

(Baştarafı 594 . Sayfada)
devrûferâgen alınmasına, veya bunların terkine, ihtilâflara, itirazlara, temyizlere veya Mevzuat tahtındaki diğer haklara ve muamelelere ve bu konulardaki amaçları gerçekleştirmek için kendisi tarafından gerekli görülen tüm işlemleri yapmaya;

3. Şirket ve Şube'yi Türkiye Cumhuriyeti'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, her türlü vergi dairesi, gümrük müdürlükleri ve her türlü Bakanlığın alt organlar ve kurumları, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü dairesi, bürosu, bakanlığı, mahkemesi veya sair organında temsil etmek, Mevzuat veya Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili diğer herhangi bir kanun ve nizamı gereğince

Türkiye Cumhuriyeti'nde iş görmesini sağlamak üzere talep olunan veya kendi takdirine göre gerekli göreceği her türlü dilekçeyi, raporu, müracaatı, vesikayı, senedi veya diğer evrakı Şirket ve Şube nam ve hesabına hazırlamak, imzalamak tevdi etmek ve bunlar nezdinde sair her türlü harekette bulunmak, kendisine Mevzuat tahtında veya herhangi bir müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya herhangi bir belge tahtında verilmiş tüm yetkileri kullanmaya;

4. Şirket ve Şube'yi her türlü özel ve tüzel şahıslar nezdinde, Şirket ve Şube'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki işlerini yürütmek için kendileriyle kontratlar yapmak ve aynı zamanda anılan kontratları kendi takdirinde feshetmek hususunda tam kudret ve yetki ile temsil etmeye yetkilidir.

5. Şirket ve Şube'yi, Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan her derece ve sınıftaki mahkemeler, icra daireleri nezdinde, gerekli duruma göre davacı veya davalı veya üçüncü şahıs sıfatlarıyla temsil etmeye ve sorgulara cevap vermeye, her çeşit dava ve takipte tebligatları kabul etmeye ve Şirket ve Şube'nin yapabileceği herşeyi yapabilmek suretiyle, Şirket ve Şube'yi temsil etmeye veya ettirmeye;

6. Şirket ve Şube nam ve hesabına banka hesapları açmaya, bunları işletmeye, gerektiğinde kapatmaya, paralar yatırmaya, paralar çekmeye, vergi numarası almaya, talimatlar düzenlemeye, diğer yatırım araçları ile veya para talimatları ile düzenlemeler yapmaya, operasyonlar gerektirdiğinde banka teminat mektupları, veya diğer araçlar ile teminatlar düzenlemeye;

7. Şirket ve Şube nam ve hesabına her türlü tediyede bulunmaya, Şirket veya Şube'nin borcu olup ödemesi gereken veya alacağı olup tahsili gereken meblağları ödemeye veya ahzükabz eylemeye, makbuzlarını almaya ve düzenlemeye, her türlü vergi, harç ve burada bahsi geçen hususlardan herhangi biriyle ilgili olarak ortaya çıkan masraflar için ödenmesi gereken ücretleri ödemeye, gerekli olduğu takdirde

iadesini istemeye, bankalarda hesaplar açtırmaya, bu hesaplardan çek, onay mektupları, tediyeye emri veya vesair suretlerle para çekmeye, banka hesaplarını kapatmaya, kredi ve teminat mektupları tanzim ve ita ettirmeye, Şirket ve Şube'nin faaliyetleri için gerekli her türlü malı satın almaya ve bunları kendi takdiri dairesinde elden çıkarmaya;

8. İşçiler istihdam etmeye veya işçilerin veya çalışanların iş akıllarını feshetmeye veya bu konulardaki yetkilerin kullanılmasına için başka temsilciler veya avukatları yetkilendirmeye ve kendi takdiri dairesinde bu kişileri azletmeye;

9. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan her türlü Finansal Kurum, defterdarlıklar, Mal Müdürlükleri Vergi Daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlükleri ve şubeleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve şubeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bağ Kur Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurlukları, Özel İdare Müdürlükleri, TSE, İş-Kur, Belediye Başkanlıkları ve ilgili birimleri ve bilmum resmi makam ve mercilerde Şirket ve Şube'yi tam yetkili olarak temsile, Şirket ve Şube'nin işlerini takibe ve sonuçlandırmaya, her türlü izin ve ruhsatları almaya, kayıt tescillerini yaptırmaya;

10. Ayrıca, işburada tanınan tüm yetkilerle bağlantılı olarak veya yapılması gereken veya yapılmasını gerekli gördüğü her türlü işlemi yerine getirmeye ve bu işlerin yerine getirilmesi için her türlü üçüncü kişilerin yetkilendirmeye ve gerektiğinde bu kişilerin azletmeye tam yetkilidir.

11. İşbu Vekaletname düzenlendiği tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve Şirket tarafından azledilmedikçe yürürlükte kalacak ve geçerli olacaktır.

(imza)
Heiko Mueller
Başkan
Innex Energy LLC

(5/A)(22/456169)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası:575933

**Eski Ticaret Ünvanı
BAŞKENT MENKUL
KIYMETLER YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM
ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı
GÜLER YATIRIM
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Abide-i Hürriyet Cad. No. 285 C
Blok Kat.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret

Bakanlığının 27.7.2011 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 17.08.2011 tarihli olağanüstü genel kurul kararının, 17.08.2011 tarihli olağanüstü İmtiyazlı Pay Sahipleri genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 17/08/2011 Tarihinde Yapılan Olağanüstü İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı olağanüstü imtiyazlı paylar genel kurul toplantısını yapmak üzere 17/08/2011 günü saat 15:30'da şirket merkezimiz olan Abide-I Hürriyet Caddesi No: 211 Bolkan Center C Blok K.6 Şişli adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğünü 16.08.2011 tarih ve 7201 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi nama yazılı hisse sahiplerine elden tebliğ yolu ile; süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 75.000,- TL'lik imtiyazlı sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet hisseden 75.000 TL'lik sermayeye karşılık 75.000 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edilmiş olmakla, gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabını mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Murat Güler tarafından açıldı.

Gündem:

Madde -1 Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı divanın teşekkül etmesi için genel kurul toplantı başkanlığına Sayın Murat Güler katip üyeliğine Sayın Ayşe Terzi, oy toplama memurluğuna Sayın Cavidan Konuralp aday gösterdi ve oya sundu. Oy birliği ile kabul edildi ve divan teşekkül etti.

Madde -2 Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan'a yetki verilmesini oya sundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde -3 Şirketimizin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanılabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve Şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 no.lu maddelerinin değiştirilmesine, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 no.lu maddeler ile birlikte geçici madde 1, geçici madde 2, geçici madde 3, geçici madde 4, kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde -4 Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya Divan Başkanınca son verildi. İş bu zabıt, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri
Dilek Diren imza
Divan Başkanı
Murat Güler imza
Oy Toplama Memuru
Cavidan Konuralp imza
Katip
Ayşe Terzi imza

Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 17/08/2011 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 17/08/2011 günü saat 13:30 şirket merkezimiz olan Abide-I Hürriyet Caddesi No: 211 Bolkan Center C Blok K.6 Şişli adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğünün 16.08.2011 tarih ve 7210 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.08.2011 tarih ve 7871 sayılı nüshasında ve Türkiye çapında yayın yapan, 29.07.2011 tarihli Yenigün gazetesi ile, 29.07.2011 tarihli Hürses gazetelerinde ilan edilmek sureti ile ve nama yazılı hisse sahiplerine elden tebliğ yolu ile; süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 9.000.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 9.000.000 adet hisseden 3.690.831.59,- TL'lik sermayeye karşılık 3.690.831.59 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edilmiş olmakla, gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Murat Güler tarafından açıldı.

Gündem

Madde -1 Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı divanın teşekkül etmesi için genel kurul toplantı başkanlığına Sayın Murat Güler katip üyeliğine Sayın Ayşe Terzi, oy toplama memurluğuna Sayın Cavidan Konuralp Aday gösterdi ve oya sundu. Oy birliği ile kabul edildi ve divan teşekkül etti.

Madde -2 Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan'a yetki verilmesini oya sundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde-3 Şirketimizin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanılabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve Şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak

Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 no.lu maddelerinin değiştirilmesine, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 no.lu maddeler ile birlikte geçici madde 1, geçici madde 2, geçici madde 3, geçici madde 4, kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde -4 Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya Divan Başkanınca son verildi. İş bu zabıt, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri
Dilek Diren imza
Divan Başkanı
Murat Güler imza
Oy Toplama Memuru
Cavidan Konuralp imza
Katip
Ayşe Terzi imza

Eski Metin

Kuruluş: Madde 1-

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, ani surette kayıtlı sermayeli olarak bir yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuştur.

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: 1-
Murat Güler
Uyruğu: T.C.
İkametgahı Veya Merkez
Adresi: İETT Memur Evleri, 10
Blok D:3 Reşitpaşa

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: 2-
Selim Tufan Bolkan
Uyruğu: T.C.
İkametgahı Veya Merkez
Adresi: Yeniköy, Özgürlük Sok.
No:2 Sarıyer

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: 3-
Başkent Menkul Değerler A.Ş.
Uyruğu:
İkametgahı Veya Merkez
Adresi: Abide-i Hürriyet Cad.
No:285 C Blok Kat.6 Şişli

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: 4-
Cavidan Konuralp
Uyruğu: T.C.
İkametgahı Veya Merkez
Adresi: Muhtaroglu Sok. Yasemin
Sitesi, A Blok No:12 Kat:3 D.6
İçerenköy/Kadıköy

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: 5-
Ayşe Terzi
Uyruğu: T.C.
İkametgahı Veya Merkez
Adresi: Merkez Mah. Camii Sok.
Yesilbelgrad Evleri 1 Blok D.5
Göktürkçü/Eyüp

Şirketin Ünvanı: Madde 2-

Şirketin ticaret ünvanı "Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri: Madde 3-

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Abide-i Hürriyet Cad.

(Devamı 596 . Sayfada)

(Başarafa 595 . Sayfada)
No:285 C Blok Kat: 6 Şişli'dir.
Adres değişikliğinde, yeni adres
Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan
ettirilir. Keyfiyet ayrıca, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye
Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil
ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen, yeni adresin
süresi içinde tescil ettirilmemiş
olması halinde, Şirket için bu
durum fesih sebebi sayılır. Tescil
ve ilan edilmiş adrese yapılan
tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır.
Şirket, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı ile Sermaye Piyasası
Kurulu'na bilgi vermek şartıyla
şube ve temsilcilikler açabilir.

**Şirketin Süresi;
Madde 4-**

Şirket süresiz olarak
kurulmuştur. Esas sözleşme
değişikliğine gidilerek bu süre
kısıtlanabilir,

**Şirketin Amacı ve Faaliyet
Konusu:
Madde 5-**

Şirket, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Menkul Kıymet
Yatırım Ortaklıkları'na İlişkin
düzenlemelerinde yazılı Amaç ve
Konular ile işgal etmek üzere
kurulmuş olup, Şirket'in faaliyetleri
esasan, portföy yatırım politikaları
ve yönetim sınırlamalarında,
Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ile ilgili mevzuata
uyulur.

Bu çerçevede Şirket;

- Ortaklık portföyünü oluşturur,
yönetir ve gerektiğinde portföyde
değişiklikler yapar.
- Portföy çeşitlenmesiyle yatırım
riskini, faaliyet alanlarına ve
ortaklıkların durumlarına göre en
aza indirecek bir biçimde dağıtır.
- Menkul kıymetlere, mali
piyasa ve kurumlara, ortaklıklara
ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve
portföy yönetimiyle ilgili gerekli
önlemleri alır.
- Portföyün değerini korumaya
ve artırmaya yönelik araştırmalar
yapar. Şirket, hisse senetlerini
aldıkları ortaklıkların herhangi bir
şekilde sermayesine ve yönetimine
hakim olmak amacı güdemaz.

**Yapılmayacak İşler:
Madde 6-**

Şirket özellikleri;

- Ödünç para verme işleriyle
uğraşamaz,
- Bankalar Kanunu'nda
tanımlandığı üzere mevduat
toplayamaz ve mevduat toplama
sonucunu verebilecek iş ve işlemler
yapamaz.
- Ticari, sınav ve zirai faaliyetlerde
bulunamaz.
- Aracılık faaliyetinde
bulunamaz.

**Gayrimenkul İktisabı:
Madde 7-**

Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği
miktar ve değerden fazla taşınır ve
taşınmaz mal edinemez. Bu miktar
ve değer tespitinde, sermaye
piyasası mevzuatı ve ilgili
mevzuatta yer alan sınırlamalara
uyulur.

Şirket, amaç ve konusu ile ilgili
olmak kaydıyla ve yukarıdaki
hüküm dâhilinde elde ettiği
gayrimenkulleri gerektiğinde
satabilir, kiraya verebilir veya
kendi ihtiyacı için başka
gayrimenkuller kiralayabilir.

Edinilen gayrimenkuller
üzerinde, gerekli olduğunda ipotek
tesisi mümkündür.

Şirket; hak ve alacaklarının
tahsili ve temini için aynı ve şahsi
her türlü teminat alabilir. Bunlarla
ilgili olarak tapuda, vergi
dairelerinde ve benzeri kamu ve
özel kuruluşlar nezdinde tescil,
terkin ve diğer bütün işlemleri
yapabilir.

**Menfaat Sağlama Yasağı:
Madde 8-**

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar
payı gibi faaliyetlerinin
gerektirdiği ödemeler dışında
malvarlığından ortaklarına,
yönetim ve denetim kurulu
üyelerine, personeline ya da
üçüncü kişilere herhangi bir
menfaat sağlayamaz.

**Borçlanma Sınırı ve Menkul
Kıymet İhracı:
Madde 9-**

Şirket, kısa süreli fon
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
kredi kuruluşlarından Sermaye
Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen
oran, sekil ve şartlarda kredi
alabilir veya aynı sınırlar içinde
kalmak ve Sermaye Piyasası
mevzuatına uymak suretiyle
borçlanma senedi ihraç edebilir.

Şirket,

- Kurucu intifa senedi,
- Oydan yoksun hisse senedi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin
seçiminde oyda imtiyaz hakkı
taşıyan hisse senedi dışında imtiyaz
veren hisse: senedi ve
- 360 günden daha uzun vadeli
borçlanma senedi ihraç edemez.

**Portföydeki Varlıkların
Teminat Gösterilmesi ve Ödünç
Menkul Kıymet Verilmesi:
Madde 10-**

Şirket, portföyündeki varlıkları
esas itibarıyla rehin veremez. Ancak
kredi temini için portföyün % 5'ini
teminat olarak gösterebilir ve
Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde ödünç
menkul kıymet verebilir.

**Sermaye ve Hisse Senetleri:
Madde 11-**

Şirketin kayıtlı sermayesi,
24.000.000-TL'dir. Bu sermaye
her biri 1-TL itibari değerinde
24.000.000 adet paya ayrılmıştır.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi,
3.000.000 (üçmilyon) TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi
6.000.000 (Altı milyon) TL iken,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
2009/18 sayılı 20/04/2009-
24/04/2009 tarihli bülteninde
duyurduğu "Halka Açık Anonim
Ortaklıkların Fon Çıkışı
Gerektirmeyen Sermaye Azaltım
İşlemlerinde Uyacakları ilke ve
Esaslar" çerçevesinde; T.C.
İstanbul 5. Asliye Ticaret
mahkemesi'nin, 2010/388 Esas

No'lu 17.06.2010 tarihli Birlikçi
Raporu'na istinaden ve payların
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 2009-
843 sayılı iş ve Bilişim
Uygulamaları İlke ve Kuralları
Kararı doğrultusunda iptal edilmesi
suretiyle 3.000.000 (üçmilyon)
TL'ye azaltılmıştır.

Şirket'in 3.000.000-TL'lik
çıkarılmış sermayesini temsil eden
pay grupları, A Grubu nama yazılı
25.000 (yirmibeşbin) adet pay
karşılığı 25.000. (yirmibeşbin)
TL'den ve B Grubu hamiline yazılı
2.975.000 (ikibindokuzyüzyetmiş
beşbin) adet pay karşılığı
2.975.000 (ikibindokuzyüzyet
mişbeşbin) TL'den oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar
kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.

Yönetim Kurulu Sermaye
Piyasası Mevzuat, hükümlerine
uygun olarak kayıtlı sermaye
tavamı içinde kalmak koşuluyla
çıkartılmış sermayesini arttırmaya
yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay
sahiplerinin yeni pay alma
hakkının sınırlandırılması ve primli
pay ihraçı konusunda karar almaya
yetkilidir. Bu kararın, A Grubu
imtiyazlı hisse senetlerinin
sahiplerinin hakları açısından
uygulanabilmesi için A grubu
imtiyazlı pay sahibinin muvafakati
arandır.

Şu kadarki Sermaye Piyasası
Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavamı izni 2010-2014 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. 2014 yılı sonunda
izin verilen kayıtlı sermaye
tavamına ulaşamamış olsa dahi
2014 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı
için Sermaye Piyasası Kurulundan
izin almak suretiyle genel kuruldan
yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda şirket
kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış
sayılır.

Yönetim kurulu üyelerinin
seçiminde A grubu payların her biri
10.000 oy hakkına, B grubu
payların her biri 1 oy hakkına
sahiptir. Sermaye artırımlarında
yeni (A) Grubu hisse senedi ihdas
edilemez. Nama yazılı hisse
senetlerinin devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin
seçiminde oyda imtiyaz hakkı
taşıyan hisse senetleri dışında
imtiyaz veren hisse senedi
çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında yeni pay
alma hakkı kullanıldıktan sonra
kalan paylar ile yeni pay alma
hakkı kullanımının kısıtlandığı
durumlarda yeni ihraç edilen tüm
paylar nominal değerinde altında
olmaması üzere piyasa fiyatı ile
halka arz edilir.

Çıkarılan hisse senetleri
tamamen satılarak bedelleri,
ödenmedikçe, yeni hisse senedi
çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye
miktarının, Şirket ünvanının
kullanıldığı belgelerde gösterilmesi
zorunludur.

**Şirket Portföyünün
Oluşturulması ve Riskin
Dağıtılması Esasları:
Madde 12-**

Şirket, kuruluş işlemlerini
takiben ilgili mevzuatta ve bu esas
sözleşmede belirtilen koşullara

uymak suretiyle en fazla üç ay
içinde portföyünü oluşturur.
Portföyün terkihi hakkında, izleyen
bir hafta içerisinde Sermaye
Piyasası Kurulu'na ve ortaklara
bilgi verilir.

Yatırım yapılacak kıymetlerin
seçiminde riskin dağıtılması
esasları çerçevesinde aşağıdaki
ilkelere göz önünde bulundurulur:

a) Şirketin yatırım yapacağı
kıymetlerin seçiminde nakde
dönüşümü kolay ve riski az olanlar
tercih edilir ve Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 36'ncı maddesinde ve
ilgili tebliğ ve düzenlemelerde
belirtilmiş olan yönetim ilkelerine
uyulur.

b) Şirket, hiç bir ortaklıkta
sermayenin ya da tüm oy
hakklarının % 9'undan fazlasına
sahip olamaz. Portföy değerinin %
10'undan fazlası bir ortaklığın
menkul kıymetlerine yatırılmaz.
Bu sınır, portföy değerinin
değişmesi veya yeni pay alma
hakklarının kullanılması nedeniyle
aşıldığı takdirde fazla kısmın en
geç 3 ay içinde tasfiyesi gerekir.
Belirtilen süre içinde elden
çıkarmamın imkânsız olduğu veya
büyük zarar doğuracağına
belgelendiği halde bu süre Kurul
tarafından uzatılabilir.

c) Şirket portföyüne rayiç
bedelin üstünde varlık satın alamaz
ve rayiç bedelin altında varlık
satamaz. Rayiç bedel, borsada
işlem gören varlıklar için borsa
fiyatı, diğerleri için işlem gününde
şirket açısından oluşan alımda en
düşük; satımda en yüksek fiyattır.
Varlık satımlarında satış bedeli tam
olarak nakden alınır.

d) Borsada ve borsa dışında
teşkilatlanmış piyasalarda işlem
gören sermaye piyasası araçlarının
portföye alımlarının ve
satımlarının borsa veya bu
piyasalar kanalıyla yapılması
zorunludur. Şirket, borsaya kote
edilmesi şartıyla borsa dışında
halka arz yolu ile satılan menkul
kıymetleri portföylerine alabilir.
Aneak;

aa. Danışmanlık hizmeti aldığı
kuruluşların,

ab. İmtiyaz sahibinin,
sermayesinin %10'undan fazlasına
sahip bulunduğu aracı kuruluşların,

ac. Şirketin sermayesinin
%10'undan fazlasına sahip
ortakların ayrı ayrı ya da birlikte
sermayesinin %10'undan fazlasına
sahip oldukları aracı kuruluşların,
halka arzına aracılık ettiği menkul
kıymetlere, ihraç miktarının azami
%10'u ve ortaklık portföyünün
azami %5'i oranında yatırım
yapabilir.

e) Portföy değerinin en az % 25'i
devamlı olarak özelleştirme
kapsamına alınan kamu iktisadi
teşebbüsleri dâhil Türkiye'de
kurulmuş ortaklıkların hisse
senetlerine yatırılır.

f) Şirket'in günlük ihtiyaçlarının
karşılama amacıyla yeterli
miktarla nakit tutulur. Şirket
bankalar nezdinde vadeli mevduat
tutamaz ve mevduat
sertifikası satın alamaz.

g) Şirket, girişim sermayesi
yatırım ortaklıklarının hisse
senetleri hariç Türk ve yabancı
yatırım ortaklıklarının hisse
senetleri ile yatırım fonlarının
katılma belgelerine yatırım
yapamaz. Şirket, portföy değerinin
azami % 10'unu risk sermayesi

yatırım ortaklıklarının hisse
senetlerine yatırabilir.

h) Portföye riskten korunma
ve/veya yatırım amacıyla döviz,
kıymetli madenler, faiz, finansal
göstergeler ve sermaye piyasası
araçları üzerinden düzenlenmiş
opsiyon sözleşmeleri, forward,
finansal vadeli işlemler ve vadeli
işlemlere dayalı opsiyon işlemleri
dahil edilebilir. Vadeli işlem
sözleşmeleri nedeniyle maruz
kalan açık pozisyon tutarı net
aktif değeri asamaz.

Portföye alınan vadeli işlem
sözleşmelerinin Şirket'in yatırım
stratejisine ve karşılaştırma
ölçütüne: uygun olması
zorunludur.

**Şirket Portföyünün
Muhafazası:
Madde 13-**

Şirket portföyündeki sermaye
piyasası araçları; yapılacak
saklama sözleşmesi çerçevesinde
İMKB Takas ve Saklama Bankası
A.Ş. nezdinde muhafaza edilir.

**Portföyün Değerlemesi:
Madde 14-**

Portföydeki varlıklar Sermaye
Piyasası Kurulu'na uygun
görülecek ilke ve esaslara
uyularak değerlendirilir.

**Danışmanlık Hizmeti:
Madde 15-**

Şirket yönetim kurulu kararı ile
Kurul'ca yatırım danışmanlığı
hizmeti vermek üzere
yetkilendirilmiş bir kuruluştan
Şirket portföyünün yönetimi
konusunda kullanılmak üzere
danışmanlık hizmeti alabilir Bu
konuda yapılacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesinde,
yatırım danışmanlığına ilişkin
olarak Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uyulur.
Danışmanlık sözleşmesinin
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
onayından geçmesi şarttır.

**Yönetim Kurulu Ve Görev
Süresi:
Madde 16-**

Şirket'in işleri ve yönetimi
Genel Kurul tarafından seçilen en
az 3 en fazla 7 üyeden teşkil
olunacak bir Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu ilk
toplantısında aralarından bir
başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu'nun görev
süresi en fazla 3 yıldır. Bu sürenin
sonunda görevi biten üyelerin
yeniden seçilmesi mümkündür. Bir
üyeliğin herhangi bir nedenle
boşalması halinde, Yönetim
Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası mevzuatında
belirtilen kanuni şartları haiz bir
kimseyi geçici olarak bu yere üye
seçer ve ilk Genel Kurulun onayına
sunar. Böylece seçilen üye, eski
üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri,
Genel Kurul tarafından her
zaman görevden alınabilir.

İlk yönetim kurulu üyeleri,
Geçici Madde 2'de gösterilmiştir.

(Baştarafı 596 . Sayfada)

Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları:**Madde 17-**

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu Toplantıları:**Madde 18-**

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkâlade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine. Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlası çoğunlukla toplanır.

Üye sayısının tek sayı olması durumunda toplantı nisabının belirlenmesinde üye sayısının yarısından bir fazlası olan buçuklu sayı bir üst tam sayıya iblağ edilir. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması ha imde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Ret oy veren, kararın altına gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:**Madde 19-**

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tespit olunur, ilk yıl ödenecek ücret, Geçici Madde 4'de gösterilmiştir.

Şirketi Yönetim ve İlam:**Madde 20-**

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir. Şirketi ilzama yetkili olanlar, Şirket ünvanını ilave etmeye mecburdurlar.

Genel Müdür ve Müdürler: Madde 21-

Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür atanır. Genel Müdürlük yüksek öğrenim görmüş, işletme finansman, mali analiz, Sermaye Piyasası Kanunu ve Borsa mevzuatı konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olması ve gerekli ahlaki nitelikleri taşıması şarttır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini asan sureler için genel müdür atanabilir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve murahhas müdür atamaya yetkilidir.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar: Madde 22-

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Müdürler, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.

Denetçiler ve Görev Süresi: Madde 23-

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerek dışarıdan en az 3 yıl için görev yapmak üzere 1 denetçi seçer.

Denetçi bir kişi ise onun, birden çok kişi ise, yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir.

Görev süresi sona eren denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Vazifeleri biten yönetim kurulu üyeleri, genel kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemez.

İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen denetçiler, geçici madde 2'de gösterilmiştir.

Denetçilerin Ücretleri: Madde 24-

Denetçilerin ücretleri, Genel Kurulca karara bağlanır, ilk bir yıl için denetçilere verilecek ücret, Geçici Madde 4'de gösterilmiştir.

Denetçilerin Ücretleri: Madde 25-

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesi hükmü göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan | gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul toplantısının yukarıda belirtilen süre içinde yapılmamasından Türk Ticaret Kanunu'nun 336'ncı maddesinin besinci bendi uyarınca sorumludur.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde

toplanaarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Ancak yönetim kurulu, seçiminde A Grubu her bir hisse, sahibine 10.000 oy hakkı; B grubu her bir hisse sahibine 1 oy hakkı verir.

Toplantı Yeri: Madde 26-

Genel Kurul Toplantıları, Şirket merkezinde yapılır.

Toplantıda Bulunması: Madde 27-

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir.

Temsilci Tayini: Madde 28-

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Vekâleten oy kullanmaya ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yetki belgesinin seklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Kanuni temsil hallerinde, kanuni temsilci aracılığıyla oy kullanma genel hükümlere tabidir.

Oyların Kullanılma Şekli: Madde 29-

Genel Kurul toplantılarında oylar, vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

İlan ve Reklamlar: Madde 30-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası, hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Türkiye: çapında dağıtım yapılan herhangi bir gazetede ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en yüksek tirajlı iki mahalli gazeteden birinde yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri Hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438'inci maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan

kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

Şirketle ilgili ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan kamunun aydınlatılmasına ilişkin hükümlere uyulur.

Bilgi Verme: Madde 31-

Şirket, kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır.

Bu çerçevede;

a) Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

b) Portföyündeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değerini haftalık dönemler itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na iletir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföy yapısı ile değerini şirket merkezi ile şubelerinde ortakların incelemesine sunar ve Borsa bülteninde ilan eder.

c) Mali tablo ve raporlara ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde portföydeki menkul kıymetlerin türleri itibariyle maliyet ve rayiç bedelleriyle gösterildiği portföy değeri tablosu ve bağımsız denetim öngörülen mali tablolar bağımsız denetim raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili tebliğleri çerçevesinde kamuya açıklanır ve Kurul'a gönderilir.

d) Yönetim Kurulunca, hazırlanan kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tarihi öngörüsü ilgili mevzuatta belirtilen süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirilir.

e) Sermaye Piyasası Kurulunca Şirket'in denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen her türlü bilgi ve belgeyi, söz konusu bilgi ve/veya belgelerin istenmesini takip eden 6 işgünü içerisinde Kurul'a gönderir.

Hesap Dönemi: Madde 32-

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtım: Madde 33

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır.

Dağıtılabılır kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (Değer artışları) dikkate alınmaz.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; İkinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında: Pay sahipleri ile kara iştirak eden kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kar Dağıtım Zamanı: Madde 34-

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Şirketin Feshi ve Tasfiyesi: Madde 35-

Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu tasfiye ile ilgili muamelelerin yürütülmesinde yetkilidir.

Kendiliğinden Sona Erme: Madde 36-

Şirket'in esas sözleşme ile yetkili kılınan yönetim kurulu

(Devamı598 . Sayfada)

(Baştarafı 597 . Sayfada)
üyelerinin, kuruluşun tescilinden itibaren en geç 3 ay içinde halka arz edilecek hisse senetlerinin kayda alınması için Kurul'a başvuruda bulunması zorunludur. Bu süre içinde hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması için başvurmamanın veya başvurunun değerlendirilmesi sonucu hisse senetleri Kurul kaydına alınmayan ya da portföy işletmeciliği faaliyet izni içeren yetki belgesi verilmesi uygun görülmemeyenlerin yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakkı düşer.

Şirket; yukarıda belirtilen 3 aylık sürenin geçmesi veya hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasının yada portföy işletmeciliği faaliyet izni içeren yetki belgesi verilmesinin uygun görülmediğinin kendisine bildirilme tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı olmasına özgü bütün hükümlerini portföy işletmeciliğini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.

Şirket, bu değişiklikleri yapmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 2 ve 6 numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesiş addolunur.

Yasa Hükümleri:
Madde 37-

Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetkili Mahkeme:
Madde 38-

Şirket ile ortaklar arasında çıkacak uyuşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

Damga Vergisi:
Geçici Madde 1-

Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi, Şirket'in fesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

İlk Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri:

Geçici Madde 2-

İlk Bağımsız Denetim Kuruluşu

Geçici Madde 3-

İlk bağımsız dış denetim kurulu yönetim kurulu tarafından seçilir. Bu seçim yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Ücretleri:

Geçici Madde 4-

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçi ücretleri ilk genel kurulda kararlaştırılacak olup, ilk genel kurula kadar yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere bu görevleri nedeniyle 100 YTL ücret ödenecektir.

Yeni Metin

Kuruluş:

Madde 1-

Aşağıda, adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak bir yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuş, ancak daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve sayılı izni ile Şirketin maksat ve mevzuu değiştirilerek, Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmıştır.

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: 1- Murat Güler

Uyruğu: T.C.

İkametgahı Veya Merkez Adresi: İETT Memur Evleri, 10 Blok D:3 Reşitpaşa

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: 2- Selim Tufan Bolkan

Uyruğu: T.C

İkametgahı Veya Merkez Adresi: Yeniköy, Özgürlük Sok. No:2 Sanyer

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: 3- Başkent Menkul Değerler A.Ş.

Uyruğu:

İkametgahı Veya Merkez Adresi: Abide-i Hürriyet Cad. No:285 C Blok Kat.6 Şişli

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: 4- Cavidan Konuralp

Uyruğu: T.C

İkametgahı Veya Merkez Adresi: Muhtaroğlu Sok. Yasemin Sitesi, A Blok No:12 Kat:3 D. 6 İçerenköy/Kadıköy

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: 5- Ayşe Terzi

Uyruğu: T.C.

İkametgahı Veya Merkez Adresi: Merkez Mah. Camii Sok, Yesilbelgrad Evleri 1 Blok D.5 Göktürkçöyü/Eyüp

Şirketin Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin ticaret ünvanı "Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu:

Madde 5-

Şirketin amacı, vergi dışı; mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığı faaliyetini içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:35 Tebliği ile düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlendirme faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, yatırım ortaklığı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya

çıkaraacağı paylar ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım/finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, enerji üretim, enerji dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji ve doğalgaz toptan satış veya turizm sektörü konuları ile işgal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir.

2. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. İş bu halde Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi islah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek malı imkânı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. Ancak, SPK'nun 15'inci maddesi hükmü saklıdır.

4. Şirket, yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile

kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu halde Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen düzenlemeler saklıdır.

6. Sermaye Piyasası faaliyeti kapsamında olmayacak şekilde Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. İş bu halde Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

7. Şirket ve Şirkete bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

8. Şirket yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufla bulunabilir.

9. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki hisse senedi ile değiştirilebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvili, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.

10. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla Şirket, sermaye yapısının icabı gereği sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Paylar için asgari kar payı, geri satın alma, başka paylar ile değiştirime veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla Şirket banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir, velhasıl pay veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.

11. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere

vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilatı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

12. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek bu şirketlerin yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

13. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alametifarika ve ticaret ünvanlarını iktisap edebilir, Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir.

14. Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir. Ancak, SPK'nun 15'inci maddesi hükmü saklıdır.

15. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklemesi, depolanması, sigorta edilmesi, mali istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, İhtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurt dışı

Halelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir. Ancak, SPK'nun 15'inci maddesi hükmü saklıdır.

16- Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Ettitten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir. Ancak, SPK'nun 15'inci maddesi hükmü saklıdır.

(Devamı 599 . Sayfada)

(Baştarafı 598. Sayfada)

17. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir. İş bu halde Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parseller bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, süknâ, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmak şartı ile danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işletirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

19. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

20. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılmak aynı ve nakdi bağışta bulunabilir.

21. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruftan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir, aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. İş bu halde Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

22. Şirket, yukarıda belirtilen İşleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlara ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. Ancak, SPK'nun 15'inci maddesi hükmü saklıdır.

23. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, Bakanlar Kurulu'na vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

24. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Ancak esas sözleşmede değişiklik anlamında işbu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

25. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir.

26. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet,

teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

Yukarıda sayılı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.

Borçlanma Aracı İhracı

Madde 6 –

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında; her nevi tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve borç senedi ihraç edebilir. 8u menkul kıymetlerin ihracına karar vermeye ve ihracın tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dâhilinde tespit Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sermaye ve Hisse Senetleri:

Madde 7-

Şirket, 2499 sayılı Kânun hükümlerine göre, kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 20.01.2006 tarihinde kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine İzin verilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi, 24.000.000-TL'dir. Bu sermaye her biri 1-TL. itibari değerde 24.000.000 âdet paya ayrılmıştır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 9.000.000 (dokuzmilyon.) TL'dir.

Şirket'in 9.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları A Grubu nama yazılı 75.000 (Yetmişbeşbin) adet pay karşılığı 75.000. (Yetmişbeşbin) TL'den ve B Grubu hamiline yazılı 8.925.000 (Sekizmilyon dokuzyüzyirmibeşbin) adet pay karşılığı 8.925.000 (Sekizmilyon dokuzyüzyirmibeşbin) TL'den oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Mevzuat, hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Bu kararın, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin hakları açısından uygulanabilmesi için A grubu imtiyazlı pay sahibinin muvafakati aranır,

Şu kadarki Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen; kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Ana sözleşmenin 8. maddesine göre, (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez. Nama yazılı pay devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri, ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının. Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanununun, Sermaye Piyasası Kânunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir,

Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.

Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak SPK'nu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

Yönetim Kurulu

Madde 8-

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.

Ancak Yönetim Kurulu'na bu şekilde seçilecek üyelerin en az ikisinin aşağıdaki koşulları sağlayan bağımsız üye olması şarttır.

Aşağıdaki kriterlere uyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir:

a- Şirket veya şirketin iştiraki, bağlı kuruluşu ve grup içi şirketlerden biri ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî hısımları arasında son iki yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olması,

b- Yönetim kuruluna belirli bir pay grubunu temsil etmemiş olması.

c- Başta şirketin denetimini ve danışmanlığını yapan şirketler çerçevesinde; şirketin faaliyet ve

organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmıyor olması ve son iki yıl içerisinde yönetici olarak görev almamış olması,

d- Son iki yıl içerisinde, şirketin bağımsız denetimini yapan kuruluşlarda istihdam edilmemiş veya bağımsız denetim sürecinde yer almamış olması,

e- Şirkete Önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde çalışmamış ve son iki yıl içerisinde yönetici olarak görev almamış olması,

f- Eşi veya üçüncü dereceye kadar olan kan ve sihrî hısımları arasında hiçbirisinin şirkette yönetici, toplam sermayenin %5'inden fazlasını elinde bulunduran veya her halükarda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahibi veya herhangi bir yönetici pozisyonunda veya şirketin kontrolünde etkili olmaması,

g- Şirketten yönetim kurulu üyeliği ücreti ve huzur hakkı dışında başka herhangi bir gelir elde etmiyor olması; yönetim kurulu görevi dolayısıyla pay sahibi ise %1 seviyesinin altında paya sahip olması, bu payların imtiyazlı olmaması gerekir.

Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bununla beraber tüzel kişilerin temsilcisi hakiki şahıslar yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. Şirket pay sahibi bir tüzel kişinin birden fazla temsilcisi aynı anda yönetim kuruluna seçilebilir. Hükmi şahısları temsilen, Yönetim Kuruluna seçilecek hakiki şahıslar, temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri kesildiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.

Yönetim Kurulunun Süresi

Madde 9-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulu onayına sunar. Böylece, seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 10-

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

(Devamı 600 . Sayfada)

(Başarafa599 . Sayfada)

Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak kaydı ile, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Üye sayısının tek sayı olması durumunda toplantı nisabının belirlenmesinde üye sayısının yarısından bir fazlası olan buçuklu sayı bir üst tam sayıya iblağ edilir. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli hususlar hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.

Şirketin Temsil ve İlzamı Madde 11-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek en az iki kişinin İmzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şümulü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetlin Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir.

Genel Müdür ve Müdürlere Madde 12-

Yönetim Kurulu, Şirketin işlerinin yürütülmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Genel Müdür veya Müdürlere atayabilir.

Denetçi Madde 13-

Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir denetçi seçer. Denetçi en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi biten denetçinin: yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçinin ücreti genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Denetçinin yetki görev ve sorumlulukları- Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile belirlenmiştir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar Madde 14-

Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin sekizinci fıkrasında düzenlenmiş olan azınlık hakları dikkate alınır.

Olağan Genel Kurul Şirketin hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.

Toplantı Yeri İle Karar ve Yeter Sayıları Madde 15-

Genel kurullar Şirket merkezinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesinde belirlenen toplantı nisapları uygulanır.

Genel Kurul., toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Oy Hakkının kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Toplantılarda Komiser Bulundurulması Madde 16-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulundurulması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Vekil Atanması Madde 17-

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu belirler, üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır.

Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanır.

Genel Kurul toplantılarının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, İşbu belgeler hukuken bunların devamı sayılan toplantı içinde geçerlidir.

Temsilci veya vekil, yetki veren

ortağın belgede belirtmiş olması kaydıyla, oyunu yetki belgesi veren kişinin belgede belirtmiş olduğu istek doğrultusunda kullanmak zorundadır.

Vekaleten oy kullanılması sırasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İlan Madde 18-

Şirket'in ilanları Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan iki gazete ile ilan günü hariç en az onbeş gün önce yayınlanır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılmalıdır.

Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

Genel Kurul Divan Başkanı Madde 19-

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de mevcut değilse Genel Kurul, divan başkanını seçer.

Belgeler Madde 20-

Yönetim Kurulu raporu ve murakıp raporları, yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösteren cetvel ve genel kurul tutanağı, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir.

Söz konusu belgeler, Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde düzenlenir, Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

Hesap Dönemi Madde 21-

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Bilanço Kar-Zarar Hesapları Madde 22-

Her hesap döneminin sonunda Şirket'in durumunu gösteren bir bilanço ile kar zarar durumunu gösteren bir hesap cetveli düzenlenecektir. Genel Kurul toplantılarından 15 gün önce bilanço ile kar-zarar hesapları ve bunlar hakkındaki denetçiler raporunun kopyaları isteyen pay sahiplerine verilmek üzere Şirket

merkezinde hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası

Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Kar Dağıtımı Madde 23-

Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket net karı, Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi dağıtılır:

Tespit olunan net karın,

a) TTK'nın 466. maddesi uyarınca Ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır. Birinci temettünün nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılması yönünde karar alınabilir.

c) Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10'nu Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla %10'nu da şirket müdür, memur ve müstahdemlerine nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılabilir.

d) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir. Türk Ticaret Kanunu 466'ncı maddesinin 2. fıkrasının 3 no'lu bendi hükmü saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Yedek Akçe Madde 24-

Şirket tarafından safi kardan %5 oranındaki kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir nedenle ödenmiş sermayenin beşte biri oranından aşağı düşerse aynı

esaslar ile yeniden kanuni yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükmü saklıdır.

Ana Sözleşme Değişikliği Madde 25-

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

Genel Kurulda, Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.

Fesih ve Tasfiye Madde 26-

Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Şirketin iflastan başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması durumunda, bu karar A Grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, A grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz.

Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürüttüler. Genel Kurul'ca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.

Fesih ve tasfiye işlemlerinde izlenecek usuller ana sözleşme ve TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatının bu konudaki hükümlerine tabidir.

Tasfiye Sonucu Madde 27-

Şirket borçları ödendikten sonra geriye kalan tutar Şirketin tüm pay sahiplerine ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır. TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

Kanuni Hükümler Madde 28-

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Kaşe ve imzalar

(10/A)(22/455827)