermek,

Şirket, bu maddede belirlenen konular dışında faaliyete bulunamaz. Ancak; mevzuat uyarı izin verilen diğer faaliyetleri de yapabilir. Şirket, yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için;

- a) ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, yerli ve yabancı kurum, kuruluş, banka ve piyasalardan kısa orta ve uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak sureti ile teminatlı veya teminatsız finansman temin edilebilir ve gerekli takdirde söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk edecek borçların teminatı olarak varlıklarının ve/veya alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidatlar tesis edilebilir, her türlü teminat verebilir.
- b) Finansal, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir.
- c) Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir,
- d) Şirketin amaç ve faaliyetleri içinde kalmak kaydıyla ilgili makamlardan gerekli izinleri alarak şirketler kurabilir. Şirket amaç ve faaliyetleri ile ilgili veya amaç ve faaliyetlerine yardımcı veya bunları kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için yerli ve yabancı uyruklu tüzel kişilerle ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirtilen oranlar dahilinde ortaklıklar veya bağlı kuruluşlar kurabilir; aracılık faaliyetinde bulunmamak koşulu ile diğer tüzel kişilere ait hisse, tahvil ve diğer menkul kıymetleri alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir,
- e) Her türlü marka, ihtira beratı, telif ve patent hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, knowhow, Ticaret Unvanı, hususi imal, istihsal usulleri, alameti farika dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü fikri mülkiyet hakları ve imtiyazları iktisap edebilir, kullanılabilir, iktisap edilen fikri mülkiyet hakları ile ilgili her türlü ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle ilgili lisans sözleşmeleri akdedebilir,
- f) Amacı ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, aynı hakları veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya ve alt kiraya verebilir, satabilir veya sair hukuki veya ticari tasarruflarda bulunabilir, üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri ve alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, intifa ve sair teminatlar, tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, üçüncü şahısların borçlarının teminatı olarak Şirket menkul, gayrimenkul ve varlıklarının ve/veya doğmuş, doğacak hak ve alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidat tesis edebilir, tesis edilen söz konusu hakları fek edebilir,
- g) Şirket amaç ve faaliyetlerine ilişkin veya amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için faydalı olabilecek her türlü ticari, sınai ve/veya mali işlemlere, anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olabilir, bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi, akdedebilir, her türlü kefalet ve garanti verebilir,
- h) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir.
- i) İşlerin yürütülmesi ve/veya gelecekte kurulacak tesislerin işletilmesi için gereken yerli ve yabancı teknik, idari ve uzman personel ve grupları istihdam edebilir, iş akitleri imzalayabilir,



yabancılar için çalışma izni başvurusunda bulunabilir ve gerekli olduğu takdirde yabancı çalışanların maaşlarını yurt dışına transfer edebilir,

180864

- i) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin ihraç edebilecekleri her nevi tahvil, menkul kıymetler, finansman bonoları, kar-zarar ortaklığı belgelerini ihraç edebilir,
- j) Pay senedi, tahvil, finansman bonusu, devlet tahvili, hazine bonusu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymeti, bunlarla ilgili her türlü şufa, vefa, iştirak, intifa ve rüçhan haklarını opsiyon ve benzeri şahsi veya ayni hakları satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir,
- k) İştirak ettiği şirketlere yatırım, para bulma, proje geliştirme organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış gibi ticari, teknik, ekonomik, Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirlenen yatırım danışmanlığı faaliyeti mahiyetinde olmamak üzere, mali, idari veya hukuki nitelik taşıyan konularda ivazlı veya ivazsız danışmanlık hizmeti verebilir; iştirak ettiği şirketler adına resmi veya özel ihalelere katılabilir,
- l) Yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar veya iştirakler kurabilir, bunlarla mali sorumluluğun yüklenmesi ve bölüşülmesine ilişkin anlaşmalar yapabilir.
- m) Her türlü fizibilite, etüt, çalışmalar, danışmanlık yapabilir, eleman yetiştirebilir.
- n) Şirketin işleri için gerekli (uçaklar ve gemiler dahil) iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde ayni, şahsi tasarruflarda bulunabilir.
- o) Şirket amaç ve konusuna ilişkin olarak adli ve idari makamlardan izin almak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu usulüne uygun olarak bilgilendirmek kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şubeler, irtibat büroları açabilir.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde; keyfiyet, Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu hususta Genel Kurul tarafından karar alınmasını müteakip öngörülen işler Şirket tarafından yapılabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi için, Genel Kurul'un onayından önce Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun onayı alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınacaktır.

### **ŞİRKETİN MERKEZİ:**

#### **Madde 4-**

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesidir.

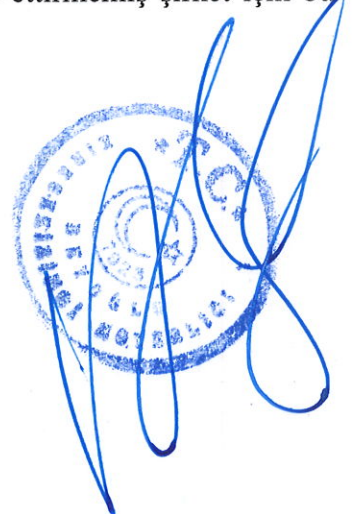
Adresi ESENTEPE MAHALLESİ KORE ŞEHİTLERİ CAD. NO:48/50 DENİZ İŞ MERKEZİ KAT:3 ŞİŞLİ/İSTANBUL' dur.

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.

### **ŞİRKETİN SÜRESİ:**

#### **Madde 5-**

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.



## SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:

180864

### Madde 6-

Şirketin sermayesi 50.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası değerinde 50.000.000 adet paya ayrılmıştır.

47.500.000 adet paya karşılık 47.500.000 Türk Lirası ASV Holding A.Ş'ne aittir.

2.500.000 adet paya karşılık 2.500.000 Türk Lirası ES ES Akaryakıt Dağıtım A.Ş'ne aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermaye olan 20.000.000,00 TL'nin tamamı Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmıştır. Şirketin sermayeye eklenebilecek Geçmiş yıl karları 03/03/2022 tarih YMM-2415-885-2020-05 sayılı Mali Müşavir rapor ile tespit edilmiştir.

Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket sadece nakit karşılığı nama yazılı hisse çıkarabilecek, hamile yazılı hisse çıkaramayacaktır

Hisse senetleri nama yazılıdır.

## YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:

### Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

## ŞİRKETİN TEMSİLİ:

### Madde 8-

Şirketin, yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi imza yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanununun 367.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanununun 370.maddesi uyarınca, 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.

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

### Madde 9-

Yönetim Kurulu Üyelerinden;

İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu DİKİLİTAŞ MAH. CAMİMEYDANI SK. CAD 8/10 BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, RIFAT KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Temsile yetkisi yoktur.



180864

İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu ZEKERİYAKÖY MAH. KİLYOS CAD. SK.230/3A/9 SARIYER/İSTANBUL adresinde ikamet eden, SERDAR ERDEM Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken Temsile yetkilidir.

İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu BARBAROS MAH. BAŞKAN SK. CAD.18D/39 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde ikamet eden, CİHANGİR YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken Temsile yetkilidir.

İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu ABDİ İPEKÇİ CAD. 34 P / 60 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL adresinde ikamet eden, SERDAR SARICA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Temsile yetkisi yoktur.

İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu FATİH MAH. 22032 NOLU SK. 20B/7 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresinde ikamet eden, SOFU ALTINBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken Temsile yetkilidir.

İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu BAŞAK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. 31C/9 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL adresinde ikamet eden, MUSTAFA ERGİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken Temsile yetkilidir.

## **GENEL KURUL:**

### **Madde 10-**

Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü toplantılar şeklinde gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul bir önceki şirket hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanacaktır.

Olağan genel toplantıları için çağrı, Yönetim Kurulu tarafından veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bu hususta yetkili sayılan herhangi bir yetkili tarafından yapılacaktır. Genel Kurulun gündemi Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşmenin hükümleri uyarınca oluşturulacaktır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde belirtilen hususlar tartışılacak ve gerekli kararlar alınacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği yer ve zaman veya Yönetim Kurulu veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yetkili sayılan herhangi bir kişi tarafından bu hususta yapılacak çağrı üzerine kanunlar ve işbu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanıp gerekli kararları alacaktır.

Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanı veya onu yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin mevcut olmaması halinde toplantıda hazır bulunan hissedarların çoğunluğunun oyuyla hissedarlar arasında divan başkanı ayrıca bir kâtip ve bir oy toplama memuru seçilecektir.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin davetiyeler toplantının yapılacağı yeri, tarihi, zamanı ve toplantının gündemini belirtecektir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olmak kaydı ile 416'nci maddesi hükümleri uyarınca davet prosedürüne uyulmaksızın da toplanabilecektir.

## **İLAN:**

### **Madde 11-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

## **HESAP DÖNEMİ:**

### **Madde 12-**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar 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 13 -**

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca tespit edilen net dönem karının;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesine göre yüzde beşi birinci kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Bu şekilde kanuni yedek akçe ayrılmasına ödenmiş esas sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar devam edilir.
- Kalan kardan, ödenmiş sermayenin en az yüzde beşi oranında hissedarlar için birinci temettü payı ayrılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.
- Yukarıda a ve b bentlerinde belirtilen tutarlar indirildikten sonra, Genel Kurul münhasır takdirine göre ve hiçbir şekilde müktesep hak teşkil etmemek üzere kalan kardan Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya Şirket'in üst düzey yöneticilerine ve personele dilediği oranda kar tahsis olunmasına karar verebilir.
- Net dönem karından yukarıda a, b ve c bentlerinde belirtilen tutarlar indirildikten sonra karın kalan kısmının hissedarlara ikinci temettü payı olarak dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise oran, tutarı ve ödeme tarihi, dağıtılmayacak ise yedek akçe olarak muhafaza edilmesine Genel Kurul karar verir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/3.Maddesi hükmü saklıdır.
- Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtabilir



## **YEDEK AKÇE:**

180864

### **Madde 14-**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. Maddeleri hükümleri uygulanır. Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez

## **KANUNİ HÜKÜMLER:**

### **Madde 15-**

İşbu Ana Sözleşmede düzenlenmeyen konularda Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

## **Pay Devri:**

### **Madde 16 -**

\*Bir kişinin, Şirketin sermayesinin %50'sini ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir. İzin alınmadan yapılan pay devirleri pay defteri ne kayıt olunamaz. Oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehin edilmesinde de bu hüküm uygulanır. Şirket organlarına üye belirleme imtiyazı veren veya intifa hakkı tanınan hisse senetlerinin devri, yukarıdaki oransal sınıra bakılmaksızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir. Şirketin sermayesinin %50 veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin sermayesinin yukarıda belirtilen oran veya esaslar dahilinde el değiştirmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine bağlıdır.

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

## **Sermaye Artışı, Sermayenin Azaltılması Ve Rüçhan Hakları:**

### **Madde 17-**

\*Şirket'in sermayesi, ortaklarının en az %75'nin katılımı ve oyu alınmak kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile gerektiğinde diğer yetkili adli veya idari makamlardan gerekli ön izinlerin alınmasını müteakip Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuat çerçevesinde işbu Ana Sözleşme 'ye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

\*Sermaye artışlarında, Hissedarların arttırılan sermaye miktarına, sermaye artırımını sırasında sahip oldukları hisselerin tüm Şirket hisselerine oranı ile orantılı olarak katılım hakları olacaktır. Pay sahiplerinden herhangi birisinin sermayenin arttırılan kısmına katılmak istememesi halinde söz konusu pay sahibinin sahip olduğu sermayeye katılım hakkı, sahip oldukları payların tüm şirket paylarına oranı ile orantılı olarak diğer pay sahiplerine geçecektir.

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

## **Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler:**

### **Madde 18 -**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca şirketlerin ihraç edebilecekleri her nevi sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.



Bu konudaki ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanununun 31.maddesine uygun olarak Yönetim Kuruluna süresiz olarak devredilmiştir.

180864

Sermaye Piyasası araçlarının ihracında şirket Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt dışından pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil, finansman bonusu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

### **Yönetim Kurulu:**

#### **Madde 19 -**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek olan en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Varlık Yönetim Şirketleri Kuruluş ve Faaliyetler Esasları Hakkında Yönetmelik, ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca haiz olunması gereken şartları taşımaları şarttır.

Yönetim Kurulu üyeleri; şirket hissedarlarının çoğunluğu tarafından gösterilen aday veya adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.

### **Yönetim Kurulunun Görev Süresi ve Üyeliğın Açılması:**

#### **Madde 20 -**

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul, gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmını veya tümünü her zaman değiştirebilir.

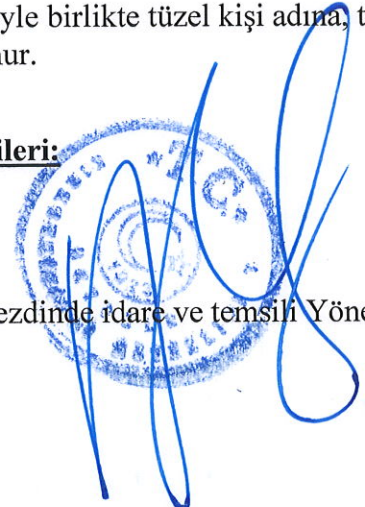
Yönetim Kurulu üyeliğında herhangi bir boşluk meydana gelmesi halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca kanuni şartları haiz ve işbu Sözleşme kapsamında birini boşalan üyeliğe aday göstermiş hissedarlar grubu tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Bu şekilde seçilen üye, ilk toplanacak Genel Kurula kadar görev yapacak ve bu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyenin Genel Kurul tarafından onaylanmaması halinde söz konusu üyenin yerine Genel Kurul tarafından yeni bir Yönetim Kurulu üyesi seçilecektir.

Bir tüzel kişi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişide tescil ve ilan olunur.

### **Yönetim Kurulu Toplantısı ve Nisaplar, Yönetim Kurulunun Yetkileri:**

#### **Madde 21 -**

Şirketin hissedarlar, üçüncü kişiler ve her türlü adli ve idari kurumlar nezdinde idare ve temsil Yönetim Kurulu'na aittir.





Yönetim Kurulu, Şirket işlerini ve tüm Şirket mal varlığını Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca idare etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya işbu Ana Sözleşme hükümleri gereğince Genel Kurul tarafından ifa edilmesi öngörülen iş ve işlemler haricindeki tüm kararları almaya yetkilidir.

Şirket tarafından tanzim edilecek her türlü belgenin ve akdedilecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için söz konusu belge veya sözleşmelerin, Şirket imza yetkilerinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atılmış imzasını taşıması gereklidir.

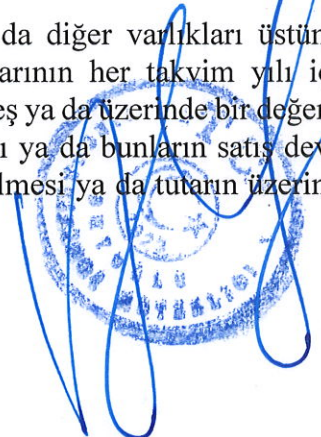
Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe ve/veya Yönetim Kurulu Başkanının bu yönde yapacağı çağrı üzerine herhangi bir zamanda yapılabilecektir.

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket genel merkezinde veya Şirket iş ve işlemlerinin gerektirmesi halinde Şirketin idare merkezinin bulunduğu mahallin uygun başka bir yerinde veya Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya yurt dışında herhangi başka bir yerde yapılabilecektir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı üye tam sayısının yarısından bir fazla Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunması ile sağlanacaktır. Yönetim Kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınacaktır.

Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak devam ettiği durumda en az 3 Yönetim Kurulu üyesinin; Yönetim Kurulu üye sayısında bir artış olması halinde ise (6 ve üzeri sayıda Yönetim Kurulu Üyesi belirlenmesi halinde) Yönetim Kurulu üye sayısının çoğunluğu olmaksızın aşağıda belirtilen konularda herhangi bir Yönetim Kurulu kararı alınamaz.

- I. Şirket'in mevcut ya da ihraç edilecek hisselerinin halka arzı ya da tahsisli satışı, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil dahil her türlü tahvil ihracı, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı her türlü para piyasaları ile sermaye piyasalarında yapılabilecek kısa orta ve uzun vadeli her türlü borçlanmalar,
- II. Şirket'in sermayesinin yeniden yapılandırılması, artırımı veya indirimi (kanuni zorunluluklar hariç olmak kaydıyla), kullanılmayan rüçhan haklarının diğer hissedarlara ya da 3.(üçüncü) kişilere satışı, her türlü hisse devirlerinin şirket pay defterine kaydı,
- III. Şirket'in birleşmesi, devralınması ya da başka şirket devralması, iştirak kurması, iştirak edinmesi, mevcut iştirak payını arttırması ya da başka bir şekilde Şirket'in başka bir taraf ile bir ortaklığa, müşterek teşebbüse veya ittifaka girmesi,
- IV. Şirket Ana Sözleşmesi tadili,
- V. Şirket'in yeniden yapılanmasına veya tasfiye, iflas, konkordato ya da borçlarını yapılandırmaya karar alması, yapılandırmanın başlaması ve onayı, tasfiye memuru atanması, diğer sona erme işlem ve eylemlerinin onaylanması,
- VI. Şirketin doğmuş, doğacak, hak, alacak, menkul, gayrimenkul ya da diğer varlıkları üstünde Şirket'in işlem tarihi itibarıyla tescil edilmiş bulunan sermaye tutarının her takvim yılı için kümülatif olmak üzere %50(Yüzde Elli) oranına tekabül eden tutara eş ya da üzerinde bir değerde her hangi bir şekilde rehin, ipotek ya da benzeri takyidat oluşturması ya da bunların satış devir, temlik ya da bu sonucu doğuracak işlemlere ve tasarruflara konu edilmesi ya da tutarın üzerinde şirketin borç ya da taahhüt altına girmesi,
- VII. Bağımsız denetim firması ataması,



**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti:****Madde 22 -**

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

**Yetki Dağılımı:****Madde 23 -**

Yönetim Kurulu yetkilerini Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde üyeleri arasında dağıtabilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ilgili mevzuat veya işbu Ana Sözleşmenin müsaade ettiği ölçüde görev, hak ve sorumluluklarını şirkete müdür olarak atanacak kişilere devir edebilecektir.

**Genel Müdür:****Madde 24 -**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak atanacak bir Genel Müdüre sahip olacaktır. Genel Müdür şirketin günlük idari işlerine ve olağan işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na rapor verecektir. Genel Müdür ilgili yasal mevzuat ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Şirket'i özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür. Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetki ve sınırlamalar çerçevesinde Şirket'in tüm işlemlerini ve günlük idari ve operasyonel işlemleri ifa ve idare etme hak ve yetkisine sahip olacaktır. Genel müdür günlük idari ve olağan işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na rapor verecektir.

Genel Müdürün Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen bir hak ve yetki olmaksızın ifa edeceği işlemler şirketi bağlayıcı değildir.

Yönetim Kurulu Genel Müdüre verilen hak ve yetkilere ilişkin olarak mutlak takdir yetkisini kullanmak sureti ile her zaman, her türlü değişikliği yapabilir, bazı işlemlerin ifasına kendi uhdesinde saklı tutabilir veya ifası hususunda Genel Müdüre yetki verilmiş bulunan işlemlerin ifasını kendi üzerine alabilir.

**Genel Kurulun Toplanacağı Yer:****Madde 25 -**

Genel Kurul şirketin idari merkezinde veya şirketin işleri ve faaliyetlerinin gerektirmesi halinde şirketin idari merkezinin bulunduğu ilde belirlenecek bir mahalde toplanabilecektir.

**Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Hazır Bulunması:****Madde 26 -**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca zorunlu kılınan haller ile her türlü Genel Kurul toplantılarında (olağan veya olağanüstü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgili taraflarla beraber imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin bulunmadığı Genel

180864

Kurul toplantılarında alınan kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları hükümsüz ve geçersiz olacaktır.

### **Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı:**

#### **Madde 27 -**

Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır nisap ön görülmediği takdirde tüm Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı nisabı şirket sermayesinin en az %51 (Yüzde Elli Bir)'ini temsil eden hissedarlar veya vekillerinin katılımı ile gerçekleşecek ve Genel Kurul toplantılarında kararlar şirket sermayesinin en az %51 'ini (Yüzde Elli Bir) temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alınacaktır.

### **Oy Kullanma Ve Vekil Tayini:**

#### **Madde 28 -**

Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılacaktır. Ancak ilgili toplantıda hazır bulunan hissedarlardan Şirket sermayesinin %10'unu (Yüzde On) temsil eden kısmının talebi halinde gizli oya başvurulabilir. Hissedarlar, Genel Kurul toplantılarında pay sahibi olması gerekmeyen vekiller tarafından temsil edilebilirler. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir hissedarın veya vekillerinin her bir hisse için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaletnameler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve uygun olarak ve yazılı şekilde düzenlenecektir.

### **Denetçiler ve Görevleri:**

#### **Madde 29 -**

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

### **Denetçi Ücreti:**

#### **Madde 30 -**

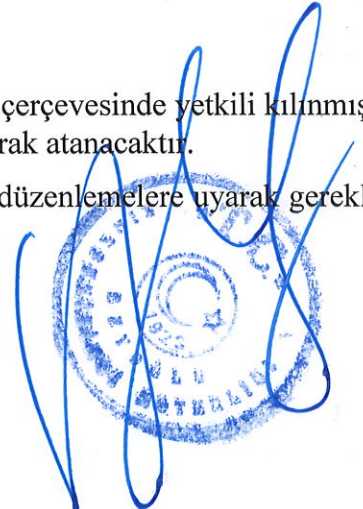
Denetçilere verilecek ücret Yönetim Kurul tarafından belirlenir.

### **Bağımsız Denetim:**

#### **Madde 31-**

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyette bulunan, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kılınmış, üne sahip bir denetçi firma, Genel Kurul tarafından bağımsız denetçisi olarak atanacaktır.

Bağımsız denetim firması, Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuattaki tüm düzenlemelere uyarak gerekli raporlamaları ve çalışmalarını yerine getirecektir.



180864

**Ana Sözleşme Değişikliği:**

**Madde 32 -**

Ana Sözleşme değişiklik tekliflerinin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için, Yönetim Kurulunun bu konuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve duruma göre diğer adli ve idari makamlardan gerekli izinleri öncelikle alması şarttır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurullarda görüşülemez ve Ticaret Siciline tescil ve ilanı için müracaatta bulunulamaz.

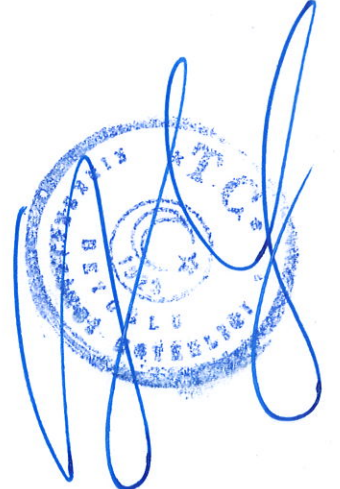
Söz konusu değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

Söz konusu değişiklikler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmeleri ile birlikte hüküm ifade edecektir.

**Madde 33 -**

İşbu Ana Sözleşmenin ifası 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Madde 143 gereği Damga Vergisi Kanunu'na göre ödenecek damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanunu'na göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun 39'uncu maddesi hükmünden istisnadır.

KURUCULAR  
SOFU ALTINBAŞ  
VAKKAS ALTINBAŞ  
ALİYE ALTINBAŞ  
ORKUN ALTINBAŞ  
SEDEF AKACAN  
FATMA ALTINBAŞ  
MEHMET ALTINBAŞ



T.C.  
BEYOĞLU 48.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

BEYOĞLU 48. NOTERİ  
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.  
ECZA SK. NO:4/48  
LEVENT ŞİŞLİ /  
İSTANBUL  
Tel: +902123250071  
Fax: +902123250072

Tasdik için noterliğimize getirilen iş bu suretin ilgilisi tarafından ibraz edilen Türkiye Ticaret sicili gazetesinin 13/03/2015 tarih ve 8778 sayılı nüshasının 481.-482.-483. sayfalarından neşir ilan edilen İSTANBUL Ticaret sicil memurluğunca tescili yapılmış SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete ait ana sözleşmesi ve bu sözleşmede yapılan ve yine; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11/10/2019 tarih ve 9928 sayılı nüshasının 309. Sayfalarında neşir ilan edilen İSTANBUL Ticaret sicili memurluğunca tescili yapılmış SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete ait ana sözleşmesi ve bu sözleşmede yapılan ve yine; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03/06/2020 tarih 10089 sayılı nüshasının 390. Sayfalarında neşir ilan edilen İstanbul ticaret sicili memurluğunca tescili yapılmış SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete ait ana sözleşmesinin ve bu sözleşmesi ve bu sözleşmede yapılan ve yeni Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden 18/04/2022 tarih 10561 ayı 509. sayfasında neşir ilan edilen İSTANBUL Ticaret Sicili memurluğunca tescili yapılmış SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete ait Ana sözleşmesi tadil tasarısı ile son şeklini alan Şirket Ana Sözleşmesinin aslına uygun olduğunu onaylarım, (Yirmibir Eylül İkibinyirmiiki) Çarşamba günü 21/09/2022

BEYOĞLU 48. NOTERİ  
FERAH TÜREL  
Yerine  
İmzaya Yetkili Katip  
HAZAL GÜZEL



