

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1- Aşağıda adları ve 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'nun anonim şirketlerin kurulmasına ilişkin hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1

Kurucunun Adı ve Soyadı / Ticaret Ünvanı: - Şefki KORKMAZ

Yerleşim Yeri / Merkezi:

M.N.Selçuk Cd.Kalamış Koru Sti.No:9 BL2 Kalamış,Kadıköyİstanbul

Uyruğu: T.C.

TC Kimlik No./ Sicil No:

22802143372

Sıra No: 2

Kurucunun Adı ve Soyadı / Ticaret Ünvanı:Hakan ERYILMAZ,

Yerleşim Yeri / Merkezi:

Sanatçılar Sitesi 26-E Blk.D:18 Tarabya, Sarıyer-İstanbul Uyruğu: T.C.

TC Kimlik No./ Sicil No: 36148162584

Sıra No: 3

Kurucunun Adı ve Soyadı / Ticaret Ünvanı: Sabri Ali SAVAŞMAN,

Yerleşim Yeri / Merkezi:

Sinpaş Boğaziçi Malikaneleri Turkuaz 1 D:8 Rumelifeneri Yolu, Sarıyer İstanbul

Uyruğu: T.C.

TC Kimlik No./ Sicil No: 43732481686

Sıra No: 4

Kurucunun Adı ve Soyadı / Ticaret Ünvanı:Birol KÜÇÜKASLAN,

Yerleşim Yeri / Merkezi:

Cumhuriyet mahallesi, Yeşilçam Sokak, 19/16, Küçükçekmece İstanbul

Uyruğu: T.C.

TC Kimlik No./ Sicil No: 24862498430

Sıra No: 5

Kurucunun Adı ve Soyadı / Ticaret Ünvanı:Bülent İLHAN,

Yerleşim Yeri / Merkezi:

Evleri, 290/ E Blok D:9, Batıköy Mahallesi, Mimarşinan, Büyükçekmece,İstanbul Uyruğu: T.C.

TC Kimlik No./ Sicil No: 64990198130

ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2- Şirketin Ticaret Unvanı "İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

MADDE 3- Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca yatırım ortaklıklarının 28.03.2001 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 belgelerin almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıkların çaylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

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

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

- (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.

YAPILAMAYACAK İŞ VE İŞLEMLER

MADDE 4-

Şirket:

a) Fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını 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. Kurul'un sermaye piyasası araçlarının saklanmasıyla ilgili 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 Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz.

ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ VE ACENTELERİ

MADDE 5-

Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi, Dereboyu Cad. No: 78 Kat:4 Ortaköy Beşiktaş, İstanbul'dur.

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

Şirket, Kurul'dan izin almak kaydı yurtiçinde veya yurt dışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentalık 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 hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 8-

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,-TL (yüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 150.000.000 (yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 30.000.000,-TL (otuzmilyon Türk Lirası) olup, 1,-TL (Bir) itibari değerinde

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

30.000.000 adet (otuzmilyon) paya ayrılmıştır. Payların 21.975.000 adedi (A) Grubu, 8.025.000 adedi (B) Grubu olarak çıkarılmıştır.

Şirket'in önceki çıkarılmış sermayesini teşkil eden 14.184.000,-TL'nin 6.3000.000,-TL tutarındaki kısmı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş olup, 7.884.000,-TL tutarındaki kısmı Actus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir küll halinde devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemi sonucunda devralınan şirketin özvarlığı ve Şirket'in geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.

Birleşme sonucu sermaye artırımını nedeniyle ihraç olunan beheri 1,-TL nominal değerli 4.716.180 adet pay, birleşme nedeniyle tasfiyesiz infisah edecek olan Actus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ortaklarına Birleşme Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak birleşme tarihindeki payları oranında bedelsiz dağıtılmıştır.

Bu defa artırılan 15.816.000,-TL tutarındaki sermayenin tamamı Şirket'in iç kaynaklarından karşılanmış olup iç kaynakların mevcudiyeti Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Payların İtibari Değeri	Pay Grubu
GFS Holding A.Ş.	19.980.000	19.980.000	A
Polis Bakım ve Yardım Sandığı	1.995.000	1.995.000	A
Tufan Deriner	2.233.783	2.233.783	B
Alpaslan Ensari	2.233.782	2.233.782	B
Hasan Turgay Ozaner	2.233.782	2.233.782	B
Lütfi Emre Cezairli	750.937	750.937	B
Mehmet Fevzi Çelebi	572.716	572.716	B
TOPLAM	30.000.000	30.000.000	

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında TTK'na uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari 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.

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

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

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

MÜŞTERİ VARLIKLARININ SAKLANMASI

MADDE 9

Kolektif yatırım kuruluşlarının portföyünde yer alan varlıkların, Kurul'un portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. Şirket, SPKn'da ve Kurul'un 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 Kurul'ca yetkilendirilmiş portföy saklayıcıları nezdinde Kurul'un yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanır.

SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI

MADDE 10- Şirketin çıkarılmış sermayesi, işbu esas sözleşme TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Pay sahipleri, Şirketin sermaye artırımına Şirket'in çıkarılmış sermayesinde sahip oldukları payları oranında katılma konusunda rüçhan hakkına sahiptir.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 11-

11.1 Payların Devri

Ortaklık paylarının devri konusunda TTK, SPKn, ilgili diğer mevzuatın ve işbu esas sözleşmenin 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.

(A) ve (B) Grubu payların devri aşağıdaki hükümler çerçevesinde, yönetim kurulunun onayı ile mümkündür.

Bu 11. maddede "devir" kelimesi, Şirket'in herhangi bir pay sahibinin Şirket'in çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu paylar bakımından, söz konusu payların veya bu paylardaki herhangi bir menfaatin veya bu paylarla ilgili herhangi bir hakkın her tür devri, satışı, mübadelesi, temlik anlamına gelmekte olup, "devredilen", "devredilmiş", "devralan", "devreden" ve "devretmek" kelimeleri bu doğrultuda yorumlanacaktır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu Esas Sözleşme'de gösterilen sebeplerin mevcudiyeti halinde devri onaylamayabilir.

Payların devirlerinde işbu maddenin müteakip fıkralarında belirtilen şartların sağlanmaması veya usullere

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

uyulmaması, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi uyarınca "önemli sebep" sayılır ve Yönetim Kurulu tarafından devre onay verilmesinin reddi için haklı sebep oluşturur.

Pay devrinin sınırlanmasında ileri sürülebilecek önemli sebepler özellikle şunlardır:

- (a) pay devrinin ya da devralanın işbu esas sözleşme şartlarına veya pay sahipleri arasındaki pay sahipleri sözleşmesi hükümlerine aykırı olması,
- (b) pay devrinin ya da devralanın Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuata aykırı olması,
- (c) devralanın pay sahipleri arasındaki pay sahipleri sözleşmesi hükümlerine taraf olmayı kabul etmemesi,

11.2. Pay Sahiplerinin Ön Alım Hakkı

a) Şirket'in bir pay sahibinin ("Satan Taraf") Şirket'in çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu payların ("Teklif Edilen Paylar") tamamının veya bir kısmının devri için üçüncü bir taraftan ("Üçüncü Taraf Alıcı") iyi niyet çerçevesinde bir teklif ("Üçüncü Taraf Teklifi") alması ve bu teklifi kabul etmek istemesi durumunda, Satan Taraf, diğer Pay Sahiplerine ("Teklifin Muhatapları") derhal Üçüncü Taraf Alıcının kimliğini, aşağıdaki 11.3. madde uyarınca Birlikte Satışa Zorlama Hakkını kullanıp kullanmadığını, Teklif Edilen Paylar için teklif edilen bedeli ve Üçüncü Taraf Teklifinin diğer şart ve hükümlerini belirten ve Teklifin Muhataplarının Üçüncü Taraf Teklifinin gerçek ve iyi niyetli mahiyetini doğrulayabilmeleri için yeterli ayrıntı içeren bir bildirimde ("Teklif Bildirimi") bulunacaktır. Bir Teklif Bildirimi, Satan Tarafın Teklif Edilen Payları ilgili bildirimde öngörülen şart ve hükümler doğrultusunda Teklifin Muhataplarına satmaya yönelik bir teklif teşkil eder.

b) Bir Teklif Bildirimini almalarını müteakip 20 (yirmi) iş günü içinde ("Kabul Süresi"), Teklifin Muhatapları:

- (i) Teklif Edilen Payları Üçüncü Taraf Teklifinde yer alan bedel, hüküm ve şartlarla satın almayı kabul eden bir kabul bildirimini ("Kabul Bildirimi") ("Ön Alım Hakkı"); veya
- (ii) Ön Alım Hakkını kullanmak istemediklerine dair bir beyanı;

Satan Tarafa yazılı olarak bildirme hakkına sahiptir ve Kabul Süresi içinde bu şekildeki bir yazılı bildirim tebliğ edilmemesi durumunda, Teklif Bildirimi yukarıdaki 11.2(b)(ii) maddesi uyarınca ilgili Teklifin Muhatabı tarafından reddedilmiş sayılacaktır. İlgili Teklifin Muhatabı tarafından Kabul Bildiriminin gönderilmesi, Teklif Edilen Payların alımına ve satışına dair bir sözleşme teşkil edecektir.

c) Bir Teklifin Muhatabının bir Kabul Bildirimi göndermesi durumunda, Teklif Edilen Payların Devri mümkün olan en kısa süre içinde ve her halükârda (SPK ve başkaca gerekli bir resmi merci onayından kaynaklanan herhangi bir gecikmeden dolayı uzatılmak kaydıyla) Satan Tarafın Kabul Bildirimini almasını müteakip 15 (on beş) İş Günü içinde Teklif Bildiriminde öngörülen bedel ve hüküm ve şartlarla tamamlanacaktır. Böyle bir durumda Teklifin Muhatabı satın alma bedelini Satan Tarafa ödeyecektir ve Satan Taraf, Satan Tarafın Paylarının tüm mülkiyetini her türlü takyidattan arı olarak devralmak için Teklifin Muhatabının ihtiyaç duyacağı her tür senedi, devri, temlik, feragati, atamayı ve sair belgeyi teslim edecektir. Birden fazla Teklif Muhatabının Kabul Bildirimi göndermesi durumunda, Kabul Bildirimi gönderen her bir Teklif Muhatabına Devredilecek Pay adedi, her bir Teklif Muhatabının Kabul Bildirimi tarihinde Şirkette sahip olduğu pay adedine göre belirlenecektir.

d) Hiçbir Kabul Bildiriminin gönderilmemesi veya Üçüncü Taraf Teklifinin 11.2(b)(ii) maddesi uyarınca reddedilmesi durumunda Satan Taraf, Teklif Edilen Payları Üçüncü Taraf Alıcıya aşağıdaki şartlara tabi olmak kaydıyla serbestçe Devredebilir:

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

- (i) Satan Tarafın bu Teklif Edilen Payları devrettiği bedel, hüküm ve şartların Üçüncü Taraf Alıcı için Teklif Bildiriminde belirtilenlerden daha avantajlı olmaması;
- (ii) Devralanın devrin ön şartı olarak gerekli ilgili belgeyi imzalayıp Teklif Muhatabına teslim etmek suretiyle Şirket'in pay sahipleri arasındaki pay sahipleri sözleşmesinin bir tarafı haline gelmeyi kabul etmesi ve
- (iii) Satan Tarafın devralarla ilgili olarak her tür standart "müşterini tanı prensibi" şartlarının yerine getirildiğini teyit etmesi ve ayrıca Üçüncü Taraf Alımının Şirket'le veya Şirket'in pay sahipleriyle herhangi bir çatışmaya yol açmadığını, devralanın sabıkasının olmadığını ve devralana devrin yapılmasının Kanunların ihlaline yol açmayacağını teyit etmesi.

11.3 Birlikte Satış Hakkı

a) (A) Grubu payların sahiplerinden ("(A) Grubu Pay Sahipleri") birinin veya birkaçının paylarını iyi niyetli bir üçüncü taraf alıcıya devretmeye karar vermesi durumunda, söz konusu (A) Grubu Pay Sahipleri, (B) Grubu payların sahiplerine ("(B) Grubu Pay Sahipleri"), amaçlanan bu devirle ilgili devredilecek payların ("Birlikte Satış Teklif Edilen Paylar") sayısını, üçüncü taraf alıcının kimliğini ve (üçüncü taraf alıcı tarafından teklif edilen ilgili bedel de dahil olmak üzere) devrin hüküm ve şartlarını bildiren yazılı bir bildirimde ("Satış Bildirimi") bulunacaktır.

b) (B) Grubu Pay Sahipleri, Satış Bildirimini tarihini müteakip yirmi (20) İş Günü içinde yazılı bildirimde ("Birlikte Satış Bildirimi") bulunarak birlikte satış haklarını kullanmak isteyip istemediklerini ilgili (A) Grubu Pay Sahiplerine bildirme hakkına sahiptir, ancak bu hakkı kullanmaya mecbur değildir. (B) Grubu Pay Sahiplerinin birlikte satış hakkı, daima Birlikte Satış Teklif Edilen Payların miktarıyla orantılı olarak hesaplanacak pay miktarına eşit olacaktır. Bir Birlikte Satış Bildirimini tebellüğü üzerine, üçüncü taraf alıcı eşzamanlı olarak (B) Grubu Pay Sahiplerinin Birlikte Satış Teklif Edilen Payların miktarıyla orantılı olarak hesaplanacak miktardaki paylarını, ilgili (A) Grubu Pay Sahipleri ile üçüncü taraf alıcı arasında kararlaştırılan bedele eşit bir pay başına bedel üzerinden ve ilgili (A) Grubu Pay Sahipleri ile bahsi geçen Üçüncü Taraf Alıcı arasında kararlaştırılanlardan daha az avantajlı olmayan başka şartlar altında (B) Grubu Pay Sahiplerinden almadığı sürece, ilgili (A) Grubu Pay Sahipleri Birlikte Satış Teklif Edilen Payların Üçüncü Taraf Alıcıya Devrini tamamlama hakkına sahip değildir. Birlikte Satış Bildirimini tanzim ettikten (B) Grubu Pay Sahipleri, ilgili (A) Grubu Pay Sahipleri ile birlikte devrin tamamlanması için gerekli tüm işlemleri eşzamanlı olarak yapacaklardır.

(B) Grubu Pay Sahipleri, bir Birlikte Satış Bildirimi tanzim etmemeleri veya Birlikte Satış Haklarını kullanmayacaklarını söz konusu yirmi (20) İş Günü süre içinde ilgili (A) Grubu Pay Sahiplerine bildirmemeleri durumunda Birlikte Satış Haklarından feragat etmiş sayılacak ve ilgili (A) Grubu Pay Sahipleri Devri Satış Bildiriminde belirtilen hüküm ve şartlar üzerinden tamamlamakta serbest olacaklardır

YÖNETİM KURULU

MADDE 12- Şirket, genel kurul tarafından seçilecek 7 (yedi) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

Genel Kurul 5 (beş) Yönetim Kurulu Üyesini (A) Grubu payların çoğunluğuna sahip olan pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ve 2 (iki) Yönetim Kurulu Üyesini (B) Grubu payların çoğunluğuna sahip olan pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçecektir.

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

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

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, 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki ve diğer ilgili maddelerindeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

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.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

MADDE 13- Yönetim Kurulu üyeleri halefleri seçilinceye kadar en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi biten kişi yeniden seçilebilir.

Herhangi bir nedenle bir Yönetim Kurulu Üyeliğinin boşalması halinde, söz konusu Yönetim Kurulu Üyesini aday göstermiş olan ilgili pay grubuna mensup pay sahipleri ikame edilecek Üyeyi aday gösterme hakkını haiz olacaktır. Bu doğrultuda, aday gösterme hakkını haiz olan pay grubuna mensup pay sahipleri kanuni şartları haiz adaylarını Yönetim Kuruluna bildirecekler ve Yönetim Kurulu boşalan Üyelik için söz konusu adayı seçecektir. Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde seçilen Üye onaya sunulduğu ilk Genel Kurula kadar görev yapacak ve söz konusu seçim ilk Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, yerine seçildiği Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresinin sonuna kadar görev yapacaktır.

Yönetim Kurulu Üyelerini aday gösterme hakkına sahip ilgili pay grubuna mensup pay sahipleri, aday göstermeleri sonucu seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınmasını sağlama hakkına da sahiptirler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 14- Yönetim kurulu, şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda ve fakat üç ayda birden az olmamak üzere, 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 Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantı bildirimleri her bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne yazılı olarak: (i) elden veya (ii) peşin ödenmiş iadeli taahhütlü postayla) veya (iii) e-postayla (alındığının alıcı tarafından teyit edilmesi şartıyla), toplantının yeri, zamanı ve gündemi belirtilerek, teklif edilen toplantı tarihinden en az 5 (beş) takvim günü önce tebliğ edilecektir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, (i) aşağıda belirtilen Yönetim Kurulunun Nitelikli Nisap Gerektiren Kararları haricinde en az üye tam sayısının çoğunluğunun

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

yazılı onayı (ii) aşağıda belirtilen Yönetim Kurulunun Nitelikli Nisap Gerektiren Kararları içermesi halinde (A) Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmesi sonucu seçilmiş en az 3 (üç) Yönetim Kurulu Üyesi ve (B) Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmesi sonucu seçilmiş 2 (iki) Yönetim Kurulu Üyesinin 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 yurt içinde veya yurt dışında başka bir yerde de toplanabilir.

Aşağıda belirtilen Yönetim Kurulunun Nitelikli Nisap Gerektiren Kararları haricinde, 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.

Yönetim Kurulu, (A) Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmesi sonucu seçilmiş en az 3 (üç) Yönetim Kurulu Üyesi ve (B) Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmesi sonucu seçilmiş 2 (iki) Yönetim Kurulu Üyesi hazır bulunmadığı ve kabul oyu kullanmadığı sürece aşağıda belirtilen Yönetim Kurulunun Nitelikli Nisap Gerektiren Kararları'nı ilgilendiren konularda Yönetim Kurulu toplanamayacak ve/veya karar alamayacaktır.

Yönetim Kurulunun Nitelikli Nisap Gerektiren Kararları

- (1) (i) TTK'nın 376. Maddesine uyum için veya (ii) SPK Kanunları kapsamında sermaye artırımının gerekli olduğu durumlar haricinde sermaye artırımını ve/veya azaltımı;
- (2) TTK'nın 461. Maddesi uyarınca Paylarla ilgili olarak rüçhan haklarının kullanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi veya rüçhan haklarının kısıtlanması;
- (3) herhangi bir ilişkili Taraf ile her tür işlem veya sözleşme yapma;
- (4) iflas, iflasın ertelenmesi, ihtiyari iflas, konkordato veya sair yeniden yapılandırma işlemleriyle ilgili kararlar;
- (5) aşağıda belirtilen hususlarda Esas Sözleşme tadili içeren Genel Kurul gündeminin belirlenmesi: (i) Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, (ii) Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmesi, (iii) Yönetim Kurulu ile Genel Kurulun toplantı ve karar nisapları ile ilgili değişiklik;
- (6) aylık olarak hazırlanan bütçenin ve diğer dönemsel bütçelerin ve/veya Şirketin İş Planlarının onaylanması ve tadili;
- (7) 100.000 (Yüzbin) Euro tutarını aşan yatırımlar veya yatırım harcamaları yapılması;
- (8) her tür maddi varlık satışı / alımı;
- (9) Şirket'in veya herhangi bir İştirakinin işlerinin olağan seyri haricinde (Pay Sahipleri de dahil)

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

herhangi bir Kişiy e kredi verilmesi veya avans ödemesi yapılması;

(10) Şirket'in her tür gayrimenkulünün satışı ve/veya her tür gayrimenkul alımı, ipotek konması, Şirketin gayrimenkulleri üzerinde aynı hakların veya Rehin hakkının tesisi; Şirketin varlıklarının rehin veya ticari işletme rehini vasıtasıyla teminat olarak gösterilmesi; Şirket lehine gayrimenkul üzerine konan tüm rehinlerin ve diğer tüm hakların kaldırılması;

(11) (Şirket'in pay sahipleri de dâhil) üçüncü kişiler lehine teminat, kefalet veya başka garantiler verilmesi veya üçüncü kişilerin yükümlülüklerinin teminat altına alınması; bu amaç doğrultusunda Şirket'in ve İştiraklerinden birinin menkul ve/veya gayrimenkul varlıkları üzerinde rehin veya ipotek verilmesi veya Rehin Hakkı tesis edilmesi;

(12) Şirket'e ait bir Fikri Mülkiyet hakkının satışına, devrine, ipoteğine, temlikine veya kiralanmasına, bunların elden çıkarılmasına ve/veya benzer işlemlere dair kararlar;

(13) doğrudan veya dolaylı olarak yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birine yol açan kararlar.

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 işbu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

ŞİRKETİN YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 15- Şirket, yönetim kurulu tarafından temsil olunur. Yönetim kurulu, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu TTK'nın 367. maddesi uyarınca 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.

Yönetim kurulu TTK'nun 371. maddesinin 7. fıkrasına uygun olarak iç yönerge ile sınırlı yetkiye sahip yetkilileri belirleyebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesinin 2. fıkrası hükümleri uyarınca Şirketi temsil yetkisinin tümünü veya bir kısmını bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Temsil yetkisi verilenlerin yetki süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

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

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

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 mükelleffir.

(A) Grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin gösterdiği aday Yönetim Kurulu tarafından Şirketin Genel Müdürü olarak atanır. (A) Grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin gösterdiği aday Yönetim Kurulu tarafından Şirketin Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak atanır.

(B) Grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin gösterdiği aday Yönetim Kurulu tarafından Şirketin Mali İşler Müdürü olarak atanır.

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

MADDE 18- Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almadan, Şirket'le 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- Şirket'in finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket'in 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 Şirket'in internet sitesinde ilan eder.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 20- 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.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan 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 kuralları 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, 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.

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.

Genel Kurul, aşağıda belirtilen Genel Kurulun Nitelikli Nisap Gerektiren Kararları ile ilgili hususları içeren toplantı ve kararlar hariç olmak üzere, TTK'da öngörülen nisaplara uygun olarak yapılacaktır.

Genel Kurul, aşağıda belirtilen Genel Kurulun Nitelikli Nisap Gerektiren Kararları ile ilgili hususlara ilişkin herhangi bir konuda, hem (A) Grubu Pay Sahiplerinin (veya usulünce yetkilendirilmiş temsilcilerinin) hem de (B) Grubu Pay Sahiplerinin (veya usulünce yetkilendirilmiş temsilcilerinin) toplantıda hazır bulunması şartıyla Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %80'inin toplantıda hazır bulunması ve kabul oyu kullanması suretiyle karar alacaktır.

Genel Kurulun Nitelikli Nisap Gerektiren Kararları

- (1) (i) TTK'nun 376. Maddesine uyum için veya (ii) SPK Kanunları kapsamında sermaye artırımının gerekli olduğu durumlar haricinde sermaye artırımı ve/veya pay ihracı ile sermaye azaltımı;
- (2) TTK'nun 461. Maddesi uyarınca Şirketin çıkarılmış sermayesinin artırımıyla ilgili olarak rüçhan haklarının kullanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi veya rüçhan haklarının kısıtlanması;
- (3) Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'da aday gösterilmesi, Yönetim Kurulu ile Genel Kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin Esas Sözleşme hükümlerinde değişiklik;
- (4) Şirketin tasfiyesi veya sona erdirilmesine ilişkin kararlar;
- (5) Birleşme'nin haricinde (devralma ve devrolunma da dahil olmak üzere) başka bir şirketle birleşme, konsolidasyon, (varlıkların bölünmesi dahil) bölünme pay takası;
- (6) imtiyazlı veya imtiyazsız yeni pay gruplarının oluşturulması veya bir pay grubunun başka bir pay grubuna dönüştürülmesi;
- (7) temettülerin dağıtımına dair ilkelere tadilat;
- (8) Şirketin yasal statüsünün değiştirilmesi;

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

- (9) Şirketin kendi çıkarmış olduğu payları satın alması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve
- (10) doğrudan veya dolaylı olarak yukarıdakilerden herhangi birine yol açacak her tür karar.

TOPLANTI YERİ VE GENEL KURULA ÇAĞRI

MADDE 21- Genel kurullar, Şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Yıllık Genel Kurul toplantısı çağrısı Yönetim Kurulu veya TTK'nın bu konuda yetkilendirdikleri tarafından yapılacaktır ve toplantının gündemi TTK'nın ve Esas Sözleşmenin şartları uyarınca belirlenecektir.

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 gazeteleri, 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.

TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

MADDE 22- Genel kurul toplantılarına ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK'nun 407nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

MADDE 23- 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'nun 434üncü 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.

İLANLAR

MADDE 24- Şirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

FAALİYET DÖNEMİ

MADDE 25- Şirket'in faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci faaliyet dönemi ise Şirket'in ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer

FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI

MADDE 26- Şirket'in faaliyet konuları ile ilgili olarak yasal mevzuat açısından gerekli faaliyet izinlerinin ve yetki belgelerinin alınması zorunludur.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

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.'ne bilgi verir.

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

KARIN DAĞITIMI YEDEK AKÇELER

MADDE 28- Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe 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) % 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 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 düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nun 521inci 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 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.

KAR DAĞITIM ZAMANI VE KAR PAYI AVANSI

MADDE 29- 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.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 30- Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Kurulun ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Kuruldan ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, SPKn ve esas sözleşmede belirtilen hükümler ve nisaplar çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

MADDE 31- Şirketin sona ermesi, kendiliğinden sona ermesi, münfesih sayılması ve tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında esas sözleşmede belirtilen hükümler ve nisaplar, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 32- 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.