

ANA SÖZLEŞMESİ

25 Mart 2014

**Yatırım Finansman Menkul Değerler
Anonim Şirketi**

ANA SÖZLEŞMESİ (*)

KURULUŞ

Madde 1- İşbu Ana Sözleşme ile aşağıda bilgileri bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Ka-nununun ani kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

KURUCULAR

Madde 2- Şirketin kurucuları aşağıda unvan ve adresleri yazılı bankalardır.

Türkiye İş Bankası A.Ş.-İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul-Ticaret Sicil No:431112

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.-Yapı Kredi Plaza Büyükdere Cad. 34330 Beşiktaş/İstanbul- Ticaret Sicil No:32736

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.-Meclisi Mebusan Cad. No: 81 34427 Fındıklı /İstanbul- Ticaret Sicil No: 42527

Akbank T.A.Ş.-Sabancı Center 4. 34330 Levent /İstanbul-Ticaret Sicil No:90418

Türk Ticaret Bankası A.Ş.- İskele Cad. Bahçekapı/İstanbul

Şekerbank T.A.Ş.-Büyükdere Caddesi No: 171 Metrocity 1. Levent/İstanbul-Ticaret Sicil No:536973

Osmanlı Bankası A.Ş.-Voyvoda Cad. Karaköy/İstanbul

Pamukbank T.A.Ş.- İstiklal Caddesi Beyoğlu/İstanbul

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.- Ayta Cad. No:2 34340 Levent/İstanbul- Ticaret Sicil No: 159422

Eskişehir Bankası T.A.Ş. -Demirtaş Cad. Eskişehir

İstanbul Bankası A.Ş. -Karaköy-İstanbul

Türkiye İmar Bankası A.Ş. -Karaköy-İstanbul

Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası A.Ş. -Cumhuriyet Cad. Taksim-İstanbul

() İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 08.05.2013 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.05.2013 tarih 8319 sayı ve 21.05.2013 tarih 8324 sayılı nüshala-rında ilan edilmiştir.*

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 3- Şirketin unvanı “Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketi” dir. İşbu Ana Sözleşmede kısaca “Şirket” diye ifade edilir.

ŞİRKETİN AMACI

Madde 4- Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli şartların yerine getirilmesi kaydıyla, kişisel ve kurumsal tasarrufları sermayeye dönüşmesini ve bu suretle sınai yatırımlara intikalini sağlamak, yatırım hizmetlerinde ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

Bu maksatla yapılacak işler şunlardır,

A- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi.

B- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi.

C- Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı.

D- Portföy yöneticiliği ve Yatırım danışmanlığı yapılması.

E- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak veya bulunulmaksızın satışa aracılık edilmesi.

F- Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işle-tilmesi.

G- Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklan-ması.

H- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 38. Maddesinde sayılan yan hizmetlerde bulunulması.

I- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunul-ması.

J- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yöne-tim kurulu yetkisi ile sermaye piyasası araçları ihraç edilmesi.

K- İş ilişkisi olan şirketlere her türlü teknik ve idari yardım yapılması.

L- Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili mevzuata dayanılarak çıkarılan ve çıkarılacak tebliğ hükümlerine uymak kaydıyla, amaç ve konusuna giren işleri yapmak üzere kurulmuş veya kurulacak diğer şirketlere ortak olabilir.

M- Şirketin kaynaklarını amaç ve konusu için tekrar kullanılabilir hale koymak üzere, portfö-yüne giren menkul kıymetlerin süratle satılmasının sağlanması.

N- Konusu içerisinde kalmak şartıyla hakiki ve hükmi şahısları üçüncü şahıslara karşı temsil edilmesi.

O- Gayrimenkul ve menkul edinebilir bunları devredebilir, tamamen veya kısmen kiralayabi-lir veya kiraya verebilir.

P- Kendi gayrimenkulleri üzerinde, ipotek tesis edebilir veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde kendi lehine ipotek alabilir, bunları fek edebilir. Menkul ve menkul kıymetler rehini alabilir, verebilir.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu, tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetki veri-len her türlü yatırım hizmetlerinde ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunur. Yukarıda ya-zılı konular dışında herhangi bir işin yapılması Şirket için faydalı görülürse yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile Ana Sözleşme değişikliği ve bu değişikliğe ilişkin karar Güm-rük ve Ticaret Bakanlığınca onaylandıktan sonra Şirket için faydalı görülecek diğer işler yapı-labilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 5- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Nispetiye Cad. Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Eti-ler 34337 İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Tica-ret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres de-ğişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir. Şirket, yönetim Kurulu kararı ile Ticaret Kanunun hükümleri dâhilinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak ve gerekli kanunî işlemleri yerine getir-mek şartıyla Türkiye'de ve yabancı ülkelerde şubeler ve temsilcilikler, acente veya irtibat bü-roları açılabilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ

Madde 6- Şirketin müddeti kesin kuruluştan başlamak üzere süresiz olup, Ana Sözleşmede veya Ticaret Kanununda bulunan hükümlere uymak suretiyle son bulur.

SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ ()**

Madde 7 - Şirketin esas sermayesi beheri 1 Kuruş değerinde toplam 6.350.000.000 adet pa-ya ayrılmış olup, 63.500.000.- TL'dir

Gruplar itibariyle dağılımı şöyledir:

- a) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı 1.812.972.590 adet A grubu,
- b) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı 997.126.660 adet B grubu,
- c) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı 906.459.099 adet C grubu,
- d) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı 833.957.602 adet D grubu,
- e) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı 888.456.214 adet E grubu,
- f) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı 911.027.835 adet F grubu,

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 61.000.000.-Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 2.500.000.-Türk Lirası sermayenin, 1.777.919,24 Türk Lirası 2013 yılı dö-nem karından, 722.080,76 Türk Lirası olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

Şirketin hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline muharrer olup, kar payları, kuponu ib-raz edene ödenir. Şirket yönetim kurulu kararıyla hisse senetlerini birden çok payı kapsayan kupürler halinde bastırabilir. Pay senetleri Şirkete karşı bölünmez bütündür.

Hisse senetlerinin ve bedelleri tamamen ödenmemiş veya hisse senedine dönüşmemiş hisse-leri temsil eden geçici ilmhaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Pi-yasası Kurulunun düzenlemelerine tabidir.

Şirket Türk Ticaret Kanununun 379. ve devamı maddeleri uyarınca kendi paylarını iktisap edebilir.

Yönetim kurulu onaylamadığı takdirde nama yazılı paylar devredilemez, pay ve ona bağlı olan haklar intikal etmez.

Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı payların devrine yönetim kurulu onay vermeyebilir, meğerki devir; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşmiş olsun. Ancak bu halde şirket, payları devralan kişiye gerçek değeri öde-meyi önererek onayı reddedebilir. Bu halde paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirket veya pay sahipleri ya da Şirketin gösterdiği üçüncü kişi tarafından alınabilir.

Devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse şirket devrin pay def-terine kaydını reddetme imkânına sahiptir.

Devralanın ödeme yeterliliğinin şirket tarafından şüpheli görüldüğü hallerde, yönetim kurulu devre onayını istediği teminatın verilmesine bağlar. Nama yazılı payların bedelleri tamamen ödenmiş olsa bile yönetim kurulunun devralanın ödeme yeterliliğinden şüpheye düştüğü hal-lerde teminat isteme yetkisi vardır.

Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında payların devrine onay veremez. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur.

(a) Şirketin iştirak konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş'ye rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler ret yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya şirketin halka açılmasını zora sokabilecek devirler ret için önemli sebeptir.

Yukarıdaki sınırlamalar intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

Hissedarlara hissenin devri halinde muvafakat aranmaz.

Payların ve üzerlerindeki hakların devrine, şirket ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin şart-lar, izin, bildirim ve ilanlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

*(**) 7 nci maddenin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 08.04.2014 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.04.2014 tarih 8549 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.*

SERMAYENİN ARTIRILMASI

Madde 8- Gereken hallerde Şirket sermayesini Türk Ticaret Kanununun 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. Bilançoda 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 Kanununun 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 Kanununun 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 Kanununun 461. maddesi uyarınca ilan edilir ve ayrıca şirketin internet sitesine konulur.

SERMAYENİN ÖDENMESİ

Madde 9- Taahhüt edilip, belirtilen ve ilan edilen zamanlarda ödenmeyen pay bedelleri için hiç bir ihtara gerek kalmaksızın şirketin veya sermaye artırımının tescili anından itibaren şirket lehine en yüksek kanuni oran üzerinden gecikme faizi yürütülecektir.

Geciken pay sahibine ilan suretiyle on beş günlük bir süre verilerek bu zaman içinde de taahhüt borcunu ödemediği takdirde haklarından yoksun kılınacağı ihtar olunur. Bu süre içinde de borç ödenmiş olmazsa Şirket yönetim kurulu bedeli ödenmeyen pay senetlerini başka hiçbir işlem yapmadan dilediği şartlarla satabilir.

SERMAYENİN AZALTILMASI

Madde 10- Genel kurul kararı ile esas sermaye azaltılabilir. Esas sermayenin azaltılması işleminde Türk Ticaret Kanununun bu hususa dair hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU

Madde 11- Şirket, Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek ve Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde belirtilen özellikleri taşıyan yedi üye-den oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinden ikisi A, biri B, biri C, biri D ve ikisi E grubu hisse sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Genel kurul tarafından belli pay gruplarınca yönetim kuruluna önerilen adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur.

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. Mezkûr 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.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Madde 12- Yönetim kurulu üyeleri 1 yıl için seçilirler. Görevleri sona eren üyenin yeniden se-çilmesi mümkündür. Genel kurul, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir mad-denin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde Yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son vermeye her zaman yetkilidir.

BOŞALAN ÜYELİKLERE ATAMA

Madde 13- Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin boşalması halinde yerine yeni üye ata-ma yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Atama işlemi ilk toplanacak genel ku-rulun onayına sunulur. Bu şekilde yönetim kuruluna atanan üye, ilk toplanacak genel kurula kadar görev yapar ve genel kurulca atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süre-sini tamamlar. Türk Ticaret Kanununun 363. madde hükmü saklıdır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE BAŞKAN VEKİLLİĞİ

Madde 14- Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan bulunmadığı za-man ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçer. Başkanın veya başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda Yönetim kurulunun seçtiği bir üye başkanlık yapar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 15- Yönetim kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe fakat herhalde ayda en az bir defa ol-mak üzere başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır.

Her yönetim kurulu üyesi, başkandan onun olmadığı zamanlarda başkan vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Başkan veya başkan vekili yönetim kurulu üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve imkânlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir. Yönetim kurulunun toplantı gün ve gündemi, başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları başkan vekili yerine getirir. Toplantı günü yönetim kurulu kararı ile de tespit olunabilir. Yönetim kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak, yönetim kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması mümkündür.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Tica-ret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şir-ketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hak-kında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılma-larına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alına-cak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU

Madde 16- Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katı-lan üyelerin oy çoğunluğu ile alınır.

Türk Ticaret Kanununun 390. maddesinin 4. fıkrasına uygun olarak, üyelerden biri müzakere isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, üyelerden birinin tüm yönetim kurulu üye-lerine belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı kabu-lü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda, teklifin tüm Yönetim kurulu üyelerine

yapıl-mış olması ve kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürölüp karar defterine geçi-rilmesi gerekmektedir. Kararlar elektronik ortamda alınabileceğı gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsöl ettirilir.

ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ

Madde 17- Şirketin yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı veya mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna aittir. Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün işlemler üzerinde karar almak, münhasıran genel kurula bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim kurulu iş bu Ana Sözleşmenin, yürürlükteki kanunların ve gerektirdiğinde genel ku-rulun kendisine vereceğı görevleri yerine getirir.

YÖNETİM KURULU YETKİLERİNİN DEVRİ

Madde 18- Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere m. 370(2) uyarınca temsil yetkisini ve m. 367 uyarınca da yöne-tim işlerinin hepsini veya bir kısmını sayısı 2'den az olmamak üzere Murahhas üyelere bıra-kabilir.

Murahhas üyelerin her birine verilecek yetki ve sorumluluk alanları (tereddüte yer bırakma-yacak biçimde belirlenir) ile ücretleri yönetim kurulu tarafından tespit olunur.

Türk Ticaret Kanununun 375. maddesinde öngörölün devredilemez görev ve yetkiler ile diğ-er maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367. maddesine göre genel müdürlüğe devredebilir.

Murahhas üye, yöneticiler, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve diğ-er yönetim perso-neli ile ihtisas personelinin Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerindeki nitelikleri taşıması gerekmektedir.

İMZA YETKİSİ

Madde 19- Şirketin temsilinin sağlanabilmesi, şirket adına düzenlenecek belgelerin ve söz-leşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, bunların, Şirket'in ticaret unvanı altı-na konmuş ve Şirket'i temsile ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalamış olması gereklidir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli yönetim kurulu tarafından saptanır, yönetim kurulu kararı tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu kararında açıkça belirtilen hususlarda şir-keti temsil edecek kişilere tek imza yetkisi verilebilir. Yönetim kurulu kararında belirtilenler dışındaki hususlarda şirket çift imza ile temsil ve ilzam edilir.

Temsile yetkili kişiler 4. maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı iş-lemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğı takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiğı veya bilebilecek durumlarda bulunduğı hallerde o işlemle bağılı olmaz. Şirket ile devamlı ola-rak işlem yapan veya Şirketin açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI

Madde 20- Yönetim kurulu üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve mutata-olan dikkat ve basireti Şirket işlerinde de göstermekle yükümlüdürler.

Yönetim kurulu üyeleri kişisel çıkarlarına ve Türk Ticaret Kanununun 393. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ait hususların görüşölmesine katılmazlar.

Yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren

iş-lemeleri yapamazlar. Bu işlemleri yapabilmek için genel kuruldan izin de alamazlar. Türk Tica-ret Kanunun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 21- Yönetim kurulu üyelerinin ücret, ikramiye, huzur veya prim hakları genel kurulca tespit olunur.

BAĞIMSIZ DENETÇİLER

Madde 22- Şirket genel kurulu her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak se-çer. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez. Bağımsız Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanununun 399(2) hükmü saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri saklıdır.

BİLGİ ALMA HAKKI

Madde 23- Her pay sahibi, Türk Ticaret Kanununun 437. maddesi uyarınca genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; bağımsız denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuç-ları hakkında bilgi isteyebilir.

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SORUMLULUKLARI

Madde 24- Bağımsız denetçilerin sır saklama yükümlülüğü ve sır saklamadan doğan sorumlu-luğu Türk Ticaret Kanununun 404. maddesine tabidir. Bağımsız denetçiler, kanunî görevleri-nin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. Kusuru iddia eden ispat-lar. Bağımsız denetçinin sorumluluğu hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uygu-lanır.

Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemeleri saklıdır.

GENEL KURUL, TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM

Madde 25-Şirket genel kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır ve çalışır. Olağan genel kurul, Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde belirtilen şekilde hazırlanacak gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır. Olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanununun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen neden-lerin ortaya çıkması halinde toplanır. Türk Ticaret Kanununun 416. ve 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz.

Genel kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi uyarınca yapılır. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabil-ir.

Şirket sermayesinin en az yüzde onuna sahip pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi bildirmek suretiyle genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konulara gündemde yer ve-rilmesini isteyebilirler. Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde genel kurul en geç kırk beş gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır; aksi halde çağrı istem sahiplerince yapılır.

Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırma ile ilgili bir bildiride toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündeme yer verilmesi şarttır. Ana sözleşmede değişiklik yap-mak üzere

genel kurulun toplantıya çağırılması halinde bildiride gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinleri birlikte yazılır. İlan ve toplantı günleri sayılmaksızın çağrıların toplantıdan en az on beş gün önce Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılması gereklidir. Genel kurul toplantı günü ile gün-dem ve ilan 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.

Genel kurul gündemlerinde mevcut olmayan hususlar genel kurullarda görüşülemez ve kara-ra bağlanamaz.

Genel kurullar Şirketin merkezinin bulunduğu şehirde Şirket merkezinde veya başka uygun bir yerde toplanır.

BAKANLIĞA BİLDİRİ

Madde 26- Gerek olağan gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Ba-kanlığı yetkili temsilcisinin bulunması Türk Ticaret Kanununun 407. maddesine tabidir. İlgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

OY HAKKI VE TEMSİL EDİLME

Madde 27- Bu şirkette her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir ve Genel Kurul toplantı-larında pay sahipleri Türk Ticaret Kanununun 434. maddesi uyarınca sahip oldukları payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar. Vekaleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

OY HAKKININ KULLANILMASI

Madde 28- Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay senetlerini veya pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri depo etmesi şartına bağlanamaz. Genel kurulda oy kul-lanılması hususunda Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

TOPLANTI NİSABI

Madde 29- İşbu ana sözleşmede ve Türk Ticaret Kanununda aksine açık hüküm olmayan hal-lerde olağan genel kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten sermayenin en az yüzde yirmi beşini temsil eden pay sahiplerinin mevcut olması şarttır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk olmazsa pay sahiplerinin temsil ettikleri serma-ye miktarı ne olursa olsun genel kurul usulüne uygun bir şekilde toplanmış addedilerek gö-rüşmeler yapılır ve gerekli kararlar alınır. Varsa Murahhas üyelerle, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır.

PAY SAHİPLERİ CETVELİ

Madde 30- Hazır bulunanlar listesi pay defteri dikkate alınarak hazırlanacaktır.

GENEL KURULLARDA GÖRÜŞMELERİN YÖNETİMİ VE TUTANAKLAR

Madde 31- Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Yönetim kurulu başkanının bulunmaması halinde bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa yöne-tim kurulundan toplantıda mevcut olan üyelerden biri toplantıya başkanlık eder. Genel kurul başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel kurul toplantıları, “Genel Kurul İç Yönergesi” hükümlerine göre yönetilir.

Genel kurul yazmanı gerek dışarıdan, gerek pay sahipleri arasından Genel kurulca seçilir.

Genel kurul toplantılarında alınan kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak oya katılan pay sahipleri ile genel kurul başkanlığı tarafından imzalanır. Toplantıya katılan pay sahipleri tutanağı imzalama konusunda toplantı başkanını, oy toplama görevlilerini ve yazmanı yetkili kılabilirler. Toplantıya çağırmanın usulüne uygun yapıldığını gösteren belgelerin tutanağa bağlanması veya bunlara ait bilgilerin tutanağa yazılması gereklidir.

Yönetim kurulu, genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını Tica-ret Siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

KARAR ÇOĞUNLUĞU

Madde 32- Genel kurullarda kararlar Türk Ticaret Kanunu gereğince toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır.

OY KULLANMA ŞEKLİ

Madde 33- Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. An-cak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur. Genel kurulda oy kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

HESAP YILI VE BİLANÇO

Madde 34- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve o yılın Aralık ayının so-nuncu günü sona erer. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az on beş gün önce, Şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin ince-lemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Şirketin Sermaye Pi-yasası Kanunu uyarınca düzenlenmiş olan finansal tablo ve raporları Türkiye Muhasebe Stan-dartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru şekilde hazırlanır ve ibraz edilir.

YILLIK KÂRIN SAPTANMASI

Madde 35- Yıllık kar Türkiye Muhasebe Standartlarına göre çıkarılmış bilançoya göre belirle-nir.

KÂRIN DAĞITILMA ŞEKLİ

Madde 36- Otuz altıncı maddeye göre tespit edilen yıllık kâr aşağıda yazılı olduğu şekilde da-ğıtılır:

Yıllık kârdan -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. fıkrası-nın a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir ve pay sahiplerine kalan kârın %5’i oranında birinci temettü ödenir.

Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.

Bakiyenin kısmen veya tamamen yedek akçe olarak ayrılması veya dağıtılması genel kurulun

takdirindedir.

Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca d kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri mahfuzdur.

Şirket tarafından ayrılacak isteğe bağlı yedek akçeler Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi hükümlerine tabidir.

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

SONA ERME VE TASFİYE

Madde 37- Şirketin sona erme ve tasfiyesine Türk Ticaret Kanununun 529 ila 561. maddeleri uygulanır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

ŞİRKETE AİT İLANLAR

Madde 38- Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanunun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şir-ketin internet sitesinde yapılır.

Genel kurul toplantıya, toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek Şirketin internet si-tesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve top-lantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önceden ilan edi-lir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanununun 474 ve 532'nci maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanununun 198. madde hükmü saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde yer alan şirketin ilan ve bildirim yükümlü-lüğüne ilişkin hükümleri saklıdır.

DİĞER

Madde 39- İşbu Ana Sözleşmede düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunun ve diğer ilgili yasaların hükümleri uygulanır.

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORTAKLIK YAPISI

	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
ORTAKLAR		
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	60.821.018,38	95,78
TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.	1.177.080,03	1,85

ŞEKERBANK A.Ş.	382.594,81	0,60
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	489.293,67	0,77
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	72.704,83	0,11
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	56.966,45	0,09
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	428.864,43	0,68
İŞ FACTORİNG FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş.	35.738,70	0,06
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	35.738,70	0,06
TOPLAM	63.500.000,00	100,00