

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME

KURULUŞ

MADDE 1-

Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı surette kuruluşların hakkındaki hükümlerine göre aracı kurum niteliğinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1) Sami HALİLOĞULLARI
Bağdat Caddesi No:339/4 Daire 6
Şaşkınbakkal / İstanbul
T.C. Uyruklu
- 2) Selami HALİLOĞULLARI
Bağdat Caddesi No:339/4 Daire 6
Şaşkınbakkal/İstanbul
T.C. Uyruklu
- 3) Engin HALİLOĞULLARI
Bağdat Caddesi No:339/4 Daire 6
Şaşkınbakkal/İstanbul
T.C. Uyruklu
- 4) Reşide SEVER
Meşrutiyet caddesi Merkez apt.
No:198/5 Beyoğlu - İstanbul
T.C. Uyruklu
- 5) Hasan DİNÇER
İstasyon caddesi Sümer sokak
No:11/1 Göztepe - İstanbul
T.C.Uyruklu
- 6) Fikri ARSLAN
Bahariye caddesi Akbank işhanı
6 Kat Kadıköy - İstanbul
T.C.Uyruklu

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2-

Şirket'in unvanı "ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ"dir.

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

MADDE 3-

Şirketin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak SPK'nun 37. ve 38. maddelerinde tanımlandığı üzere yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmak ve yan hizmetleri sunmaktır. Şirket, bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri

- 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
 - ç)Bireysel Portföy Yöneticiliği
 - d)Yatırım danışmanlığı
 - e)Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi
 - f)Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
 - g)Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi
 - ğ)Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması
 - h)Döviz, kıymetli madenlere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek diğer varlıklar üzerine yapılacak kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyetlerini yürütmek,
 - i)Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması
- Yan Hizmetler

- a) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- b) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması
- c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması
- ç) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması
- d) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
- e) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
- f) Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek diğer yan hizmet ve faaliyetlerde bulunulması

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- a) Ticaret amacıyla olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım hizmet ve faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,
- b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak.
- c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkân 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.
- d) Sermaye Piyasası Mevzuatının imkan verdiği hallerde ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen limit dahilinde borçlanma senedi ihraç etmek,

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ ve İRTİBAT BÜROLARI

MADDE 4-

Şirket'in merkezi İstanbul İli, Şişli ilçesindedir. Şirketin adresi "Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sokak No:27/8 Şişli İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak kaydı ile yurt içinde veya yurt dışında şube ve irtibat büroları açabilir. Banka ve aracı kurumlarda irtibat büroları tesis edebilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5-

Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ

MADDE 6-

Şirketin sermayesi, 27.500.000,00.-(Yirmiyedimilyonbeşyüzbin) TL olup bu sermaye, her biri 1 (bir) TL değerinde 10.612.000.-(Onmilyonaltıyüzonikibin) adet (A) Grubu, 10.867.000.-(Onmilyonsekiyüzaltmışyedibin) adet (B) Grubu ve 6.021.000.-(Altı milyonyirmibirbin) adet (C) Grubu olmak üzere 27.500.000.-(Yirmiyedimilyonbeşyüzbin)adet paya ayrılmıştır. Şirketin önceki sermayesi olan 25.500.000,00.-TL (Yiymibeşmilyonbeşyüzbin) TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 2.000.000,00 (İkimilyon) TL'nin bedelli sermaye artışına iştirak eden ortaklarca hisseleri nispetinde, muvazaadan ari, tamamen nakit olarak taahhüt edilmiş olup, nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinden önce ödenecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Aracı Kurumların sermayelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle taksitlerle veya defaten ödenir.

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı paylar, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesi çerçevesinde devredilebilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olarak, nama yazılı pay devrini onaylamayabilir. Pay sahiplerinden birinin kısmen veya tamamen payını satmak istemesi durumunda diğer ortakların bu paylar üzerinde payları oranında ön alım hakkı mevcuttur. Ön alım hakkını kullanmayan pay sahibinin bu hakkı diğer ortaklar tarafından payları oranında kullanılabilir. Şirket Yönetiminin

değişmesine yol açabilecek nitelikteki pay devirleri ve diğer ortaklara önalım hakkı tanımadan pay devrinin gerçekleştirilmesi haklı sebep sayılır ve yönetim kurulunca onaylanmayabilir.

Pay senetlerinin devri veya sermaye artırımı sureti ile yeni ortak alınmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu kararı ile pay senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Ortak Adı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Grubu
Nusret ALTINBAŞ	10.612.000	10.612.000,00	A
Nusret ALTINBAŞ	10.867.000	10.867.000,00	B
Nusret ALTINBAŞ	6.021.000	6.021.000,00	C

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 7-

Ortaklık paylarının devri konusunda TTK, SPK ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir. Payları devralacak kişilerin mali güç şartı hariç olmak üzere kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu durumun tevsiki gereklidir.

Ancak, devri Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabi olan payların devrinin Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade etmesi, devrin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmasını müteakip ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz ve bu düzenlemelere aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 8-

Şirket, yatırım faaliyetleri ve yan hizmetlerle ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerindeki aranan şartları yerine getirmek ve ilkelere uymakla yükümlüdür.

YAPILAMAYACAK İŞ VE İŞLEMLER

MADDE 9-

Şirket, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki III-39.1 sayılı Tebliğinin 56.maddesi gereği aşağıdaki işlemleri yapamaz;

- Kuruldan icrası için izin alınan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin iş ve işlemler dışında hiçbir sınaî ve zirai faaliyette bulunamaz,
- Mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere sermaye piyasası araçları dışında kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramaz,
- Ticari amaçlı gayrimenkul alım satımında bulunamaz,
- Mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para verme işlemleri yapamaz,
- 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu toplayamaz, mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamaz,
- Mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere sermaye piyasası araçlarının, belli bir getiri sağlayacağı yönünde herhangi bir yazılı veya sözlü taahhütte bulunamaz,
- Müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde hak ve yetkileri olmaksızın kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir tasarrufta bulunamaz,
- Çalışanlarına ve müşterilerine olağan müşteri-aracı kurum ilişkisi dışındaki imkânlardan yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamaz,
- TTK'nın 379 ve ilgili maddeleri ile Kanunun 22 nci maddesinde müsaade edilen haller hariç olmak üzere, ihraç ettikleri payları kendi nam ve hesaplarına alıp satamaz,
- Fiktif hesap açamaz, işlemlerini kayıt dışı bırakamaz ve gerçek mahiyetine uygun düşmeyen kayıtlar tesis edemez,
- Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve sermaye

piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname olarak veya bu sonucu doğuracak şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya hesabına işlem yapamaz,

i) Müşterilerin hak ve yararlarını zedeleyici işlemlerde bulunamaz, iyi niyet kurallarına aykırı hareket edemez, piyasa hakkındaki bilgisizlik ya da tecrübesizliklerinden yararlanıp müşterilerin alım-satım kararlarını etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlayamaz,

j) Herhangi bir şekilde gelirlerini artırmak amacıyla müşteriye tanınan limitleri aşmak da dâhil müşterilerin gereksiz ve/veya aşırı miktarda alım-satım yapmalarına ortam hazırlayamaz, bu amaçla müşterileri yönlendiremez ve müşteri talimatı olmaksızın müşteri hesabına işlem yapamaz,

k) Bir malî yılda özsermayelerinin binde beşini aşacak miktarda bağış yapamaz. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

MÜŞTERİ VARLIKLARININ SAKLANMASI

MADDE 10-

Şirketin, Takasbank ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği" ile belirtilen şartları sağlaması koşuluyla müşterileri ve portföyündeki payların saklanması saklama hizmeti verebilir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI AZALTILMASI

MADDE 11-

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde artırabilir veya azaltabilir.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

MADDE 12-

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 en çok 5 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin bir tanesi (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, bir tanesi (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve bir tanesi ise (C) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. (A), (B) ve (C) Grubu pay sahipleri bu fıkra hükmüne göre kendilerinin göstermeye yetkili oldukları sayıya eşit veya daha fazla sayıda aday gösterebilirler. Yönetim kurulu üye sayısı 3(üç)'ü geçerse kalan üyeler A grubu paylar tarafından seçilirler.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyeliğin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, ayrılan üyeyi aday göstermiş olan grup pay sahiplerinin aday göstereceği kişiler arasından kanunun aradığı özelliklere sahip bir kişiyi ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere boşalan üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur.

Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bütün yönetim kurulu üyelerinin onayıyla aksi kararlaştırılmadığı takdirde Yönetim Kurulu en az üç ayda bir defa toplanır. Üyelerden herhangi birisinin talep etmesi durumunda da Yönetim Kurulu toplanır. Bu durumda Başkan Yönetim Kurulunu talebin geldiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde gerçekleştirecek şekilde toplantıya çağırır.

Yönetim kurulu'nun başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 13-

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantıların şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim Kurulu Toplantıları fiziken yada elektronik ortamda yapılabilir. Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

MADDE 14-

Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun TTK 370. madde hükümleri gereği yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmak istenmesi halinde; en az iki üyenin, murahhas üye olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının, tereddüte yer bırakmayacak biçimde Yönetim Kurulu'na hazırlanacak bir iç yönerge ile belirlenir.

Şirketi temsil etme yetkisinin üçüncü kişilere devredilmesi durumunda Yönetim Kurulu üyelerinden en az biri ile birlikte temsil yetkisinin sınırları ve esaslarını içeren Yönetim Kurulu'nun hazırlayacağı bir iç yönerge ile belirlenir.

GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER

MADDE 15-

Yönetim Kurulu'na şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda genel müdür yardımcısı ve müdür atanır. Bu atamalarda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Göreve atananların hizmet süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle mükelleftir.

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

MADDE 16-

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi halde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında TTK'nın ve SPK'nun ilgili hükümlerine uygun hareket edilir.

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

MADDE 17-

Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirketin genel kurulu tarafından her faaliyet dönemi itibarıyla bir bağımsız denetim kuruluşu seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi bağımsız denetim kuruluşuna verdiğini gecikmeksizin ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

GENEL KURUL

MADDE 18-

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, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr 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 "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirlenen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. 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 SPK'nun ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

TOPLANTI YERİ VE GENEL KURULA ÇAĞRI

MADDE 19-

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

Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak TTK'nın 414 üncü maddesi ve genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nın 415 inci maddesi uygulanır.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

MADDE 20-

Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda TTK'nın 434 üncü maddesi uyarınca kullanırlar.

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir.

Nama yazılı paylardan doğan pay sahipliği hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay sahibince, yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından kullanılır. Bu konuda verilecek vekâletname ve/veya yetki belgeleri mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Şirket'in tek pay sahibi bulunması durumunda, pay sahibinin, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisinin, tüzel kişi ise kendisini temsile yetkili kişinin katılımı şarttır.

TOPLANTILARDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

MADDE 21-

Şirketin Genel Kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında yönetmeliğin 32.maddesinde sayılan genel kurul toplantılarına, Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunludur.

Gerek olağan ve gerek 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 Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 22-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine 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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YILLIK RAPORLAR:

MADDE 23-

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetçi raporları ile yıllık finansal tablolardan, genel kurul toplantı tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan payların isim ve paylarını gösterir “Hazır Bulunanlar Listesi” toplantıda hazır bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisine verilecektir.

İLANLAR

MADDE 24-

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK-1524, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Ayrıca Şirket faaliyetleri kapsamında yapılacak ilanlar Şirketin internet sitesinde yayınlanacaktır.

FAALİYET DÖNEMİ

MADDE 25-

Şirketin faaliyet dönemi, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. Birinci faaliyet dönemi ise Şirketin ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 26-

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) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar karın % 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.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri ve oydan yoksun pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

YEDEK AKÇELERİ

MADDE 27 –

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

TİCARİ AMAÇLI KIYMETLİ MADEN, DÖVİZ, GAYRİMENKUL ALIM SATIMI VE ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLEMLERİ

MADDE 28 –

Ticari amaçlı kıymetli madenler döviz ve gayrimenkul alım satımı ile kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para verme işlemlerinde bulunamaz.

MALİ TABLO VE RAPORLAR İLE DİĞER BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 29-

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'ye bilgi verir.

Şirket, ortaklarının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca taşınması gereken şartlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen 10 işgünü içinde Kurula bildirimde bulunmak zorundadır.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

MADDE 30-

Şirket'in sona ermesi ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılarak bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Mevzuat çerçevesinde belirleyeceği yönteme uygun olarak yürütülür.

Sermaye Piyasası Mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 31-

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

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

FAALİYETLERE İLİŞKİN YETKİ BELGESİ ALINMASI**MADDE 32-**

Şirket, SPK'nın 37 ve 38'inci maddelerinde tanımlandığı üzere yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmak için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin verdiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) ay içinde gerekli faaliyet izni ve yetki belgelerinin alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmak zorundadır. Aksi halde verilen kuruluş izni iptal edilir.

Bu süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurarak faaliyet izni alınmaması veya izin talebinin kabul edilmemesi halinde faaliyetlerde bulunulamayacağından, Şirket esas sözleşmesinde bu yolda değişiklik yapılması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet izinlerini alınması sonrası, işlemlere başlayabilmek için ayrıca ilgili borsalardan gerekli izinlerin alınması zorunludur.

KAR DAĞITIM ZAMANI VE KAR PAYI AVANSI**MADDE 33-**

Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

İlgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verilebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**MADDE 34-**

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, SPK ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.