

# YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

## ANASÖZLEŞMESİ

### KURULUŞ:

**MADDE 1:** Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre aracı kurum niteliğinde bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

1-ULUSLARARASI ENDÜSTRİ VE TİCARET BANKASI A.Ş  
T.C Tebaasındadır.  
Büyükdere Cad.No:108/C ESENTEPE / İSTANBUL

2-MELİH ELMAS ARAZ  
T.C Tebaasındadır.  
Ali Vafi Korusu Apartmanları  
No:22/12 KURUÇEŞME / İSTANBUL

3-EMRULLAH CEMİL TARHAN  
T.C Tebaasındadır.  
Tanova Sitesi Dörtlü Blok  
Blok 7 BEBEK / İSTANBUL

4-OĞUZ DİRİLGİN  
T.C Tebaasındadır.  
Spor Cad. 92/3 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

5-OSMAN OY  
T.C Tebaasındadır.  
İstanbul Evleri  
Koza 10 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

6-TURGAY ÖZBEK  
T.C Tebaasındadır.  
Kaptan Arif Cad. Tüccar Katibi Sok.  
No:20/8 SUADIYE / İSTANBUL

### ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI:

**MADDE 2:** Şirketin ünvanı "YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ"dir. Şirketin ünvanı müteakip maddelerde "Şirket" kelimesi ile ifade edilecektir.

### **MADDE 3: ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU**

Şirketin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak Şartıyla yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmak, bu faaliyetlerle ilgili olarak her türlü işlem ve sözleşmeler yapmak ve aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

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 araçları ile 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 Yöneticiliđi,
- d) Yatırım danışmanlığı,
- e) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunarak satıŐa aracılık edilmesi,
- f) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satıŐa aracılık edilmesi,
- g) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dıŐı diğer teŐkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi,
- ğ) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması,
- h) Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'ndan söz konusu faaliyet ve hizmetlere ilişkin onay/izin alınmış olması kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.

Şirket'in yetkili olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerine bağlı olarak yapabilecekleri yan hizmetler ise Őunlardır:

- a) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmeti 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 araŐtırması 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) Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'ndan söz konusu faaliyet ve hizmetlere ilişkin onay/izin alınmış olması kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlemlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık 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 Şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak.
- c) Menkul Kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım-satımı,
- d) Menkul kıymetler borsalarına ve mevzuatın imkan verdiği borsalara üye olarak her türlü borsa işlemlerini yapmak.
- e) Tasarruf sahiplerine bilgi verici ve aydınlatıcı, faaliyetleri ile ilgili konularda broşür, bülten, dergi vb. gibi basılı yayımlar yapmak.
- f) 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 karşılığında 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.
- g) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun imkan verdiği hallerde işbu Esas sözleşmenin 8. Maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen limit dahilinde borçlanma aracı ve benzeri enstrümanları ihraç etmek.
- h) Kurulmuş ve kurulacak mali şirket ve kuruluşlara ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek.
- i) Ülkemizde sermaye piyasasının gelişmesine yardımcı olmak amacıyla ulusal ve uluslararası yerli ve yabancı kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, yabancı fonların ve aracı kuruluşların temsilciliklerini yapmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, bu Ana Sözleşme'nin Şirketin amaç ve konusu başlıklı maddesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmek suretiyle yapılabilir.

Şirket amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gerekir.

#### **Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

Şirketin Merkez adresi Yapı Kredi Plaza A Blok kat 11, Büyükdere Cad. Levent-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

#### **Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ**

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup, kanuni sebeplerle veya Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un alacağı karar ile sona erer.

#### **Madde 6: SERMAYE**

Şirket'in sermayesi 98.918.083,46TL. (Doksansekizmilyondokuzyüzonsekizbinseksenüç Türk Lirası kırkaltı Kuruş)'dir. İşbu sermaye, beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde olmak üzere ve tamamı nama yazılı 9.891.808.346 (Dokuzmilyarsekizyüzdoksanbirmilyonsekizyüzsekizbinüçyüzkırkaltı) adet paya bölünmüştür.

Şirketin 98.918.083,46 TL'lik sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan arı olarak ödenmiş ve karşılanmıştır.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir ve azaltılabilir.

Sermaye taahhüt borçlarının ödeme zamanları, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar çerçevesinde belirlenecektir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu, alacağı karar çerçevesinde daha önce belirlemiş olduğu tarihten önce de pay sahiplerinden sermaye taahhüt borçlarını ödemelerini isteyebilir. Sermaye

taahhüt borçlarını zamanında ödemeyen pay sahipleri, ilgili mevzuatta öngörülen en yüksek oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlü olacaktır. Bunun yanı sıra, talep edilen taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı diğer müeyyideleri uygulamaya yetkili olacaktır. İşbu Esas Sözleşme' deki diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, pay sahibi tarafından kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirketin payları nama yazılıdır. Bedelleri tamamen ödenmemiş veya ödenmiş olmakla beraber henüz pay senetleri basılmamış olan payların devri, yazılı devir beyanı ile olur.

Birden fazla payı temsilen pay senedi çıkarılabilir. Bedeli tamamen ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.

## **Madde 7: FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI**

Şirket, yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmak için ilgili mevzuat şartları yerine getirerek, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet izinlerini ve belgeleri alır. Borsa işlemlerini yapabilmek için ise menkul kıymetler borsalarından ve mevzuatın uygun gördüğü borsalardan, borsa üyelik belgesi alınır.

## **Madde 8: TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI**

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, bonolar ve kıymetli maden bonosu, katılma intifa senedi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Genel Kurul yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

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

## **Madde 9: PAYLARIN DEVRİ VE PAY ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ**

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

Her türlü pay devri ve pay üzerinde intifa veya hak tesisi bakımından, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatında bulunan pay sahibi olmak için aranan şartlar ve bu şartlar dahilinde devir engel ve sınırlamaları saklıdır.

İşbu Esas Sözleşme'deki diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, nama yazılı payların ve bu paylara ait rüçhan haklarının devri halinde, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, devredene, paylarını başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

## **Madde 10: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI**

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir

## **Madde 11: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI**

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364 üncü maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. 334 üncü madde hükmü ve görevden alınan üyenin tazminat hakkı saklıdır.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

## **Madde 12: YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL VE YÖNETİMİN DEVRİ**

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu başkanı seçilmediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

Yönetim Kurulu, özellikle, Şirket adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, iflas, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bağış yapabilir, kambiyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerektiği takdirde, üçüncü kişileri bu hususlarda yetkilendirebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim

Kurulu'nun herhangi iki üyesi müştereken Şirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

### **Madde 13: YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 12. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhaslar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

### **Madde 14: DENETİM**

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

### **Madde 15: GENEL KURUL**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

**a) Çağrı Şekli;** Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır..

**b) Toplantı Zamanı;** Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet dönemini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.



Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

**c) Oy Hakkı;** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az onda birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

**d) Temsil;** Vekaleten temsil konusunda, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

**e) Toplantı Yeri;** Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya Ankara, İstanbul ya da İzmir'in elverişli bir yerinde toplanır.

**f) Toplantı Katılımı;** Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçisi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

**g) Toplantı Başkanlığı;** Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

**(h) Toplantı ve Karar Nisabı;** Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş özel ağırlaştırılmış nisaplar saklı kalmak kaydıyla sermayenin salt çoğunluğudur.

**(ı) 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 16: İLANLAR**

Genel Kurul'a ilişkin yapılacak olan tüm ilanlar Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanır. Kanunen Şirket tarafından ilan

edilmesi zorunlu olan diğler hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun düzenlemeleri ile bu kanunlar çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ile tabi olunacak diğler mevzuatlara uygun olarak ilan edilir.

Şirketin yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri ile ilgili ilan ve reklamları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

## **Madde 17: FAALİYET DÖNEMİ**

Şirketin faaliyet yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

## **Madde 18: KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirketin Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırladığı finansal tablolarında yer alan net dönem karından varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan tutar üzerinden;

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca, yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- b) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının c bendine uygun olarak %5 oranında birinci temettü ayrılır.
- c) Bakiye kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekilde dağıtılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılarak geçmiş yıl karlarına ilave edilir.
- d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle pay senedi olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.
- e) Pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine kardan pay dağıtılamaz.

Kanuni yedek akçeler toplamının sermayenin yarısını aşmış olması durumunda, Genel Kurul, sermayenin yarısını aşan kanuni yedek akçelerin ne şekilde kullanılacağı hususunu serbestçe karara bağlayacaktır.

## **Madde 19: KAR VE TASFİYEYE KATILMA**

Pay sahipleri, sermaye payları için şirkete yaptıkları ödemelerin oranı dikkate alınmaksızın, kar ve tasfiye payına, Şirket'teki payları oranında katılma hakkına sahip olacaklardır. Bununla birlikte sermaye payını ödemedi

temerrüde düşmüş olan pay sahibi, payına düşen kar payının, ödemiş olduğu miktarın, o ana kadar ödemesi gerektiği miktara oranı nispetinde alabilecektir.

## **Madde 20: KAR PAYI AVANSI**

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

## **Madde 21: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

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 işlemlerde 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.

## **Madde 22: KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.