ÖRNEKTİR
№ 10876

T.C.
BEŞİKTAŞ NOTERLİĞİ
NEDİM NAZİF ÖNLER
Akören Sk. No:18
4. Levent / İSTANBUL
Tel: 324 00 23

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I : GENEL

28 Şubat 2014

KURULUŞ

MADDE 1 : Aşağıda adları soyadları ya da ticaret ünvanları, ikametgahları ve tabiiyetleri gösterilen kurucular arasında, işbu esas sözleşme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak üzere ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kurulmasına ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Adı	Adresi	Uyruğu
1. Akbank T.A.Ş.	Sabancı Center Kule 1, 4. Levent/İstanbul	T.C.
2. H.Ö.Sabancı Holding A.Ş.	Sabancı Center Kule 2, 4. Levent/İstanbul	T.C.
3. Aksigorta A.Ş.	Meclisi Mebusan Cad. No:147 Fındıklı/İstanbul	T.C.
4. Akhayat A.Ş.	Meclisi Mebusan Cad. No:147 Fındıklı/İstanbul	T.C.
5. Özen Göksel	Bağdat Cad. No:274/6 Tamiş Site Apt. Bostancı/İstanbul	T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 : Şirketin ünvanı "Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş." olup, bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3 :

3.1. Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

3.2. Şirket, bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla, ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

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 satımının yapılması,

d) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi,

e) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,

f) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla;

. Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık,

. Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı,

. Yatırım danışmanlığı,

. Portföy yöneticiliği,

. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil türev araçların alım satımına aracılık,

. Mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kaldıraçlı alım/satım işlemleri faaliyetinde bulunmak,

. İMKB Uluslararası Pazar'da işlem yapmak,

. Takasbank Borsa Para Piyasası'nda işlem yapmak,

. Takasbank Menkul Kıymet Kredisi ve Ödünç Menkul Kıymet Kredisi işlemlerinde bulunmak,

. T.C. Hazine Müsteşarlığı'nın bono ve tahvil ihracına iştirak etmek,

. TCMB Açık Piyasa İşlemlerine iştirak etmek,

. Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,

. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması,

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

. Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması,

. Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması,

. Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması,

. Para ve sermaye piyasalarında ileride ihdas edilebilecek piyasalarda işlem yapmak ve yeni araçların alım satımına aracılık etmek,

g) Menkul kıymet ile vadeli işlemler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,

ğ) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması,

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

ı) Yukarıda sayılan faaliyetlerin yanı sıra, mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınması kaydı ile yurt içi ve yurt dışı piyasalarda mevzuatın izin verdiği diğer sermaye piyasası faaliyetleri ile finansal ürün ve hizmetleri sunmak.

3.3. Şirket, yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir,

a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır ve 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 imkan verdiği haller hariç olmak üzere, ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşısında veya tenimatsız ödünç, ayni 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 borçlanma senedi ihraç etmek,

e) Mevcut mevzuat dahilinde yerli ve yabancı sermaye ile yeni şirketlere ve/veya ortaklıklara, ortak teşebbüslere iştirak etmek ve bunlar dahilinde işbirliği yapmak,

f) Mevcut mevzuat içinde ve iştigal konusu dahilinde olmak kaydıyla fikri ve sınai hakları iktisap etmek, kullanmak, satınalmak, satmak, kiralamak veya devir etmek,

g) Mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketin amacını ve iştigal konularını gerçekleştirmek maksadıyla taşınır veya taşınmaz mal iktisap etmek, iktisap edilen malvarlığı üzerinde alacaklarını güvence altına almak için, ipotekler ve diğer teminat ve güvenceler kabul ve fek etmek, bu malvarlığını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralamak veya devretmek.

3.4. Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, işbu esas sözleşmenin Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4 : Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi Sabancı Center Kule 2 Kat: 6-7 34330 4. Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve internet sitesinde yayınlanır. 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 sona erme sebebi sayılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında ön görülen şartları yerine getirerek şube ve irtibat büroları açabilir, acentelik tesis edebilir.

№10876

SÜRE

MADDE 5 : Şirket süresiz kurulmuştur. Bu süre, Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde işbu esas sözleşme tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.

BÖLÜM II : SERMAYE VE HİSSELER

SERMAYE VE HİSSE ORANLARI

MADDE 6 :

Şirketin sermayesi 30.000.000.- TL.sı (Otuzmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) kıymetinde 3.000.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu kararı ile pay senetlerinin tamamı veya bir kısmı birden fazla payı ihtiva eden küpürler halinde çıkarılabilir.

Şirket, tüm payların Akbank T.A.Ş'ye devredilmesi suretiyle tek kişilik şirket haline gelmiştir. Bu husus ve şirketin tek paysahibi olan Akbank T.A.Ş'ye ait kayıtlar Türk Ticaret Kanununun 338. maddesi uyarınca tescil ve ilan edilmiştir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanununun ve sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSA'YA ÜYE OLUNMASI

MADDE 7 : Şirket, aracılık faaliyetlerine başlayabilmek için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası kurulundan gerekli faaliyet izin ve belgelerini alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise menkul kıymetler borsalarından borsa üyelik belgesi alınır.

SERMAYE ARTIRIMI

MADDE 8 : Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir.

PAYLAR VE PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ

MADDE 9 : Pay senetlerinin Şirketin ünvanını, pay sahibinin adını, adresini, esas sermaye miktarını tescil tarihini, itibari değerini ve mevzuat ile Sermaye Piyasası Kurulunun öngördüğü diğer kayıtları ihtiva etmesi ve Şirket namına imza etmeye selahiyetli olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. İmza, damga veya mühür şeklinde olabileceği gibi matbu dahi olabilir. Paylar, Yönetim kurulu kararı ile ve her bir payın nominal değerini etkilemeksizin birden ziyade payı temsil eden çeşitli küpürler halinde çıkarılabilir. Pay senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberlerin nama yazılı olması şarttır. Bunların devri, nama yazılı pay senetlerinin devrine ait hükümlerine tabidir.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 10 : Pay devirlerine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

№10876

BÖLÜM III : ŞİRKETİN ORGANİZASYONU

KISIM I : YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

MADDE 11 :

11.1. Şirket genel kurul tarafından, seçilecek en çok dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir, Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının yüksek öğrenim görmüş olması gereklidir

11.2. 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. Mezkur 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.

11.3. Bu şirket tek paysahipli anonim şirket durumunu muhafaza ettiği sürece tek paysahibi ile şirket arasındaki sözleşmelerin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde yapılması gereklidir. Bu şart piyasa şartlarına göre günlük sayılan ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

MADDE 12 : Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi en çok 3 yıldır. Üyeler tekrar seçilebilirler. Genel kurul, yönetim kurulu üyelerini gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 13 :

13.1. Yönetim kurulu her yıl Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesine göre bir başkan, en az bir başkan yardımcısı seçer. Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula başkanlık etmek yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin ve muamelelerinin aksamadan ve başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla şirket işlerinin gerektirdiği çoklukta başkanın, onun yokluğu halinde başkan yardımcılarından herhangi birisinin daveti üzerine toplanır. Ancak Yönetim Kurulunun yılda en az dört kez toplanması mecburidir.

13.2. Yönetim kurulu Türkiye veya yurtdışında toplanabilir.

13.3. Herhangi bir üye toplantı yapılmasını talep etmediği sürece, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesine uygun olarak, kurul bir üyenin belli bir konuda tüm üyelere yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onay vermeleri suretiyle karar alabilir. Bu durumda, teklifin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması ve kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi gerekmektedir.

№10876

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 14 : Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

İDARE VE TEMSİL

MADDE 15 :

15.1. Şirketin yönetimi ve temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve bu esas sözleşme hükümlerine tabi olup, Genel Kurul'a ait hususlar dışında kalan konularda karar almak ve sulh, ibra, tahkim, feragat yetkilerini mutlak şekilde kullanmak, çeşitli komiteler kurmak ile şirketin işletme konularının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

15.2. Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan ettirir.

15.3. Şirket adına tanzim olunacak belgeler ve kıymetli evrakın, verilecek vesikaların, aktolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ticaret ünvanı altında, yönetim kurulunca şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmak üzere imza yetkisi verilmiş iki kişinin imzasını taşıması, bu imzalardan bir tanesinin birinci derecede imza yetkisini haiz bir kişiye ait olması şarttır.

15.4 Yönetim kurulu kararında açıkça belirtilen hususlarda Şirketi temsil edecek kişilere tek imza yetkisi verilebilir. Yönetim kurulu kararında belirtilenler dışındaki hususlarda şirket çift imza ile temsil ve ilzam edilir.

15.5. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375.maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun367. maddesine göre, yetkilerinden bazılarını veya hepsini, düzenlenecek bir iç yönergeye göre, yönetim kurulu başkanına, başkan yardımcısı veya başkan yardımcılarına veya yönetim kurulu üyesi olan murahhas veya murahhaslara, veya uygun göreceği diğer kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesine göre müdürler veya diğer şirket memurlarını tayin edebilir.

15.6. Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 396. maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık genel kurulundan izin alamazlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YÖNETİM ÜCRET VE HUZUR HAKKI

MADDE 16 : Yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı verilip verilmemesine ve verilecekse miktarına genel kurul karar verir.

№10876

KISIM II : DENETLEME

DENETÇİLER

MADDE 17 : Şirketin hesap ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetleme kuruluşunca denetlenir. Denetçi, her faaliyet dönemi ve herhalde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden Genel Kurul'ca seçilir.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

MADDE 18 : Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi ile 406. maddesi arasındaki maddelerde sayılan ve mevzuatta yer alan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçi ile her yıl bir denetim sözleşmesi yapılır. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanununun 399(2) hükmü saklıdır.

KISIM III : GENEL KURUL

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 19 :

19.1. Genel kurullar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve çalışır. Bu şirket tek paysahipli olduğu sürece, tek paysahibi şirket genel kurulunu oluşturur ve bu suretle yapılacak genel kurullara Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Olağan genel kurul toplantısı, Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde belirtilen şekilde hazırlanacak gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü toplantılar lüzum hasıl oldukça veya Türk Ticaret Kanununun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. ve 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz.

19.2. Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. veya 416. maddesi uyarınca yapılır. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Şirketçe yapılması kanunen öngörülmüş bulunan ilanlar iş bu esas sözleşmenin 23. maddesine göre yapılır.

19.3. Tüm genel kurul toplantıları, Şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

19.4. Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulunması Türk Ticaret Kanununun 407. maddesine tabidir. İlgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

NİSAP VE OYLAMA

MADDE 20 :

20.1. Genel kurulların toplantı ve karar nisaplarına Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şu kadar ki; murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır.

№10876

20.2. Şirket pay sahipleri ile vekillerinin, olağan ve olağanüstü genel kurullarda sahip oldukları her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir. Oy hakkı payın, tamamen ödenmesiyle doğar. Tek paysahibi, sahibi olduğu tüm payların itibari değerlerine göre, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın oy hakkını kullanır. Oydan yoksunluk ve donma halleri saklıdır.

20.3. Paysahipleri genel kurullarda kendilerini Türk Ticaret Kanununun 427-431. madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler.

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

MADDE 21 : Genel kurula katılabilecekler listesi Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'na ilişkin düzenlemeler çerçevesinde hazırlanarak, yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur.

TUTANAK

MADDE 22 :

22.1. Genel Kurul toplantı tutanakları, toplantıların tam ve doğru bir kaydı olmak üzere Türkçe olarak hazırlanacak ve hazır bulunan paysahipleri veya yetki vermeleri halinde Toplantı Divanı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanacaktır

22.2. Toplantı ile ilgili, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet ve Denetim raporları ile senelik bilançolar, Genel Kurul toplantı tutanağı ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve paylarını gösterir hazır bulunanlar listesinden ikişer nüsha genel kurul toplantı gününden itibaren engeç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda bulunan Bakanlık Temsilcisine verilir.

İLANLAR

MADDE 23 : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin hükmü mahfuz kalmak ve işbu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmamak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari onbeş (15) gün evvel yapılır. Mahalli gazetede yayınlanamadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazetede yapılır. Ancak, genel kurulu toplantıya çağrılmasına mütedair ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta evvel yapılması lazımdır. Ancak sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. madde hükmü saklıdır.

Şirketin aracılık faaliyeti ile ilgili ilanları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yayınlanır.

TİCARİ AMAÇLI GAYRİMENKUL ALIM SATIMI, ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLEMLERİ VE MEVDUAT TOPLAMA YASAĞI

MADDE 24 : Şirket, ticari amaçlı gayrimenkul alım satımı ile kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin, mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere, ödünç para verme işlemlerinde bulunamaz.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 25 : Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü biter.

№10876

KARIN DAĞITIMI

MADDE 26 : Yıllık kar Türkiye Muhasebe Standartlarına göre çıkarılmış bilançoya göre belirlenir. Bu suretle meydana gelen yıllık kar aşağıda yazılı sıra, şekil ve nispetlerde tefrik ve tevzi edilir.

a) Yıllık kardan -ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar- her yıl %5 kanuni yedek akçe ayrılır ve kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da 519. maddenin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir ve paysahiplerine kalan karın %5'i oranında birinci kar payı ödenir. Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.

b) Bakiyenin kısmen veya tamamen yedek akçe olarak ayrılması veya dağıtılması genel kurulun takdirindedir.

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

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır.

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

f) Kanuni yedek akçeler ile bu esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça paysahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez.

KAR DAĞITIM GÜNÜ

MADDE 27 : Genel kurul, yönetim kurulunun teklifi üzerine, pay sahiplerine yıllık kar dağıtımının tarihini ve usulünü belirler.

MALİ TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER, KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 28 :

28.1 Şirket finansal tablo ve raporları, şekil ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlar ve ibraz eder.

28.2 Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. Maddesinin birinci ve ikinci fıkraları Sermaye Piyasası Kurulu'nun ikincil düzenlemeleri çerçevesinde kıyasen uygulanır.

28.3 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 zorunlu tutulan düzenlemelerine uyulur,

№10876

FESİH VE İNFİSAH

MADDE 29 : Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan hallerde ve sebeplerle fesih ve infisah eder. Tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuat çerçevesinde belirleyeceği yönteme göre yürütülür.

FAALİYET İZNİ VE KENDİLİĞİNDEN SONA ERME

MADDE 30 :

30.1. Şirket, kuruluşunun tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde faaliyet izni almak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmadığı veya bu süre içerisinde başvurmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulunca kendisine faaliyet izmi verilmesi uygun görülmediği takdirde, Şirketin bu başvurusuna ilişkin faaliyet izni alma hakkı düşer.

30.2. Şirket yukarıda belirtilen 6 aylık sürenin geçmesi veya faaliyet izni verilmesinin uygun görülmediğinin Sermaye Piyasası Kurulunca kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde esas sözleşmesinin Şirketin ticaret ünvanı, amaç ve konusu ile ilgili hükümlerini aracılık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.

Şirket bu değişiklikleri yapmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 529. maddesi gereğince şirketin mevcudiyeti sona erer.

MUTLAK HÜKÜMLER

MADDE 31 : İşbu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

