

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/Mersis No
1	ÖMER FARUK ÇELİK	İSTANBUL / ÜSKÜDAR	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	142*****18

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

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

(i)Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,

(ii)Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

(iii)Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

yan hizmetlerini de verebilir

Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek tesis edebilir, ipotegi fekkedebilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek edebilir.

Şirket, finansal teknolojiler geliştirip kullanarak web sitesi ve mobil uygulama üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde uzaktan müşteri edinebilir, hizmet verdiği yatırımcılara portföy durumu gösterimi sağlayabilir ve fon katılma payı alım ve satım talimatlarını kabul edebilir. Diğer portföy yönetim şirketlerinin kurduğu yatırım fonlarının paylarını ihraç belgesinde dağıtım sözleşmesine yer verilmesi kaydıyla pazarlama ve dağıtımını yapabilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

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

Adresi **UNIQ İSTANBUL HUZUR MAH.MASLAK AYAZAĞA CAD.NO:4/C NO:107 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, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN İLKELER

Şirket bireysel ve kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan ilkelere uymakla yükümlüdür.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden en çok 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 402*****98 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, ALİM TELCİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 477*****26 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, CANER BİNGÖL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 362*****70 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, MEHMET ALİ ERGİN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 204*****06 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET EMRE ÇAMLİBEL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 197*****98 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, DİDEM GORDON Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi tek imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

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

Şirketin kurucusu olduğu fonları temsil ve ilzama yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, Şirketin kurucusu olduğu fonların kuruluş, katılma payı ihracı, dönüşüm, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.

Şirketin kurucusu olduğu gayrimenkul yatırım fonları adına tapuda yapılacak işlemler Şirket ile portföy saklayıcısının yetkililerinin müşterek imzaları ile gerçekleştirilir.

9. SERMAYE

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 20.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirketin sermayesi 88.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası değerinde 88.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Bunun;

33.088.000 adet paya karşılık olan 33.088.000 Türk Lirası Caner BİNGÖL'e,

33.088.000 adet paya karşılık olan 33.088.000 Türk Lirası Mehmet Ali ERGİN'e,

16.544.000 adet paya karşılık olan 16.544.000 Türk Lirası Mehmet Emre ÇAMLİBEL'e,

2.640.000 adet paya karşılık olan 2.640.000 Türk Lirası Alim TELCİ'ye

2.640.000 adet paya karşılık olan 2.640.000 Türk Lirası Alt Capital Holding Anonim Şirketi'ne aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 7.500.000 TL'nin tamamı Şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 80.500.0000 TL'nin tamamı iç kaynaklardan karşılanarak ödenmiştir.

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

Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

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

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

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

10. MÜŞTERİ VARLIKLARININ SAKLANMASI

Kolektif yatırım kuruluşlarının portföyünde yer alan varlıkların, Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. Şirket, SPKn'da ve Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlerin ihlali nedeniyle doğan zararların giderilmesini portföy saklayıcısından talep etmekle yükümlüdür.

Bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin portföyünde yer alan varlıklar ise Kurulca yetkilendirilmiş portföy saklayıcıları nezdinde Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanır.

11. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

21.3.2024 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 402*****98 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, ALİM TELCİ ((Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür 1.Derece İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (CANER BİNGÖL, KUBİLAY ÖZALP, MEHMET ALİ ERGİN, MEHMET EMRE ÇAMLİBEL)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

21.3.2024 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 477*****26 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, CANER BİNGÖL ((Yönetim Kurulu Üyesi-1.Derece İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİM TELCİ, KUBİLAY ÖZALP, MEHMET ALİ ERGİN, MEHMET EMRE ÇAMLİBEL)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

21.3.2024 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 362*****70 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, MEHMET ALİ ERGİN ((Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1.Derece İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİM TELCİ, CANER BİNGÖL, KUBİLAY ÖZALP, MEHMET EMRE ÇAMLİBEL)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

21.3.2024 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 204*****06 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET EMRE ÇAMLİBEL ((Yönetim Kurulu Başkanı 1.Derece İmzaya Yetkili)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİM TELCİ, CANER BİNGÖL, KUBİLAY ÖZALP, MEHMET ALİ ERGİN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 107*****18 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, KUBİLAY ÖZALP ((Genel Müdür Yardımcısı - 1. Derece İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİM TELCİ, CANER BİNGÖL, MEHMET ALİ ERGİN, MEHMET EMRE ÇAMLİBEL)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

23.3.2024 tarihine kadar MEHMET EMRE ÇAMLİBEL Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

23.3.2024 tarihine kadar MEHMET ALİ ERGİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

12. GENEL KURUL

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. TTK'nın 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve asgari olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan unsurları içermek suretiyle; toplantı yerine giriş ve hazırlıklar, toplantının açılması, toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy kullanma usulü, toplantı tutanağının düzenlenmesi, toplantı sonunda yapılacak işlemler, Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler, iç yönergede öngörülmemiş durumlar, iç yönergenin kabulü ve değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantılarında her payın bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve SPKn ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

13. İLAN

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

14. 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.

15. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı

b) Kalandan TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

16. YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır.

17. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ÖMER FARUK ÇELİK	TÜRKİYE CUMHURİYETİ