

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MADDE :1 KURULUŞ

Aşağıda ad ve soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre aracı kurum niteliğinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucunun Adı ve Soyadı	İkametgâh Adresi	Tabiyeti
1.	Adnan Safa ŞENGOLGE	Gülibrişim sok No: 1/4 Yeşilköy- İstanbul	T.C.
2.	Prof. Dr. Seza REISOGLU	Hırıtanlı sok No: 11/12 G.O. Paşa – Ankara	T.C.
3.	Bedii ENSARI	Suadiye Selvili sok. Saral Apt. No:15/5 Kadıköy-İstanbul	T.C.
4.	Altan KAVAK	Suadiye Çolak İsmail sok Bahar Apt. No:5 Kadıköy- İstanbul	T.C.
5.	Yakup TAHINCIOGLU	Çiftelhavuzlar 18 Mart sok. No: 12 Kadıköy-İstanbul	T.C.
6.	İbrahim OZLEN	Çiftelhavuzlar Ce mil Topuzlu çad. No:40/9 Kadıköy- İstanbul	T.C.
7.	Nimet OZTURKATALAY	Fındıklı Akyol sok No: 10/5 Beyoğlu – İstanbul	T.C.
8.	Musa CIHANER	Yenimahalle Havuzcular sok. Yalı Apt. A blok No:18/31	T.C.
9.	Münir KILIMCI	Suadiye Bağdat Cad. Kılımcı Apt. No:468/1 Kadıköy/İstanbul	T.C.
10.	Süreyya ENSARI	Soyak Göztepe sitesi 1. Blok Kat .6 Göztepe – İstanbul	T.C.
11.	Erhan AYDIN	Kaptanarif cad. Şefki Özengin sok No:7/9 Erenköy –İstanbul	T.C.
12.	Tahsin TURKSOY	Bağdat Cad. 274/6 Küçükyalı- Kadıköy- İstanbul	T.C.

MADDE: 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı MARBAŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'dir.

MADDE: 3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla;

3.1. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

3.1.1. Sermaye piyasası araçları ile ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

3.1.2. Sermaye piyasası araçları ile ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi,

3.1.3. Sermaye Piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,

3.1.4. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla,

a- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak veya yüklenimde bulunulmaksızın satışa aracılık edilmesi,

b- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenleme yapılması halinde menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı,

c- Yatırım danışmanlığı,

d- Bireysel portföy yöneticiliği,

e- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,

f- Türev araçların alım satımına aracılık,

g- Kaldıraçlı alım satım işlemleri, faaliyetlerinde bulunmak,

h- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,

i- Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,

j- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde borçlanma araçları ile diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek,

Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen limit dahilinde, borçlanma aracı ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

k- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 21 hükmü saklıdır.

l- Sermaye piyasası mevzuatında yatırım kuruluşlarının faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi yapmak,

m- Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,

n- Sermaye Piyasası Kurulunca izin verilen yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle sınırlı olmak ve sadece şirket müşterilerine hizmet vermek şartı ile internet servis sağlayıcılığı yapmak, internet hizmeti satmak, sattığı bu hizmete karşılık kullanıcıya fatura kesmek,

3.2. Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

3.2.1 Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

3.2.2. Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak, Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,

3.2.3. Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek. Ancak, Şirket'in kendi adına garanti, kefalet, teminat vermesi ve ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3.2.4. Faaliyetleriyle ilgili olarak borçlanabilmek, mevzuatın imkan verdiği hallerde sermaye piyasası araçları dışında kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkartmak, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak,

3.2.5. Amaç ve konusuyla ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek,

Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işlere girmek için Genel Kurul kararı alınacaktır. Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararın uygulanması için, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

MADDE: 4 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi "Esentepe Mahallesi Ecza Sk. Safter İş Hanı Blok No:6 İç Kapı No:7 Şişli İstanbul" dur. Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirerek yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir.

MADDE: 5 ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket, kesin kurulundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.

MADDE: 6 SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ

Şirketin sermayesi 40.000.000 (Kırkmilyon) TL'dir. Bu sermaye, herbiri 1(bir) TL kıymetinde 40.000.000 (Kırkmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.

Bundan önceki sermayeyi teşkil eden 25.000.000(Yirmibeşmilyon) TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 15.000.000(Onbeşmilyon) TL tutarındaki Sermaye artışı nakit olarak ortak tarafından karşılanması ile oluşmaktadır.

Artırılan nakdi sermaye miktarı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taaahhüt edilmiş olup, taahhüt olunan sermayenin tamamı ortaklarca nakden ve tamamen ödenmiştir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirlenen tarihten önce istenebilir.

Nihai sermayede hisse sahiplerinin adı soyadı ve hisse adet ve tutarları aşağıda gösterilmiştir.

ORTAĞI ADI SOYADI	ADEDİ	HİSSE TUTARI(TL)
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş	40.000.000,00	40.000.000, 00
	40.000.000,00	40.000.000,00

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Yönetim Kurulu kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

Hisse senetlerinin devri veya sermaye artırımını sureti ile şirkete ortak olacak yeni pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda gerekli ön izin alınacak olup, ön izin alınmasını gerektirmeyen durumlarda ise yeni pay sahipleri hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde şirket Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir.

MADDE: 7 SERMAYE ARTIRILMASI

Gereken hallerde Şirket sermayesini Türk Ticaret Kanunu'nun 456. ve devamı maddeleri uyarınca genel kurul kararı ile artırabilir. Sermaye artırımını mevcut pay sahipleri veya şirket dışı üçüncü şahıslar tarafından sermaye taahhüdünde bulunmak yoluyla yapılabileceği gibi iç kaynaklardan da yapılabilir. Genel kurul Türk Ticaret Kanunu m.463 uyarınca şarta bağlı sermaye artırımını yapılmasına da karar verebilir.

İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.

Sermaye taahhüdü yoluyla artırım yapılması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 344.maddesi uyarınca taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşi tescilden önce, kalanı 24 ay içinde ödenir. Bilanço da sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırımını yapılamaz.

Esas sermayenin artırılmasına karar verildiği takdirde mevcut ortakların yeni çıkarılacak pay senetlerini mevcut paylarının sermayeye oranına göre satın almak hususunda öncelik hakları vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 461.maddesi uyarınca rüçhan hakkı ancak haklı sebeplerin bulunması halinde ve en az esas sermayenin yüzde altmışını temsil eden ortakların olumlu oyu ile alınacak bir genel kurul kararı sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir.

Yönetim kurulu rüçhan hakkının sınırlandırılması veya kaldırılması sebeplerini bir rapor ile açıklar. Rapor tescil ve ilan edilir. Sermaye artırımının Türk Ticaret Kanunu'nun 462.Maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılması halinde mevcut pay sahipleri mevcut paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz payları kendiliğinden tescille iktisap ederler.

Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az on beş gün süre verir. Bu karar, Türk Ticaret Kanunu'nun 461.maddesi uyarınca ilan edilir ve ayrıca şirketin İnternet sitesine konulur.

MADDE: 8 YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirket, Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek ve Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde belirtilen özellikleri taşıyan dört üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkür gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilirler. Görevleri sona eren üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin boşalması halinde yerine yeni üye atama yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Atama işlemi ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur. Bu şekilde yönetim kuruluna atanan üye, ilk toplanacak genel kurula kadar görev yapar ve genel kurulca atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. madde hükmü saklıdır.

MADDE: 9 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

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

Yönetim müzakerelerinin Kurulu başlayabilmesi için mevcut üye sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). Maddesi uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda, teklifin tüm Yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması ve kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi gerekmektedir.

MADDE: 10 ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunundaki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetimi kısmen veya tamamen bir iç yönerge ile birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bu durumda en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının tereddütte yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi zorunludur.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve yönetim kurulunca Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmış iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Temsile yetkili kişiler 3.maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin Şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirketin açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

MADDE :11 BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

Şirket genel kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen özellikleri haiz bağımsız denetim kuruluşunu bir sene görev yapmak üzere seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu, denetleme görevinin hangi bağımsız denetim kuruluşuna verildiğini tescil ettirip Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketin İnternet sitesinde ilan eder. Görev süresi biten bağımsız denetim kuruluşunun yeniden seçilmesi mümkündür. Türk Ticaret Kanunu'nun 400/2 hükmü saklıdır. Bağımsız Denetim Kuruluşu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399(2) hükmü saklıdır. Bağımsız denetim kuruluşu, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri saklıdır.

MADDE :12 GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

- a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantıya, İnternet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağırılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Genel Kurula çağırının şekli ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı günü ile gündem ve ilanın yayımlandığı gazeteler, pay defterinde yazılı pay sahiplerine ve şirkete hisse senedi veya başka herhangi bir pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir.
- b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap 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 müzakereler yapılarak kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplantı yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

- c) Toplantı Yeri: Genel Kurul, şirketin merkezinde veya şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
- d) Oy Verme ve Temsilci Tayini; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 434.maddesi uyarınca sahip oldukları payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar. Pay sahipleri paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilci olarak genel kurula yollayabilir. Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir. Genel Kurul toplantılarında oylar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan iç yönergeye göre kullanılır.
- e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisabı ve toplantılardaki karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
- f) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

MADDE: 13 TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının birer nüshası Bakanlık temsilcisine teslim edilir.

MADDE: 14 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan aracı kurumlara yönelik Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu tuttuğu aracı kurumlara yönelik kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun aracı kurumlara yönelik kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

MADDE: 15 İLANLAR

Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanununun 1524.maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirketin İnternet sitesinde yapılır.

Genel kurul toplantıya, toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek Şirketin İnternet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önceden ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532'nci maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 198.madde hükmü saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde yer alan şirketin ilan ve bildirim yükümlülüğüne ilişkin hükümleri saklıdır.

MADDE :16 HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat, birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar.

MADDE: 17 KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar, safi karı teşkil eder. Bu suretle tespit olunan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzi olunur.

- a. Yıllık kardan ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar- her yıl %5 kanuni yedek akçe ayrılır ve kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret

Kanununun 519.maddenin 2.fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir,

- b. Pay sahiplerine kalan karın %5'i oranında birinci temettü ödenir.
- c. Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu'nun 520.maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.
- d. Bakiyenin kısmen veya tamamen yedek akçe olarak ayrılması veya dağıtılması genel kurulun takdirindedir.
- e. Türk Ticaret Kanunu'nun m.519/2(c) hükmü uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 3.fıkrası hükümleri mahfuzdur.
- f. Şirket tarafından ayrılacak isteğe bağlı yedek akçeler Türk Ticaret Kanunu'nun 521.Maddesi hükümlerine tabidir.

Kanuni yedek akçeler ile bu ana sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez.

MADDE : 18 SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında, her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

MADDE: 19 MALİ TABLO VE RAPORLAR SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Şirketin ayrıntılı ve özet bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık yönetim kurulu faaliyet raporları ve bağımsız denetim kuruluşu raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir, bunların görüşüldüğü genel kurul toplantı tutanakları ile birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve mevzuata uygun ilan edilir.

MADDE: 20 ŞİRKETİ SONA ERMESİ

Şirketin sona erme ve tasfiyesine Türk Ticaret Kanunu'nun 529 ila 561.Maddeleri uygulanır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

MADDE: 21 KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.