

ÜNLÜ FİNANSAL YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:
Madde 1.

Aşağıda adları, soyadları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anı surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No.	Kurucunun Adı-Soyadı	İkametgah Adresi	Uyruğu/TC Kimlik No
1.	Mahmut Levent Ünlü	Sakıp Sabancı Cad. No:20 Emirgan İstanbul	T.C. / 19880190602
2.	Kamil Attila Köksal	Bahar Sok. No:10 Reşitpaşa Sarıyer İstanbul	T.C. / 47293328244
3.	İbrahim Romano	Göksu Evleri Akkavak Cad. 163-B Anadolu Hisarı Beykoz İstanbul	T.C. / 54574050718
4.	Güray Zora	Tarabya Mah. Şalcıkır Cad. No:177-B Blok D:1 Tarabya Konakları Sarıyer İstanbul	T.C. / 16676876412
5.	Tahir Selçuk Tuncalı	Gözde Sok. Engin Apt. A Blok No:32 D:11 Nispetiye Mah. Beşiktaş İstanbul	T.C. / 34156352942

ŞİRKETİN UNVANI
Madde 2.

Şirketin ünvanı; "ÜNLÜ FİNANSAL YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU
Madde 3.

Şirketin başlıca amaç ve konusu vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenlemelerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla teknik, planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda danışmanlık ve araştırma yapmak,

Bünyesinde yatırılabilir fonlar toplamak ve bu fonları kar etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul kıymetlere yatırmak sureti ile değerlendirmek,

Kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve diğer ortak hizmet alanlarında aktif bir şekilde faaliyette bulunmak ve bu konulardaki faaliyetlerini tanzim etmek, yatırımlar yapmak, ticari yatırım yapmak üzere bünyesindeki fonlarla yeni sermaye şirketlerini oluşturmak, bunlarla veya üçüncü kişilerle yeni ortaklıklar kurmak ve bu konuda gerekli teşebbüslerde bulunmak,

Bünye içinde ve dışında sosyal hizmetler konusunda çalışmalarda bulunmak, topluluk dışındaki kaynaklardan finansman ve kredi sağlamaktır.

ŞİRKET KONUSUNU GERÇEKLEŞTİRMEK AMACIYLA AŞAĞIDAKİ İŞLERİ DE YAPABİLİR;

- a)** Gerekli görülen hallerde yurt içinde veya yurtdışında yeni ortaklıklar ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, factoring, varlık yönetim şirketi, portföy yönetim şirketi , vadeli işlemler aracılık şirketleri, gayrimenkul değerlendirme, her türlü yatırım ortaklıkları şirketleri, yatırım fonları, derecelendirme kuruluşları ve finansal kiralama şirketi kurabilir, sermaye iştiraklerinde bulunabilir, bunlara katılabilir, şirket hisse senetleri ve tahvillerini satın alabilir, menfaatleri devralabilir, bunlarla birleşebilir ve ortaklık kurmak suretiyle veya başka şekilde yukarıda sayılan amaçlara ilişkin her türlü ortaklığa doğrudan veya dolaylı olarak yatırım yapabilir; söz konusu hisseleri başkalarına devredebilir veya satabilir, distribütörlükler, acentalıklar kurabilir ve şubeler açabilir.
- b)** Sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı şirketlerin konularında girişecekleri yatırımlarla ilgili etütler yapabilir, bunların fizibilitelerini finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara sermaye iştirakinde bulunabilir.
- c)** Aracılık yapmamak kaydı ile her tür menkul değerleri satın alabilir. Gerektiğinde satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde satabilir.
- d)** Maksat ve mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir,
- e)** Kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketler ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için yerli ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir.
- f)** Kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketler ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı ve teminatsız olarak finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir.
- g)** Sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.
- h)** Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi, hukuk ve buna benzeyen konularda istişari hizmetler sağlayabilir.
- i)** Maksat ve Mevzuu ile bağlı olarak ve bunları gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, bunları başkalarına satabilir, devir, ferağ edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir ve başkalarından kendi ihtiyacı için kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, gayrimenkullerin imarını, ifrazını, tevhidini, parsellasyonunu ve alt yapı tesislerini yapabilir ve değerlendirebilir
- j)** Her türlü motorlu ve motorsuz araçlar ve her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile her türlü araç ve gereçleri satın alabilir, gerektiğinde satımını yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yolu ile alabilir ve teknik yardım, destek sözleşmeleri yapabilir.
- k)** Şirketin maksadı ile ilgili olarak, borçlarını ve alacaklarını temin etmek için her türlü ayni hakları ve ipotek, rehin, haciz, kefalet ve şahsi ve ayni teminatlar verebilir ve alabilir ve icabında bunları kaldırabilir veya kaldırtabilir, sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları teminat göstermek suretiyle istikrazda bulunabilir, kendisine ve üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde ayni haklar tesis ettirebilir veya kaldırtabilir bunlarla ilgili olarak tapuda ipotek tescil ve terkin taleplerinde bulunabilir.

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetler, finansal türev enstrümanları, yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin ve teminat olarak gösterebilir.

I) Şirket mevzuu ve işlemleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ticari marka, franchise, lisans, marka, model ve ticari isim, çizim, know-how ve benzeri diğer gayrimaddi hakları ve fikri ve sınai hakları devralabilir, devredebilir veya başka bir suretle elden çıkarabilir ve bunlara ilişkin her türlü hukuki işlemlerde bulunabilir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4.

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi **"AHİ EVRAN CADDESİ POLARİS PLAZA B BLOK, NO:21, KAT:1 – 34398 – MASLAK, SARIYER İSTANBUL"** dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış 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.

Şirket gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde veya yurtdışında şubeler, acentalıklar ve irtibat büroları açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5.

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararıyla uzatılıp kısaltılabilir.

SERMAYE

Madde 6.

Şirketin sermayesi beheri 1,- Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 32.153.606 paya bölünmüş 32.153.606,- TL'ndan ibarettir.

Şirketin artırımdan önceki sermayesi 32.000.000,-TL olup, tamamen ödenmiştir.

32.153.606,- TL' ye yükseltilecek sermayenin artırılan kısmı olan 153.606,-TL ile 1.033.246,-TL ihraç primi tutarının tamamı mevcut ve yeni pay sahipleri tarafından muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Artırım sonrası sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şu şekildedir.

Pay sahibi: Mahmut Levent Ünlü
Pay adedi: 31.999.996

Pay sahibi: Kağan Çevik
Pay adedi: 58.200

Pay sahibi: Tunç Yıldırım

Pay adedi: 29.100

Pay sahibi: Mehmet Batur Özyar
Pay adedi: 11.016

Pay sahibi: Simge Ündüz
Pay adedi: 10.809

Pay sahibi: Can Ünalın
Pay adedi: 10.394

Pay sahibi: İbrahim Romano
Pay adedi: 9.978

Pay sahibi: Tahir Selçuk Tuncalı
Pay adedi: 9.978

Pay sahibi: Vedat Mizrahi
Pay adedi: 7.275

Pay sahibi: Mehmet Sait Sezgin
Pay adedi: 6.859

Pay sahibi: Kamil Attila Köksal
Pay adedi: 1

PAYLARIN DEVRİ VE ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİS EDİLMESİ **Madde 7.**

Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır.

Şirket, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleri ile intifa hakkı sahiplerini, ad, soyad, unvan ve adresleriyle pay defterine kaydeder.

Hisse devirleri ve intifa hakkı kurulması yönetim kurulunun alacağı bir karar ile pay defterine kaydedilir.

Hissenin/hisse senedinin usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz.

Şirket, eğer hisseler senede bağlanmış ise, kaydın yapıldığını pay senedinde işaret eder.

Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir.

Hisseler yalnızca Yönetim Kurulu'nun onayı ile devredilebilirler. Pay sahiplerinin Şirkete getirdikleri know-how ve itibarın Şirketin amaçlarının elde edilmesi için büyük önem taşıması nedeniyle, Yönetim Kurulu, her hisse devrini onaylarken bu know-how ve itibarı göz önünde bulunduracaktır.

Aşağıda belirlenmiş esaslı sebeplerden en az birinin varlığı halinde, gerçek veya tüzel kişilere yapılan hisse devrinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesi bağlamında önemli bir neden teşkil ettiği kabul edilecek ve Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve konusu açısından veya Şirketin ekonomik bağımsızlığı açısından bu hisse devrini onaylamama ve Şirketin pay defterine kaydetmeyi reddetme yetkisine sahip olacaktır:

1. Devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise,
2. Şirketçe istenen teminat verilmemişse,
3. Devralan, hisseleri kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse,
4. Devralan, Şirketin amacı ve işi aleyhine ya da Şirketin amacı ve işi ile çelişen faaliyetlerde bulunuyor ise,
5. Devralan, Şirketin işi hakkında daha önce hiçbir deneyime sahip değil veya faaliyette bulunmamış ise,
6. Devir, Şirketin itibarına, kurumsal kimliğine veya ekonomik boyutuna uygun değilse.

Bu durumda, hisselerin mülkiyeti ile hisselerle ilgili hakların tamamı, hisselerini devreden pay sahibinde kalmaya devam edecektir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 8.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek ve sayısı tespit edilecek ve en az 1 (bir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu boşalan yönetim kurulu üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak atama yapılabilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİL VE İLZAMI

Madde 9.

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilecektir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu madde 367 hükmü uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu Madde 370 hükmü uyarınca, Şirketi temsil ve ilzam yetkisini, Yönetim Kurulu Üyeleri veya üçüncü şahıslar arasından belirlenebilecek olan kişi veya kişilere devretme yetkisini haizdir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu Madde 367 ve 371 hükümleri uyarınca iç yönergeler çıkarabilir ve Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlar arasından Şirketi temsil ve ilzamda sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir.

Şirket adına imzalanacak tüm evrak, senetler, vekâletnameler, taahhütler, sözleşmeler veya diğer belgelerin geçerli olması ve Şirketi ilzam etmesi için, Şirketin unvanı altında Türk Ticaret Kanunu Madde 370 ve Madde 371 uyarınca usulünce yetkilendirilmiş olan kişi veya kişilerce imzalanması gerekmektedir.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Madde 10.

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gerçekleştirilir.

GENEL KURUL

Madde 11.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davet için Türk Ticaret Kanunu'nun 410 ve 414 maddeleri ve davetsiz toplantılar için 416'ncı maddesi hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendileri, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 12.

Şirketin genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın gerektirdiği hallerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 13.

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

Madde 14.

Şirketin bir hesap dönemi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar, net dönem karını teşkil eder. Bu suretle tespit olunan net dönem karı, aşağıda yazılı sıra ve oranlarda, tefrik ve tevzi olunur.

Her yıl net dönem karının %5'i ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Geri kalan meblağdan genel kurul ödemiş oldukları sermaye payı oranında hissedarlara dağıtılmak üzere ödenmiş sermayenin %5'i tutarında 1. temettü ayrılmasına karar verebilir.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2/(c) uyarınca, %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenmek şartıyla ortaklara ikinci bir kar payı da ödenebilir.

Türk Ticaret Kanunu madde 519/2 ve 519/3 hükümleri saklıdır.

YEDEK AKÇELER

Madde 15.

Genel kanuni yedek akçe, Şirket ödenmiş sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde, genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeleriyle kanun ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça, hissedarlara kar dağıtılmaz.

İLANLAR

Madde 16.

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35. maddesi hükümlerine göre yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanununun çağrısız Genel Kurula ilişkin hükmü saklıdır.

ANA SÖZLEŞME TADİLLERİ

Madde 17.

Bu ana sözleşmede yapılacak bilimum değişikliklerin tekamül ve tatbiki yönetim kurulunun teklifi ile Genel Kurul karar aldıktan sonra Ticaret Sicil Memurluğunda tescil ve ilan edildiğinde tescil tarihi itibariyle geçerlidir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 18.

Bu ana sözleşme ile düzenlenemeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI ÇIKARTILMASI:

Madde 19.

Şirket'in, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında, her türlü tahvil, finansman bonusu, kâr/zarar ortaklığı belgesi, kâr paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere, her türlü sermaye piyasası araçlarının ihracında, Yönetim Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri: Geçici Madde 1.

İşbu anasözleşme ile 3 yıl süre ile görev yapmak üzere ;

1. Mahmut Levent Ünlü
2. Tahir Selçuk Tuncalı
3. İbrahim Romano

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

İlk Denetçi: Geçici Madde 2.

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, 19 Mayıs Mahallesi Sümer Sokak No:1A/20 Kadıköy – İSTANBUL adresinde mukim T.C. Uyruklu, 12247025654 T.C. Kimlik No'lu Mehmet Sadi Tekince denetçi olarak seçilmiştir.

Görev Taksimi:Geçici Madde 3.

İşbu anasözleşme ile ve Türk Ticaret Kanunu'nun 318. maddesi hükmü uyarınca, üyeler arasında görev taksimi yapılarak, Sayın Mahmut Levent Ünlü Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Tahir Selçuk Tuncalı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İbrahim Romano Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

İmza Yetkilileri Ve Şekli: Geçici Madde 4.

İşbu ana sözleşme ile, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Levent Ünlü'ye münferiden şirketi temsil ve ilzam etme yetkisi verilmiştir. Şirketi temsil ve ilzam edecek bilcümle evrak ve belgenin geçerli olması ve bu suretle şirketin borç altına sokulabilmesi için, işbu belgelerde şirket kaşesi veya ünvanı altında, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Levent Ünlü'nün münferit imzasının bulunması esas ve şarttır.

KURUCULAR

Mahmut Levent Ünlü
Vekili Av.Mahmut ÇALIŞKAN

Kamil Attila Köksal
Vekili Av.Mahmut ÇALIŞKAN

İbrahim Romano
Vekili Av.Mahmut ÇALIŞKAN

Güray Zora
Vekili Av.Mahmut ÇALIŞKAN

Tahir Selçuk Tuncalı
Vekili Av.Mahmut ÇALIŞKAN