

1. KURULUŞ

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/Mersis No
	AHLATCI YATIRIM	MASLAK MAHALLESİ TAŞYONCASI SK. T4 APT.		
1	MENKUL DEĞERLER	NO: 1 U/B256 SARIYER/İSTANBUL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0010056453000026
	ANONİM ŞİRKETİ			

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **AHLATCI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ** dir.

İşbu Esas Sözleşme’de “Şirket” olarak ifade edilecektir.

3. AMAÇ VE KONU

(1) Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kira Sertifikaları Tebliği hükümleri gereği münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

(2) Şirket, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür;

a)Her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,

b)Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,

c)Varlık veya hakları satın alarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve Kira Sertifikaları Tebliği’nde belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanının sağlanması,

ç) Tek başına veya başka ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı yeni ortak girişim kurmak, bir ortak girişime ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,

d)Kendi adına ve kira sertifikası sahipleri hesabına iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesi, kiralanması veya satılması suretiyle eserin finansmanını sağlamak veya eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek ve eserin finansmanını sağlamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair sözleşmeleri düzenlemek,

e)Her türde kira sertifikası ihraç etmek,

f)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,

g)İhraca dayanak varlıklardan veya haklardan elde edilen gelirleri veya yapılan tahsilatları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,

ğ) Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,

h)Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin ve sair ayni ve şahsi teminatları almak; bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak,

ı) Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine, doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını güvence altına almak veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul ve gayrimenkul rehni/ipotek ve sair ayni ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,

i)Kira sertifikası ihraç edebilmek için, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve sair mevzuatta tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları; devralmak, satın almak, kiralamak, yönetmek, yeni ortak girişim kurmak, ortak girişimlere ortak olmak, eser sözleşmesi kapsamında eser meydana getirilmesini sağlamak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve sair mevzuatın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,

j)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve sair mevzuatta tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere satmak, devretmek, kiralamak, ihraca dayanak gayrimenkul üzerinde kaynak kuruluş lehine tapu sicilinde geri alım hakkı tesis etmek, varlık veya hakkı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuatta belirlenen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak, meydana getirilecek eseri önce kiralayarak veya kiralamaksızın doğrudan satmak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve sair mevzuatın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,

k)Sahip olduğu varlık veya hakları veya mülkiyeti devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlıkları yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin ifasını yürütmek, bunları yönetmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak, işletmek ve bu varlık veya haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, yukarıda sayılan varlıklar veya haklar üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerinin ve mevzuatın izin verdiği ayni hakları tesis etmek, yine üçüncü kişilerden ayni haklar kabul etmek,

l)Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,

m)Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği her türlü faaliyetlerde bulunmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket’in amaç ve konusuna uygun olarak, sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği faydalı ve lüzumlu görülebilecek her türlü tasarruflar ve faaliyetler, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinler alınmak suretiyle, işbu Esas Sözleşme’nin “Amaç ve Konu” başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilecektir.

4. YASAK FAALİYETLER

(1) Şirket, İşbu Esas Sözleşme’de belirtilen faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılıncaya kadar, aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:

a)Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlıkları ve hakları işbu Esas Sözleşme’de belirtilen faaliyetlerin dışında kullanamaz.



b)Sahip olduğu varlıklar ve haklar üzerinde işbu Esas Sözleşme’de izin verilenler ve şirket faaliyet konusunun gerekli kıldıkları hariç olmak üzere üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez.

c)Sahip olduğu varlık ile haklar üzerinde kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunamaz.

d)Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar Şirket portföyünde yer alan varlık ve haklar, Şirket’in yönetiminin ve denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez veya teminat gösterilemez. Kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dahil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

5. KİRA SERTİFİKALARININ İHRACI

(1) Kira sertifikalarının ihracı Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikaları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yazılı usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

(2) Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin ihraca dayanak varlıklardan ve/veya haklardan elde edilen gelirler üzerinde payları oranında hak sahibidirler.

(3) Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar Şirket tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.

(4) Her bir tertip kira sertifikası ihracına konu varlık ve haklar ile bu varlıklardan ve/veya haklardan elde edilecek gelirler ile katlanılacak giderler, ilgili kira sertifikası bazında Şirket’in muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenir.

(5) Varlık ve haklardan elde edilecek gelirlerin kira sertifikası sahiplerine dağıtılmasına ilişkin esaslar Kira Sertifikaları Tebliği gereği çıkarılması gerekli olan hallerde bu sertifikalara ait izahname ve sair ihraç belgelerinde yer alır.

(6) Fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirket’e karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik Yönetim Kurulu tarafından alınacak tedbirler Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan ihraç başvurusu aşamasında sözleşmeler vasıtasıyla düzenlenir.

6. KİRA SERTİFİKALARININ İTFASI

(1)Kira sertifikaları, izahnamede ve sair ihraç belgelerinde belirlenen ve halka arz edilmeksizin satış yapılması durumunda düzenlenen sözleşmeler ve diğer her türlü belgelerde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa edilir.

7. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **SARIYER** ilçesi'dir.

Adresi **MASLAK MAH. TAŞYONCASI SK. MASLAK 1453 SİTESİ T4 BLOK NO: 1U İÇ KAPI NO: B256 SARIYER / İSTANBUL** 'dir.

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

8. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

9. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1000000 paya ayrılmış toplam 1000000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1000000 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Sermayenin tamamı, kurucu Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.

10. PAYLARIN DEVRİ

(1) Şirket paylarının devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere Şirket'in;

a)Birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması,b)Bir kişinin Şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle Şirket ortağı olması veya bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri,c)Herhangi bir orana bakılmaksızın yönetsel veya oy imtiyazı veren payların devri Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.

(2) Şirket, ortakların isim ve adresleri ile sahip oldukları payları gösteren bir pay defteri tutar. Şirket, ancak pay defterinde kayıtlı olan kişiyi, kanuni ortak olarak kabul eder.

11. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ



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

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 263*****06 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, MEHTAP İLBİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 234*****36 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, TUNCAY KARAHAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 498*****02 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, RAMAZAN TUNÇ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

12. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

(1) Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili iki imza taşıması gereklidir.

(2) Temsilciler, temsilin kapsamı, şekli ve diğer hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

(4) 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.

(5) Yönetim Kurulu tarafından bir temsil süresi belirtilmemiş ise kendisine temsil yetkisi verilen yönetim kurulu üyeleri dışındaki temsilcilerin imza yetkileri, yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza yetkileri yönetim kurulunca kaldırılıncaya kadar geçerlidir.

13. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 263*****06 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, MEHTAP İLBİ (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (RAMAZAN TUNÇ, TUNCAY KARAHAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 498*****02 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, RAMAZAN TUNÇ (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MEHTAP İLBİ, TUNCAY KARAHAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 234*****36 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, TUNCAY KARAHAN (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MEHTAP İLBİ, RAMAZAN TUNÇ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

14. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

(1) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikaları Tebliğı ve diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenmiş görev ve sorumlulukları ile işbu Esas Sözleşme'nin diğer maddelerinde belirtilenlerin yanında, aşağıda belirtilen işlemlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

a)Yönetim Kurulu, kira sertifikalarının ihracı ve ihraç edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin yapılması ve sertifikaların itfası için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gerekli bütün iş ve işlemleri yürütür.b)Yönetim Kurulu, kira sertifikası ihraç etme kararı almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, kira sertifikası ihracı çerçevesinde kaynak kuruluş, fon kullanıcıları, yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişiler için gerekli tüm sözleşmeleri imzalar.c)Kira sertifikası ihraçlarında, söz konusu kira sertifikası itfa edilene kadar üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla, ihraca dayanak varlık ve haklara ilişkin tahakkuk eden gelirler, bu varlık ve haklardan yapılan tahsilatlar ve kira sertifikası sahiplerine yapılan ödemeleri içeren yatırımcı raporunu düzenler.

ç)Yönetim Kurulu varlık ve haklardan tahsilat yapılması ve Şirket'in elde ettiği bu gelirlerin kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenmesinden sorumludur.

d)Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemeyecek olup, bu hükmün uygulanmasından Yönetim Kurulu sorumludur.

e)Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak yapabileceği harcamalarda sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.

f)Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp; Yönetim Kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikaları Tebliğı ve diğer mevzuat gereği sair görevleri de yerine getirir ve sair yetkileri de kullanır.



15. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

(1) Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda Başkan'ın daveti ile toplanır. Her üye, toplantı yapılmasını Başkan'dan yazı ile isteyebilir.

(2) Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket merkezinde yapılır. Ancak toplam üye sayısının çoğunluğunun onayı ile başka herhangi bir yer, şehir veya ülkede Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir.

(3) Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

(4) Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına isteyen üye Elektronik Toplantı Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda katılabilirler. Üyelerden herhangi birinin toplantıya fiziken katılacağını beyan etmemesi halinde toplantı tamamen elektronik ortamda da yapılabilir.

16. YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI

(1) Yönetim Kurulu, toplam üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması halinde de bu toplantı nisabı uygulanır.

(2) Yönetim Kurulu kararları, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğuyla verilir.

(3) Kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı ile Şirket kurucusunun aynı olması durumunda, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi dahil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyesi veya üyelerinin olumlu oy vermesi gerekmektedir.

(4) Yukarıdaki toplantı ve karar nisabı Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

(5) Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Üyeler birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

(6) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine üyelerce Elektronik Toplantı Sistemi'nden de güvenli elektronik imza ile de onay verilebilir. Bunun için söz konusu önerinin Elektronik Toplantı Sisteminde erişime açılması şarttır.

17. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

(1) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları Genel Kurul tarafından belirlenir.

18. DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

(1) Şirket'in ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin denetimine ilişkin hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunu seçer, faaliyet hesaplarını, finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu bağımsız denetime tabi tutar, bağımsız denetimden geçmiş yıl sonu finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu genel kurula sunar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

19. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk



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

20. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

21. OY HAKKI

(1) Ortaklar, Genel Kurul'da sahip oldukları her bir pay için bir oy kullanırlar. Ortaklar oylarını bizzat veya vekalet ile kullanabilirler.

(2) Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse oy hakkı, içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanmak suretiyle kullanılır.

(3) Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

22. TOPLANTI VE KARAR NİSABI

(1) Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu veya işbu Esas Sözleşme'de aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, Şirket sermayesinin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır.

(2) İlk toplantıda birinci fıkradaki nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda, Türk Ticaret Kanunu veya Esas Sözleşme'de aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, toplantı nisabı aranmaz.

(3) Genel Kurul'da kararlar, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya işbu Esas Sözleşme'de aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

23. TOPLANTIYA DAVET

(1) Genel Kurul'u toplantıya Yönetim Kurulu çağırır.

(2) İlgili mevzuatta yazılı şartların varlığı halinde ve mevzuattaki usul ve esaslar çerçevesinde; pay sahibi veya Şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan azlık pay sahipleri de Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir.

(3) Genel Kurul, toplantıya, ilgili mevzuata uygun yapılacak ilanla çağırılır.

(4) Bütün pay sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, çağrı usulüne uyulmaksızın Genel Kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler. Genel Kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklıdır.

24. GÜNDEM

(1) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu Esas Sözleşme gereği Genel Kurul'un görev ve yetkisinde olan her türlü konu Genel Kurul toplantı gündemine yazılabilir.

(2) Gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

(3) İlgili mevzuattaki istisnalar dışında, Genel Kurul toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

25. GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

(1) Genel Kurul, kural olarak Şirket'in merkezinin adresinde toplanır. Toplantılar Yönetim Kurulu kararı ile; Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içindeki veya dışındaki başka bir yerde yahut yurt dışında yapılabilir.

(2) Genel Kurul ilanlarında Genel Kurul'un hangi adreste toplanacağı açıkça yazılır.

26. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

27. BİLANÇO KAR VE KAR ZARAR HESABI

(1) Şirket'in hesapları ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usullerle uygun olarak tutulur ve safi karı aynı esas ve usullere göre hesaplanır.

(2) Şirket finansal tablo ve raporların hazırlanması, açıklanması, ibrazı ve diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirir.



28. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

- (1) Yıllık bilançoda görülen net (safi) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tahsis edilebilir veya dağıtılır;
- a)Net (safi) karın yüzde beşi ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır,
- b)Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının a) ve b) bendine konu ödemeler yapılır,
- c)Pay sahiplerine %5 oranında birinci kar payı (temettü) ayrılır,
- ç) Bundan sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- d)Net (safi) kardan yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmını Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı (temettü) olarak dağıtmaya, Kanun ve Esas Sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilaveye, isteğe bağlı olarak yedek akçe ayırmaya veya bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya yetkilidir.
- (2) Pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci kar payının (temettünün) hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur.
- (3) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- (4) Bu esas sözleşme hükümlerine göre, Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

29. YEDEK AKÇE

- (1) Genel kanuni yedek akçeler Esas Sözleşme’nin 27’nci maddesi çerçevesinde ayrılır.
- (2) Genel kanuni yedek akçe, Şirket sermayesinin yarısını aşması halinde Şirket menfaatinin gözetilmesi amacıyla kullanılır. Genel kanuni yedek akçe sermayenin yarısını aşmadığı takdirde ise, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.
- (3) Şirket’in isteğine bağlı olarak, yıllık karın yüzde beşinden fazla bir tutarın yedek akçeye ayrılması ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşması mümkündür. Şirket başka yedek akçe ayırabilir ve bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartlarını belirleyebilir.

30. SONA ERME

- (1) Şirket Esas Sözleşmesi’nin onaylandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihraç başvurusunda bulunmadığı durumunda, bu 1 (bir) yıllık sürenin sona ermesini takip eden 1 (bir) ay içerisinde ihraç başvurusu yapmak veya faaliyet konusunu değiştirmek veya infisah kararı alarak tasfiye işlemlerine başlamak zorundadır.

- (2) Şirket bu işlemleri yapmadığı takdirde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 529’uncu maddesi gereğince kendiliğinden sona erer.

31. TASFİYE

- (1) Şirket’in fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuat çerçevesinde belirleyeceği yöntemle uygun olarak yürütülür. Sermaye piyasası mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.
- (2 Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez.
- (3) Yurt içinde ihraç edilen kira sertifikası sahiplerinin ve bu kira sertifikalarının temsil ettiği parasal değerlerin tespit edilmesinde, Şirketin tasfiye haline girdiği gün itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde yer alan kayıtlar esas alınır.

32. KANUNİ HÜKÜMLER

- (1) İşbu Esas Sözleşme’de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	

