

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUS

MADDE 1-

Aşağıda unvanları, adresleri ve uyukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1) Onur Takmak: T.C. uyuklu 32420351998 TC Kimlik nolu Sarıyer İlçesi Tatlı su Caddesi Güverte Sokak Mare Negro Sitesi No:8 Kilyos Sarıyer/İstanbul adresinde mukim.
- 2) Feray Takmak: T.C. uyuklu 23848233294 TC Kimlik nolu Sarıyer İlçesi Tatlı su Caddesi Güverte Sokak Mare Negro Sitesi No:8 Kilyos Sarıyer/İstanbul adresinde mukim.
- 3) Memet Yazıcı: T.C. uyuklu 25927408692 TC Kimlik nolu Ethemefendi Caddesi Taşmektep Sokak No:65/1 Yuvam Apt. Daire:18 Erenköy/İstanbul adresinde mukim.
- 4) Rhea Madencilik Jeotermal Enerji Danışmanlık Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi: T.C. uyuklu 735 064 2077 Vergi Numaralı Büyükdere Caddesi No: 332 Kat: 3 Maslak Şişli/İstanbul adresinde mukim.
- 5) Rhea Gayrimenkul Yatırım Proje Geliştirme İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi: T.C. uyuklu 735 062 2225 Vergi Numaralı Büyükdere Caddesi No: 332 Kat: 3 Maslak Şişli/İstanbul adresinde mukim.

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2-

Şirketin ticaret unvanı “**RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**” olup işbu ana sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN AMAÇ KONUSU

MADDE 3-

Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları , yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde yönetebilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülen nitelikleri haiz bir portföy saklama kuruluşu ile portföy saklama sözleşmesi imzaladığı tarihe kadar, yalnızca kurumsal portföy yönetimi ile sınırlı olarak faaliyette bulunacaktır.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

- a- Kendi namına ve müşterilerin hesabına veya müşterilerin nam ve hesabına portföy oluşturmak, yönetmek, portföy çeşitlemesi yaparak yatırım riskini azaltıp dağıtmak,
- b- Portföy değerini korumak ve artırmak üzere buna ilişkin araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, bu konuda gerekli organizasyon ve sistemleri kurmak, çalışmalar yapmak,
- c- Yatırım ve emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği diğer portföyleri yönetmek,
- d- Amaç ve konusu ile kayıtlı olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve taşıtları satın almak ve gerektiğinde satmak, sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malları gerektiğinde kiraya vermek, üzerlerinde ipotek ve rehin tesis etmek, ipoteği veya rehni fekketmek, Şirketin hak ve alacaklarının tahsil temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fek işlemleri yapmak, ihtiyat ve icrai haciz vaz ve fekketmek,
- e- İstihdam olunan portföy yöneticilerinin mesleki gelişmelerini sağlayacak tedbirleri almak,
- f- Portföy yöneticiliği ile bağlantılı her türlü işlemi gerçekleştirmek,

YAPILMAYACAK İŞLEMLER

MADDE 4-

Şirket Özellekle;

- a- Aracılık faaliyetinde bulunamaz.
- b- Sermaye Piyasası mevzuatının izin verdiği durumlar dahilinde kendine ait nakdi, portföy yönetimine konu olan araç ve işlemlerle değerlendirebilir.
- c- Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kredi alamaz.
- d- Portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri ve bunlara ilişkin iş ve işlemler dışında; hiçbir ticari, sınai ve zırai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez.

- e- Bankalar Kanununda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz.
- f- Sermaye Piyasası mevzuatınca uygun görülen şirketler dışında, başka bir şirkette iştirakte bulunamaz.
- g- Şirketin iştirakte bulunabileceği kuruluşlar ile iştirak sınırlamaları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar düzenlemelerinin halka arza aracılık yetki belgesine sahip olanlar dışındaki aracı kurumlar için geçerli olan hükümlerine tabiidir.
- h- Ayrıca şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer faaliyet ilke ve yasaklarına da uyar.
- i- Yatırımcılar tarafından kendine tevdi edilen sermaye piyasası araçlarını ve nakdi nezdinde muhafaza edemez.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 5-

Şirketin merkezi İstanbul ili Sarıyer İlçesidir. Adresi Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza No:5 K:10 34398 Maslak, Sarıyer İstanbul'dur. Adres değişikliği yapılması halinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmeyen Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak kayıt ve şartı ile yurt içinde veya yurt dışında şube açabilir ve banka ve aracı kurumlarla acentalık tesis edebilir. Şube açılışını müteakip keyfiyet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirir.

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN İLKELER

MADDE 6-

Portföy Yöneticiliğine ilişkin olarak:

- a- Yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraççıdan veya aracı kurumdan komisyon, iskonto ve benzeri bir menfaat sağlıyorsa, miktarı belirlemek zorunda olmaksızın durumu yatırımcılara açıklamak zorundadır.
- b- Yatırımcının yazılı bir direktifi olmadan portföye, rayiç değer üstünde sermaye piyasası aracı alamaz ve portföyünden bu değer altında sermaye piyasası aracı satamaz. Rayiç değerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V No:29 Tebliği'nin 12. maddesi hükümlerine uyulur.

- c- Portföyü oluşturan yerli ve yabancı sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde, kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz. Yatırımcının yazılı bir talimatı olmadan portföye dahil yerli ve yabancı sermaye piyasası araçlarını ve nakdi portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez.

Faaliyetler sonucu elde edilecek nakit, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak kaydı ile banka mevduatı veya sair şekillerde değerlendirilebilir.

- d- Herhangi bir şekilde kendilerine çıkar sağlamak üzere yatırımcı portföylerinde bulunan sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapamaz. Yatırımcı hesabına verecekleri emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır.
- e- Birden fazla portföy yönettiklerinde objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak portföylerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.
- f- Portföyle ilgili yatırım kararlarını, gerekçe veya belgelere dayandırmak, yatırımcılarının mali durumunu dikkate almak ve sözleşme hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür.
- g- Yatırımcılarına portföyün önceden sağlanmış belirli bir getiriye sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı bir garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanamaz.
- h- Yatırımcı menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda yatırımcı lehine davranmak zorundadır.
- i- Portföy yönetimi için başvuruda bulunan yatırımcıların risk-getiri tercihlerini belirlemek bu belirlemelere yönelik yazılı belge düzenlemek, söz konusu belgeleri sözleşmeyle birlikte saklamak ve bireysel portföyleri bunlara uygun oluşturmak zorundadır.
- j- Yönetilen portföylere ilişkin olarak portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyetleri çağrıştıracak isim ve ifadeler kullanılamaz, belirli bir yönetim dönemi vaz edilerek önceden toplanan paralarla ortak bir portföy oluşturulamaz ve yönetilemez veya tasarruf sahipleri, oluşturulmuş bir portföye iştirak ettirilemez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapılamaz.
- k- Herhangi bir şekilde yanlarında çalıştırdıkları kişilerin mutad yatırımcı-portföy yönetim şirketi ilişkisi dışında kurumun imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamaz.

MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI

MADDE 7-

Şirket, ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personeline ve üçüncü şahıslara mal varlığından huzur hakkı, ücret ve kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında herhangi bir menfaat sağlayamaz.

MÜDDET

MADDE 8-

Şirket müddetsiz olarak kurulmuştur. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ortaklarca veya haklı sebeplere istinaden Mahkemece feshine karar verilmedikçe devam eder. Ancak, lüzumu halinde Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı nisaplara ve şartlara uymak sureti ile müddet tahdidi yapılabilir.

SERMAYE

MADDE 9-

Şirketin sermayesi, beheri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı **5.000.000 (Beşmilyon)** adet hisseye bölünmüş **5.000.000,00.- (Beşmilyon)** Türk Lirasından ibarettir.

Şirketin 10.000.000,00.- (Onmilyon) Türk Lirası tutarındaki önceki sermayesi, bilançoda oluşan açığın kapatılması amacıyla 5.000.000,00.- (Beşmilyon) Türk Lirasına indirilmiş olup, bu defa 5.000.000,00.- (Beşmilyon) Türk Lirası tutarındaki yeni sermayeyi temsil eden pay grupları A grubu nama yazılı 50.000 (Ellibin) adet pay karşılığı 50.000,00 (Ellibin) Türk Lirasından ve B grubu nama yazılı 4.950.000,00 (Dörtmilyondokuzyüzellibin) adet pay karşılığı 4.950.000,00 (Dörtmilyondokuzyüzellibin) Türk Lirasından oluşmaktadır.

Sermayenin pay dağılımı aşağıdadır:

Ortağın Adı Soyadı/ Unvanı	Hisse Grubu	Pay Adedi	Tutar (TL)	Pay Oranı (%)
ONUR TAKMAK	A	50.000,-	50.000,-	1
ONUR TAKMAK	B	4.950.000,-	4.950.000,-	99
TOPLAM		5.000.000,-	5.000.000,-	100

Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu hisse senedi ihdas edilemez.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu, hisse senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

YATIRIMCIYA AİT VARLIKLARIN MUHAFAZASI

MADDE 10-

Şirket yatırımcılar tarafından kendisine tevdi edilen sermaye piyasası araçlarını ve nakdi nezdinde muhafaza edemez. Şirket muhafaza işlemlerini mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlemek zorundadır.

Şirketin portföy saklama kuruluşu ile sözleşme imzalaması halinde yatırımcıya ait varlıkların saklanması ve izlenmesi, portföy saklama kuruluşları tarafından yerine getirilecektir.

ALIM SATIMA ARACILIK CERCEVE SÖZLEŞMESİ DÜZENLEMESİ

MADDE 11-

Şirket portföy yönetim hizmeti sunacağı yatırımcıların alım satım emirlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bir veya birden fazla aracı kurumla sözleşme akdetmek ve çalıştığı aracı kurumları portföy yönetim sözleşmesini imzalamadan önce yatırımcılarına bildirmek zorundadır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI

MADDE 12-

Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir.

HİSSE SENETLERİ

MADDE 13-

Hisse senetleri nama yazılı olup Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Hisse senetlerinin devri konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir. Hisseleri devralacak kişilerin kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu durumun tevsiki gereklidir.

Ancak hisse senetlerinin devir ve ferağının Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade etmesi, devrin sermaye piyasası kurulu'na onaylanmasını müteakip devir keyfiyetinin Şirket yönetim kurulunca uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır. Şirket yönetim kurulu sebep göstermeksizin tasdik ve kayıttan imtina edebilir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 14-

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları ve tamamının Sermaye Piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

Yönetim Kurulu üç kişiden oluştuğu takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin 2'si (ikisi) (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, Yönetim Kurulu üç kişiden fazla sayıda oluştuğu takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından 1 (bir) fazlası (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu pay sahibi üye ortaklardan teşekkül eder. Ancak pay sahibi olmayan kişiler yönetim kuruluna seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Hisse sahibi olan hükmi şahıslar yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Hükmi şahısları temsilen yönetim kuruluna seçilecek hakiki şahıslar temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri kesildiği takdirde, üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu ana sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Genel Kurul'dan karar alınmasına bağlı olmayan hususların hepsinde yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ

MADDE 15-

İşbu ana sözleşme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar vazife görürler. Müddetin bitiminde Genel Kurulca yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıllık süre için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI DÜZENİ

MADDE 16-

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve yokluğunda kendisine vekalet edecek başkan vekillerini seçerler.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya uygun görülecek başka bir yerde üyelere daha evvel gündem maddesi bildirilmek kaydıyla yapılır.

Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 17-

Şirketin yönetimi 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 Yönetim Kurulunca şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmış iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. İdare ve temsil işleri Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilecektir.

Bu taksimin mahiyeti ve şümulü Yönetim Kurulu'na kararlaştırılır. Yönetim Kurulu'nun en az iki üyesine temsil salahiyeti verilir. Bundan başka Yönetim Kurulu temsil salahiyeti ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir.

Yönetim Kurulu ayrıca Şirket işlerinin yürütülmesi için uygun göreceği yetkili kişilerin iştirak edeceği komite veya komisyonlar kurabilir. Ve bunlara muayyen konularda yetki verebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 18-

Yönetim Kurulu üyeleri işbu ana sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul tarafından miktarı tespit olunacak aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

MADDE 19-

Yönetim Kurulu'na şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Bu atamalarda Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Göreve atananların hizmet müddetleri Yönetim Kurulu'nun müddeti ile sınırlı değildir.

Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş olması, sermaye piyasaları ile ilgili en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması ve Sermaye Piyasası mevzuatının aradığı şartları taşıması şarttır.

DEĞİŞİKLİKLERİN SPK'NA BİLDİRİLMESİ

MADDE 20-

Şirket yönetici, denetçi ve portföy yöneticilerinde meydana gelen değişiklikler mevzuatla belirlenen süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

MADDE 21-

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Müdürler, Genel Kurul'dan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.

MURAKIPLAR

MADDE 22-

Şirketin işleri ve ticari defter ve kayıtları Şirket genel kurulu tarafından azami üç yıllık süre için seçilecek en az bir murakıp tarafından denetlenir. Murakıplar ortaklar arasından veya dışarıdan seçilir. Görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmeleri caizdir. Murakıpların ücretleri genel kurul tarafından kararlaştırılır.

MURAKIPLARIN GÖREVLERİ

MADDE 23-

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. ve sair maddeleri gereğince kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve Şirketin iyi bir şekilde idaresi ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaklardır.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 24-

Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda Kanunlar ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurulu Olağan toplantıya davet Yönetim Kurulu'na, Olağanüstü toplantıya davet ise hem Yönetim Kurulu'na, hem de Türk Ticaret Kanunu'nun 355. maddesi gereğince murakıplara aittir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi hükümleri mahfuzdur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde yerine vekili, onun da bulunmaması halinde Genel Kurulca seçilen bir ortak başkanlık eder.

Genel Kurulca ayrıca bir katip ve bir oy tasnif memuru oy çoğunluğu ile seçilir.

TOPLANTI YERİ

MADDE 25-

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

Nama yazılı hisse senedi sahipleri ile önceden Şirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren pay sahiplerine gönderilecek toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda toplantının gündemi ile gün, yer ve saati gösterilir.

TOPLANTIDA KOMİSERİN BULUNMASI

MADDE 26-

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabına yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 27-

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

OY HAKKI

MADDE 28-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerin her hisse için bir oy hakkı vardır.

Oy hakkının kullanılması, pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgelerinin şekli, bu konuda mevcut mevzuat hükümleri de nazara alınmak ve uyulmak suretiyle Yönetim Kurulu nca tespit olunur.

Nama yazılı hisse senetleri ile henüz hisse senedine bağlanmamış payların sahipleri veya temsilcileri doğrudan doğruya Genel Kurul a katılabilirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talep etmeleri halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

İLANLAR

MADDE 29-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile asgari onbeş gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu nun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılmış olması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu nun ilanların şekil ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu ndan kaynaklanan ilan yükümlülüğü mahfuzdur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 30-

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak, kuruluş yılı hesap dönemi kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının sonuncu günü nihayet bulur.

FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI

MADDE 31-

Şirket portföy yöneticiliği faaliyetlerine başlayabilmek için kuruluş izninin alındığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu na başvurarak gerekli faaliyet iznini ve yetki belgesini almak zorundadır.

Bu süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu na başvurarak faaliyet izni alınmaması veya izin talebinin kabul edilmemesi halinde portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunulamayacağından Şirket ana sözleşmesinde bu yolda değişiklik yapılması zorunludur.

MALİ TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 32-

Şirketin ayrıntılı ve özet bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları, fon akım, nakit akım, satışların maliyeti ve kar dağıtım tabloları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir.

Bu evraklar, bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Genel Kurul toplantı tarihini izleyen bir ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Ayrıca mevzuatın öngördüğü diğer tablolar da gerekli süreler içinde Kurul a gönderilir.

SAFİ KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 33-

Şirketin, bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, Şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret ve ikramiye vesaire gibi her türlü giderler, Şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler ve karşılıklar çıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakip kalan miktar Şirketin safi karını gösterir.

Yukarıdaki şekilde tespit olunan safi karın:

a- % 5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

b- Bakiye kardan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında birinci kar payı tefrik olunur,

c- Bakiye karın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen veyahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye genel kurul yetkilidir.

d- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü saklıdır.

e- Genel Kurulca dağıtımına karar verilen kar paylarının hangi tarihte ödeneceği ve dağıtım ile ilgili hususlar genel kurulca kararlaştırılır.

Kar dağıtımında kıstelyvm esası uygulanmaz.

YEDEK AKÇELER

MADDE 34-

Her yıl, safi karın yirmide birinin, ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur. (Türk Ticaret Kanunu'nun 467. maddesi mahfuzdur).

Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin yüzde yirmisinden aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.

Kanuni yedek akçe toplamı esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılması ve işletmeyi idameye gerekli tedbirlerin uygulanması için harcanır.

Bu ana sözleşme ve Kanunlar hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 35-

Ana sözleşmede Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmülü Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınmasına ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 36-

İşbu ana sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1-

Kurucular tarafından Şirketin kuruluşu ile ilgili olarak yapılan masraflar, kuruluşu müteakip Şirket kayıtlarına intikal ettirilir.

GEÇİCİ MADDE 2-

İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen Şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.

Adı – Soyadı: ONUR TAKMAK

Uyruğu: T.C.

Temsil Ettiği Tüzel Kişi:

Adı – Soyadı: AYŞE SEDA ÖNEN

Uyruğu: T.C.

Temsil Ettiği Tüzel Kişi:

Adı – Soyadı: FERAY TAKMAK

Uyruğu: T.C.

Temsil Ettiği Tüzel Kişi

GEÇİCİ MADDE 3-

İlk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen denetçi olarak görevlendirilmişlerdir.

Adı –Soyadı: Sn Hayrettin Deniz

Uyruğu: T.C.

Kimlik No: TC 22477787352

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kapatanpaşa Mahallesi, Piyalemmuhanesi Sokak, No.14/16

GEÇİCİ MADDE 4-

İşbu ana sözleşme ile tayin olunan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıplar ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ücret almayacaklardır.

GEÇİCİ MADDE 5-

İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Onur Takmak Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ayşe Seda Önen Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Feray Takmak tayin edilmişlerdir.

GEÇİCİ MADDE 6

Yönetim Kurulu nca yeni bir karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere, Şirketi temsil ve ilzam edecek her türlü belgelerde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerinden herhangi ikisinin Şirket unvanı altında münferiden atacakları imzalarının bulunması şarttır.

GEÇİCİ MADDE 7-

İşbu ana sözleşme ile tayin olunan Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Vekili ve üyelerine ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8-

Damga vergisi, kanuni süresi içinde kurucular tarafından ilgili Vergi Dairesi'ne ödenecektir.

KURUCU ORTAKLAR

ONUR TAKMAK

FERAY TAKMAK

RHEA GAYRİMENKUL YATIRIM PROJE GELİŞTİRME İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ni temsilen ONUR TAKMAK

RHEA MADENCİLİK JEOTERMAL ENERJİ DANIŞMANLIK TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ni temsilen ONUR TAKMAK

MEMET YAZICI