



T.C.
BEŞİKTAŞ
19. NOTERLİK
Cemilmen Sokak Emlak Konutları
Blok K:1 D:6 Levent Beşiktaş/İST.
Tel: (0212) 325 59 03

SOGUK DAMGA
VARDIR

05 Mart 2025

№06077

Aşağıda unvanı, yerleşim yeri ve uyuşu yazılı kurucu tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (Türk Ticaret Kanunu) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerdeki hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunmak üzere bir anonim şirket kurulmuştur. Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyuşu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Unvan	Kimlik No/MERSİS No
	OSMANLI YATIRIM	MASLAK MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. NO:		
1	MENKUL DEĞERLER	255/602 SARIYER/İSTANBUL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0470038738600016
	ANONİM ŞİRKETİ			

2. ŞİRKETİN UNVANI

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

Şirketin unvanı "Osmanlı Varlık Kiralama Anonim Şirketi" olup, işbu esas sözleşmenin müteakip hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır.

3. AMAÇ VE KONU

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun diğer düzenlemeleri çerçevesinde kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur. Şirket, ilgili mevzuat kapsamında, kuruluş amacında yer alan kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür: a) Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına 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 dâhil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek, c) Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak, d) Tek başına veya başka ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı yeni ortak girişim kurmak, bir ortak girişime ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak, e) Şirket'in kendi adına ve kira sertifikası sahipleri hesabına iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini, eserin satılması veya kiralanması suretiyle eserin finansmanı 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, f) Her türde kira sertifikası ihraç etmek, g) Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, h) İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri veya yapılan tahsilatları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak, i) Sahip olduğu varlık veya hakları veya mülkiyeti devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlıkları, yatırımcıların menfaatlerine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin icrasını yürütmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, bu varlıklar ve haklar üzerinde kaynak kuruluş veya üçüncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinin izin verdiği aynı hakları tesis etmek, yine üçüncü kişilerden aynı haklar kabul etmek, j) Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3 kişilerle sözleşmeler akdetmek, k) Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlendirmek için her türlü ipotek, rehin ve sair aynı ve şahsi teminatları almak, bu amaçla sair bilmümle hukuki muamelelerde bulunmak, l) 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 alma veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul ve gayrimenkul rehni / ipotek ve sair aynı ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak, m) Kira sertifikası ihracının vade sonunda, başlangıçta anlaşılan koşullarda sözleşmeye konu varlık ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere devretmek veya satış bedelini kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödemek Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirketin 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 almak suretiyle işbu Esas Sözleşme'nin Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilecektir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

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

Adresi **MASLAK MAH. BÜYÜKDERE CAD. NUROL PLAZA SİTESİ NO: 255 İÇ KAPI NO: 802 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.

5. SÜRE

Şirketin süresi **sınırsız**'dır.

6. YASAK FAALİYETLER

Şirket, işbu Esas Sözleşme'nin 3 maddesinde sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi, aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılıncaya kadar, aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz.

Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlık ve hakları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin yürütülmesi dışında kullanamaz.

MERSİS Doğrulama Kodu: 6130909-2be2ebe199bd492ab234b7eefe3715fe



Sayfa 1 / 7



Sahip olduğu varlık ve haklar üzerinde işbu Esas Sözleşme'de izin verilenler hariç olmak üzere üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez ve bu varlık ile haklar üzerinde kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunamaz.

Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar Şirket portföyünde yer alan varlık ve haklar. Şirketin yönetiminin ve denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez veya teminat gösterilemez. Kamu alacaklarının tahsil amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyali tedbir kararı verilemez.

7. KIRA SERTİFİKALARININ İHRACI

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

Kira sertifikaları halka arz edilerek, halka arz edilmeksizin veya yurt dışında satılmak üzere ihraç edilebilir. Halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar, tahsisli satış ve nitelikli yatırımcıya satış olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Şirket aynı anda birden fazla türde kira sertifikası ihraç edebilir.

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin ihraca dayanak varlık ve/veya haklardan elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibidirler. 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.

Her bir tertip kira sertifikasına konu varlık ve haklar ve bu varlık ve haklardan elde edilecek gelirler ile katlanılacak giderler, ilgili kira sertifikası bazında Şirket'in muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenir.

Varlık ve haklardan elde edilecek gelirlerin kira sertifikası sahiplerine dağıtılmasına ilişkin esaslar ilgili Tebliğ gereği kira sertifikalarının halka arz edilmesi durumunda bu kira sertifikalarına ait izahname ve sirkülerde, diğer durumlarda ise ihraç belgesi ve diğer ihraç dokümanlarında yer verilir.

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 dâhil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik Şirket yönetim kurulu tarafından alınacak tedbirlerin Kurula yapılan ihraç başvurusu aşamasında sözleşmeler vasıtasıyla düzenlenmiş olması zorunludur.

İzahnamenin, ihraç belgesinin ve ihraca ilişkin diğer belgelerin içeriğine, hazırlanmasına, onaylanmasına, yayınlanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer alacak finansal tablolara, izahnamedeki değişikliklere, ihraççı sıfatıyla Şirket tarafından yapılacak ilan ve reklamlara ilişkin hususlarda, kira sertifikalarının ihraç ve satış esasları ile ihraççı sıfatıyla Şirket'in finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde yer almayan diğer konularda Kurul'un ilgili düzenlemelerine uyulur.

8. KIRA SERTİFİKALARININ İTFASI

Halka arz edilecek kira sertifikalarının itfasına ilişkin esaslara izahname ve sirkülerde yer verilir. Tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılacak kira sertifikalarının itfasına ilişkin

MERSİS Doğrulama Kodu: 6130909-2be2ebe199bd492ab234b7eafe3715fe

Sayfa 2 / 7



esaslara söz konusu satış işlemi için düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü belgelerde yer verilir ve kira sertifikaları belirlenen usuller çerçevesinde itfa edilir.

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 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

10. SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayenin artırılması, pay sahiplerinin artışı taahhüt etmeleri, hariçten yeni pay sahipleri alınması ve olağanüstü yedekler hesapları ile sermayeye çevrilmesi mümkün olan diğer hesaplarda birikmiş meblağların sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Genel Kurul'un, yeni pay çıkartılması suretiyle sermayenin artırılmasına karar vermesi halinde, Şirket'in mevcut pay sahiplerinin sahip oldukları payları oranında rüşhan hakları vardır.

11. PAYLARIN DEVRİ

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere Şirketin, (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 ve (c) yönetsel veya oy imtiyazı veren payların devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. 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.

12. 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 arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 408*****86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 278*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAĞÇELİEVLER adresinde ikamet eden, SELAHADDİN BİLAL ÖZGÜR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 421*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, NAFİS YURDAL YALMAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

13. YÖNETİM KURULU YAPISI VE TOPLANTILARI

Yönetim kuruluna seçilecek üyeler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nitelikleri taşımalıdır. En az bir yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin boşalması halinde, yeni üye tayini Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin vefatı veya tayini ilk Genel Kurul'un onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurul'ca onaylanmadığı takdirde boşalan üyeliğe Genel Kurul'ca yeni bir seçim yapılır.



06077

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda yönetim kurulu başkanının daveti ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile Türkiye'de herhangi bir yerde veya yurt dışında yönetim kurulu toplantısı yapılabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alır. Fon kullanıcısı ile Şirket kurucusunun aynı olduğu kira sertifikası ihraçlarında, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi de dâhil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyesinin veya üyelerinin tümünün olumlu oy vermesi gerekmektedir. Bu kararlarda sorumluluk Şirket yönetim kuruluna aittir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı öneriye, üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

Her bir Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Başkan veya üyeler toplantıda bulunmayan üye adına vekaleten oy kullanamaz.

14. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenmiş görev ve sorumlulukları ile işbu Esas Sözleşme'nin maddelerinde belirtilenlerin yanında aşağıda belirtilen işlemlerin yerine getirilmesinden sorumludur:

Yönetim Kurulu, kira sertifikalarının ihracı ve ihraç edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin yapılması ve sertifikaların itfası için ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gerekli bütün iş ve işlemleri yürütür.

Yönetim Kurulu, kira sertifikası ihraç etme kararı almaya yetkilidir. Yönetim kurulu, kira sertifikası ihracı çerçevesinde gerekli tüm sözleşmeleri imzalar. Yönetim kurulu, her bir tertip kira sertifikası ihracından elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine ödenmesinden sorumludur.

Şirket, yalnızca kira sertifikası ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında katlanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda Şirket tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk Şirket yönetim kuruluna aittir.

Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve hakların gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez. Bu hükmün uygulanmasından Şirket yönetim kurulu sorumludur.

Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya nitelikli yazımlarla ile polisli satışlarda yapılacak duyurularda yer verilir. Ödemeler Şirket'in devraldığı, vekâleten yönetim sözleşmesine konu ettiği, yönettiği veya alıp-sattığı, varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarından karşılanır.

MERSIS Doğrulama Kodu: 6130909-2b626be199bd492ab234b7eeffr:3715fe

Sayfa 4 / 7



Kurucu'nun fon kullanıcısı olarak yer aldığı kira sertifikası işlemlerinde varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehneden varlık ve hakların paraya çevrilmesi dahil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin alınacak kararlarda sorumluluk Şirket Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirkete karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi dâhil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik sözleşmelerin düzenlenmesi suretiyle gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Kira sertifikası ihraçlarında ihraca, dayanak varlık ve haklara ilişkin tahakkuk eden gelirleri bu varlık ve haklardan yapılan tahsilatlar ve kira sertifikası sahiplerine yapılan ödemeleri içeren yatırımcı raporu, söz konusu kira sertifikası itfa edilene kadar üç aylık hesap dönemleri itibarıyla Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Şirket Yönetim Kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Tebliğ ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği sair görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne yapacakları hizmetler için aylık belirli bir ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ödenebilir. Ödemenin miktar ve şekli Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

15. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket ilzama yetkili iki imza taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Şirketin yönetimini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir, bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

16. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREVDAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 408*****86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN YILMAZ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 278*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAHÇELİEVLER adresinde ikamet eden, SELAHADDİN BİLAL ÖZGÜR Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 421*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, NAFİS YURDAL YALMAN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 3 Yıl için NAFİS YURDAL YALMAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

17. YÖNETİM GİDERLERİ

Şirket'in yönetimine ilişkin giderlere ilişkin bilgiler kira sertifikalarının halka arz edilmesi halinde izahname ve sirkülerde; kira sertifikalarının tanıtım faaliyetleri kapsamında yatırımcılara satılması halinde söz konusu satış işlemi için düzenlenecek belgelerle yer verilir.

18. 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.

MERSİS Doğrulama Kodu: 6130909-2b62ebe199bd492ab234b7eefe3715fe

Sayfa 5 / 7



19. BİLANÇO KAR VE ZARAR HESABI

Şirket'in hesapları Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek esas ve usullere uygun olarak tutulur ve net dönem karı aynı esas ve usullere göre hesaplanır.

Bilanço, kar ve zarar cetveli ile mevzuat uyarınca ilgili resmi merciler tarafından gerekli görülecek diğer mali tablo ve raporlar mevzuatla tespit edilecek esaslar çerçevesinde ilgili mercilere gönderilir ve yayımlanır.

20. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalan miktar net dönem kârını oluşturur. Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar genel kanunî yedek akçeye ayrılır. Genel Kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde net dönem kârından genel kanunî yedek akçe düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Kâr payı, pay sahibinin esas sermaye payı için Şirket'e yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

21. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

22. YETKİLİ MAHKEME

Şirket ile pay sahipleri arasında Şirket işlerine ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.

23. GİZLİLİK

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirket'e ait sırları ve gizli kalması gereken konuları ifşa edemez ve kendilerinin veya üçüncü şahısların menfaatine kullanamazlar.

24. 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.

25. KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır.

26. DENETİM

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen hususlarda denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.

27. ŞİRKETİN TASFİYESİ

Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez.

Yurt içinde ihraç edilen kira sertifikası sahiplerinin ve bu kira sertifikalarının temsil ettiği parasal değerlerin tespit edilmesinde, Şirketin tasfiye haline girdiği gün itibarıyla Merkezî Kayıt Kuruluşu'nda yer alan kayıtlar esas alınır.

Şirket esas sözleşmesinin onaylandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde Kurula kira sertifikası ihraç başvurusunda bulunmadığı durumda, bu bir yıllık sürenin dolmasını takip eden bir ay içerisinde ihraç başvurusu yapmak veya faaliyet konusunu değiştirmek veya ifisah kararı alarak tasfiye işlemlerine başlamak zorundadır. Şirket bu işlemleri yapmadığı takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 529'uncu maddesi hükmü gereği kendiliğinden sona erer.

28. 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.

29. GENEL KURUL

MERSIS Doğrulama Kodu: e130909-2be2ebe199bd492ab234b7ee7e3715fe



Sayfa 6 / 7



Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: a. Toplantıya Çağrı Şekli: Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411, 412 ve 414'üncü madde hükümleri uygulanır. Gerekliğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümlerine göre çağrısız toplantı yapılabilir. b. Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul toplantısı Şirket'in her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Şirket'in işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır. Şirket'in Olağan Genel Kurul toplantılarında asgari olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. c. Toplantı Yeri: Genel Kurul Şirket'in merkezinde veya Şirket işlerinin veya faaliyetlerinin gerektirmesi halinde, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısı ilanlarında hangi adreste toplanılacağı açıkça yazılır. d. Toplantıların Elektronik Ortamda Yapılabilmesi: Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılabilme 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 imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet 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. e. Oy Hakkı: 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. f. Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. g. Bakanlık Temsilcisi'nin Bulundurulması: Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 407'nci maddesi uyarınca Bakanlık Temsilcisi bulundurulur.

30. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

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

12 Mart 2025



MERSİS Doğrulama Kodu: e4130909-2be2ebe199bd492ab234b7ae537155e

Sayfa 7 / 7



№06077

T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİRÇAYIR CİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913

Mersiste hazırlanan, noterliğimizce dökümü alınıp ilgisine açıklanan ve ilgililer tarafından okunan bu işlem altındaki imzaların 4700087388 vergi numaralı **OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ** adına **YETKİLİSİ** olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 15/02/2032 geçerlilik tarihli, A34Z70793 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı **SABAHATTİN**, ana adı **ŞENOL**, doğum tarihi 22/09/1965 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren 42133456682 T.C. kimlik numaralı **NAFİS YURDAL YALMAN** ile 4700087388 vergi numaralı **OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ** adına **YETKİLİSİ** olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 04/08/2033 geçerlilik tarihli, A43C61449 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı **KENAN**, ana adı **ALEV**, doğum tarihi 18/07/1992 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren 27817204056 T.C. kimlik numaralı **SELAHADDİN BİLAL ÖZGÜR** ile 4700087388 vergi numaralı **OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ** adına **YETKİLİSİ** olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 09/02/2030 geçerlilik tarihli, A26O06832 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı **AZİZ**, ana adı **İNSAF**, doğum tarihi 19/02/1969 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren 40820004086 T.C. kimlik numaralı **ERDOĞAN YILMAZ** isimli kişilere ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle ile daireye gelemediklerinden nedeni ile gidilen **Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nürül Plaza No: 255 / 802 Sarıyer / İSTANBUL** adresinde mahallinde alındığını, onaylarını **Beş Mart İkibinyirmibeş, Çarşamba günü 05/03/2025**

DAYANAK: BEYOĞLU 23. Noterliği'nden 09/10/2023 tarih ve 25644 yevmiye no ile tasdikli imza sirkülerinin ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12/06/202 tarih ve 10850 sayılı nüshasının 406. sahifesinde neşr ve ilan edilmiş olan 26/04/2023 tarihli Genel kurul Kararı ile yine 01.06.2023 tarihli 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararının incelenmesinden **OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ** adına Müsterek imzaları ile temsile **NAFİS YURDAL YALMAN, SELAHADDİN BİLAL ÖZGÜR, ERDOĞAN YILMAZ** isimli kişilerin yetkili olduğu görüldü.

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
NECLA AYDEMİR



No 06077

(Başarılı 405.Sayfada)

8. TEMSİL

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. 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.

10. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. 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.

12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	HİSAR SAİD ALACA	TÜRKİYE	(8330855)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 124204
MERSİS No: 0470008738800016
Ticaret Sicil/Dosya No: 358869-0

Ticaret Unvanı:**OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No: 255/802 Sarıyer/İstanbul
Yükarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.6.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Sermaye Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 23. Noterliği' Nin 27.4.2023 Tarihli 11405 Sayı ile Tasdikli, 26.4.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı, Beyoğlu 23. Noterliği' Nin 2.6.2023 Tarihli 13862 Sayı ile Tasdikli, 1.6.2023 Tarihli 15 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyrukları 108*****92 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, DEMET ÖZDEMİR 26.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyrukları 408*****86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN YILMAZ 26.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyrukları 234*****76 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, GALİP KARAGÖZ 26.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyrukları 353*****16 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ 26.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyrukları 109*****98 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, PINAR ÇAKILKAYA 26.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyrukları 189*****98 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ELİF İDİL TÖRKMEÑOĞLU 26.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyrukları 576*****80 Kimlik No'lu ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden BORA BEKİT'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyrukları 352*****12 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden BÜLENT TOPBAŞ'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Türkiye Uyrukları 353*****16 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyrukları 353*****16 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ; 26.4.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (A Grubu/Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyrukları 576*****80 Kimlik No'lu ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden BORA BEKİT'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (A Grubu/Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyrukları 352*****12 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden BÜLENT TOPBAŞ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (A Grubu/Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyrukları 109*****98 Kimlik No'lu İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden PINAR ÇAKILKAYA'nın önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	1.1.2023	31.12.2023

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	1.1.2022	31.12.2022

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

SERMAYE**Madde 6-****SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ**

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2013 tarih ve 2/23 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2027 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminin dışıdır. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- (ellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibarıyla değerde 50.000.000.- (ellimilyon) paya bölünmüştür.

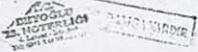
Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.857.759 (Yirmilyonsekizyüzelliyedibinyediyüzellidokuz) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibarıyla değerde 20.857.759 (Yirmilyonsekizyüzelliyedibinyediyüzellidokuz) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 20.812.759 (Yirmilyonsekizyüzonikibinyediyüzellidokuz) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Bu defa artırılan 426.500 adet B Grubu pay, Çalışanlara Pay Edindirme Programı kapsamında çalışanlara verilen hisse opsiyonunun kullanılması suretiyle yapılan şarta bağlı sermaye artırımını çerçevesinde Şirketimiz çalışanlarına tahsisli olarak ihraç edilen paylar olup bedeli tamamen ve nakden ödemişlerdir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarında esasları çerçevesinde kaydedilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımına neticesinde çıkarılan A Grubu paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilmemesi halinde A grubu pay sahiplerine de B grubu paylar verilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Yönetim Kurulu, SPK düzenlemelerinde şarta bağlı sermaye artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihraçı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesinde pay edimne hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, kullanım veya alım haklarının kullanılmasını suretiyle şarta bağlı sermaye artırımını gerçekleştirilmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarını tamamen kısıtlanmasına karar verebilir. Şarta bağlı sermaye artırımlarında SPK'nın paya ve borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, artırımlık sermaye tutarına, ihraç edilecek payların grubuna ve türüne, dönüştürme, kullanım veya alım hakkından yararlanabilecek gruplara, çalışanlara pay edindirme programları çerçevesinde her bir çalışan başına verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiyi yer verir.

(18330921)



#25644

İMZA SİRKÜLERİ

09 Ekim 2023

DNVANI : OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ADRES : Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nispetiye Plaza No: 255 / 802 Sarıyer / İSTANBUL

ONER ZEHRA TOPBAŞ 35314894816 PINAR ÇAKILKAYA 10903944998 MELTEM GÜL 19931600784 OSMAN UTKU BOZDOĞAN 39100529470 NAFİS YURDAL YALMAN 4213456682 MURAT ÖZENERER 419547262 ZEYNEP CANAN ÖZGAN İLHAN 18974434616 BUKET ÇINAR 12190591862 BÜLENT APUL 6677811300 ESRA TÜRKER ATANSAY 43066166136 MURAT DEMİREL 19541010208 SONGÜL AKBULAK 54967347128 RAHMAN KILDACI 45310138128 SELAHADDİN BİLAL ÖZGÜR 27817204056 MÜGE ÖZÜZ ÜNAL 2310737570 TUĞRA NUR KEZAL 20350902086 ADIL ERENTÜRK 53125478458 SEYDA TURAN 41753002552 BUŞRA AYDIN 45607346106 İBRAHİM EGE 51871061942 ECE TUNA 40123401456 HASAN SAMİ SOLMAZ 58642196360 İLKUR YILMAZ 24884147132 ZAFER SAHİN 20573667400 EREN MERCANGÖL 14315332114 BATULHAN ÇELİK 25420082238 TUNCAY METİN 55546014684 ADEM GÖNDÖR 15856623556 TUNCA METİN 55546014684 ADEM GÖNDÖR 15856623556 MURAT ÇİÇEK 13883799244 BURAK DİNCEL 66418133068 NİSA NUR BİLGİLİ 12431249736 MUZAFFER USTA 15208686826

TİCARİET SİCİL ADI : : İstanbul - 358869-0
NO
VERGİ DAİRESİ - NO : 034231 - BOĞAZİÇİ KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. - 4700087388

Yukarıda adresi yazılı OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 4 EKİM 2023 Tarih 10928 Sayılı Nüshasının 558-559 Sayfalarında İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 4.10.2023 tarihinde tescil EDİLEN Beyoğlu 23. Nüfusidinden 26.09.2023 Tarih 24735 sayılı Tevdiatı 25.09.2023 Tarihli 28 Sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre ;

- 1) 06.07.2023 tarihli 20 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 17.07.2023 tarih ve 10872 sayılı Türkiye ticaret sicili gazetesinde tescil olan Türk Ticaret Kanunu'nun 367' ile 371'inci maddeleri kapsamında temli ve ilzama ilişkin "Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Çalışma Esas ve Usulüleri Hakkında 06.07.2023 tarih, (6) No'lu İy Yönerge" uyarınca imza yetkililerinin 2 yıl süre ile aşağıdaki şekilde belirlenmesidir.

A Grubu İmza Yetkilileri:

Adı/Soyadı: Pinar ÇAKILKAYA
Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
T.C. Kimlik No: 10903944998

Adı/Soyadı: Adem ÇELİK
Görevi: Broker
T.C. Kimlik No: 25420082238

Adı/Soyadı: Ali Can SEMİZ
Görevi: Broker
T.C. Kimlik No: 59680364360

Adı/Soyadı: Onur YILMAZ
Görevi: Eğitim ve Organizasyon Uzmanı
T.C. Kimlik No: 10598194456

Adı/Soyadı: Murat ÇİÇEK
Görevi: Operasyon Uzman Yardımcısı
T.C. Kimlik No: 13883799244

Adı/Soyadı: Burak DİNCEL
Görevi: Operasyon Uzman Yardımcısı
T.C. Kimlik No: 66418133068

Adı/Soyadı: Nisa Nur BİLGİLİ
Görevi: Operasyon Uzman Yardımcısı
T.C. Kimlik No: 12431249736

Adı/Soyadı: Muzaffer USTA
Görevi: İdari İşler ve Doküman Yönetimi Akademik Uzmanı
T.C. Kimlik No: 15208686826

#25644

Adı/Soyadı: Tuncay METİN
Görevi: Bilgi Teknolojileri Akademik Uzmanı
T.C. Kimlik No: 55546014684

Adı/Soyadı: Adem ÇELİK
Görevi: Broker
T.C. Kimlik No: 25420082238

Adı/Soyadı: Ali Can SEMİZ
Görevi: Broker
T.C. Kimlik No: 59680364360

Adı/Soyadı: Onur YILMAZ
Görevi: Eğitim ve Organizasyon Uzmanı
T.C. Kimlik No: 10598194456

Adı/Soyadı: Murat ÇİÇEK
Görevi: Operasyon Uzman Yardımcısı
T.C. Kimlik No: 13883799244

Adı/Soyadı: Burak DİNCEL
Görevi: Operasyon Uzman Yardımcısı
T.C. Kimlik No: 66418133068

Adı/Soyadı: Nisa Nur BİLGİLİ
Görevi: Operasyon Uzman Yardımcısı
T.C. Kimlik No: 12431249736

Adı/Soyadı: Muzaffer USTA
Görevi: İdari İşler ve Doküman Yönetimi Akademik Uzmanı
T.C. Kimlik No: 15208686826

#25644

2) Şirket'in Yönetim Kurulu Başkan T.C. vatandaş 35314894816 T.C. kimlik numarası Ömer Zehra TOPBAŞ'ın Şirket unvanı veya kapalı altında aşağıdaki mütferiden imzası ile sınırlı olarak temli ve ilzama yetkili kılınmıştır.

3) B grubu imza yetkilisi 56341019560 T.C. kimlik numarası Ebru AKTAŞ, C grubu imza yetkilisi 12445735618 T.C. kimlik numarası Özgür ENİN, C grubu imza yetkilisi 63894214898 T.C. kimlik numarası Eren KIVİCİ, C grubu imza yetkilisi 5767609945 T.C. kimlik numarası Özgür BAĞCIOĞLU, D grubu imza yetkilisi 17522051878 T.C. kimlik numarası Alınat PEKMEZ, D grubu imza yetkilisi 13231745152 T.C. kimlik numarası PELİN ER YILMAZ, FURAT D grubu imza yetkilisi 13926224618 T.C. kimlik numarası Dilem YILDIRIM' ın imza yetkilileri belirlenmiştir.

4) İybu kararın tescil ve ilan ile birlikte hükmü yürürlüğe girenceye kadar bu kararın uygulanması ve ilzama yetkililerinin belirlenmesi ve yürürlükten kalkmasına ve

5) İybu kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü gazetesinde tescil ve ilan kılınmasına.

Adı/Soyadı: Meltem GÜL
Görevi: Genel Müdü Yardımcısı
T.C. Kimlik No: 19931600784

Adı/Soyadı: Osman Utku BOZDOĞAN
Görevi: Genel Müdü Yardımcısı
T.C. Kimlik No: 39100529470

Adı/Soyadı: Nafis Yurdal YALMAN
Görevi: Genel Müdü Yardımcısı
T.C. Kimlik No: 4213456682

B Grubu İmza Yetkilileri:

Adı/Soyadı: Murat ÖZENERER
Görevi: Mali İşler Direktörü
T.C. Kimlik No: 419547262

Adı/Soyadı: Zeynep Canan ÖZGAN İLHAN
Görevi: İdari İşler ve Doküman Yönetimi Direktörü
T.C. Kimlik No: 18974434616
Adı/Soyadı: Buket ÇINAR
Görevi: İç Kontrol Direktörü
T.C. Kimlik No: 12190591862

Adı/Soyadı: Bülent APUL
Görevi: Bilgi Teknolojileri Direktörü
T.C. Kimlik No: 6677811300

Adı/Soyadı: Esra TÜRKER ATANSAY
Görevi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Direktörü
T.C. Kimlik No: 43066166136

Adı/Soyadı: Murat DEMİREL
Görevi: Kurumsal Finansman Direktörü
T.C. Kimlik No: 39241034208

Adı/Soyadı: Songül AKBULAK
Görevi: Broker
T.C. Kimlik No: 54967347128

Adı/Soyadı: Rahman KILDACI
Görevi: Türev Araçları ve Takas Operasyon Yöneticisi
T.C. Kimlik No: 45310138128

C Grubu İmza Yetkilileri:

Adı/Soyadı: Selahaddin Bilal ÖZGÜR
Görevi: Kurumsal Finansman Müdürü
T.C. Kimlik No: 27817204056

(GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) NAFİS YURDAL YALMAN

#25644

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

#25644

Adı/Soyadı: Müge ÖZÜZ ÜNAL
Görevi: İnsan Kaynakları ve İdari İşler Uzmanı
T.C. Kimlik No: 2310737570

Adı/Soyadı: Tuğba Nur KEFAL
Görevi: Belge ve Bilgi Yönetimi Uzmanı
T.C. Kimlik No: 2035992086

Adı/Soyadı: Adil ERENTÜRK
Görevi: Bilgi Teknolojileri Akademik Uzmanı
T.C. Kimlik No: 5312547858

Adı/Soyadı: Seyda TURAN
Görevi: Bilgi ve Belge Yönetimi Uzmanı
T.C. Kimlik No: 41753002552

Adı/Soyadı: Buşra AYDIN
Görevi: Bilgi ve Belge Yönetimi Uzmanı
T.C. Kimlik No: 45607346106

Adı/Soyadı: Burhan EGE
Görevi: İdari İşler ve Doküman Yönetimi Yöneticisi
T.C. Kimlik No: 18974434616

Adı/Soyadı: Ece TUNA
Görevi: Mali İşler Uzmanı
T.C. Kimlik No: 40123401456

Adı/Soyadı: Hasan Sami SOLMAZ
Görevi: Hazine Yöneticisi
T.C. Kimlik No: 58642196360

Adı/Soyadı: İlker YILMAZ
Görevi: Operasyon Yöneticisi
T.C. Kimlik No: 24884147132

Adı/Soyadı: Zafar ŞAHİN
Görevi: Operasyon Yöneticisi
T.C. Kimlik No: 20373667400

Adı/Soyadı: Eren MERCANGÖL
Görevi: Operasyon Uzman Yardımcısı
T.C. Kimlik No: 14315332114

D Grubu İmza Yetkilileri:

Adı/Soyadı: Batuhan GÜNGÖR
Görevi: Dijital Platform Destek Müdürü
T.C. Kimlik No: 15856623556

(İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DİREKTÖRÜ) ESRA TÜRKER ATANSAY

#25644

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA