

**TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ (27/04/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA
KABUL EDİLEN)**

Madde 1

Kuruluş

Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu' nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1

Kurucunun Adı ve soyadı : Alaettin TACİR
İkametgah Adresi : Caddebostan İskele Cad. 8/15 Kadıköy / İstanbul
Tabiyeti : T.C.

Sıra No: 2

Kurucunun Adı ve soyadı : Hamdi TACİR
İkametgah Adresi : Caddebostan İskele Cad. 8/15 Kadıköy / İstanbul
Tabiyeti : T.C.

Sıra No: 3

Kurucunun Adı ve soyadı : Mehmet TACİR
İkametgah Adresi : Sucukçu Musa Sok. 7/7 Bostancı / İstanbul
Tabiyeti : T.C.

Sıra No: 4

Kurucunun Adı ve soyadı : Cemil TACİR
İkametgah Adresi : Ataköy 1. Kısım 8 45 D.3 Bakırköy / İstanbul
Tabiyeti : T.C.

Sıra No: 5

Kurucunun Adı ve soyadı : Ahmet TACİR
İkametgah Adresi : Suadiye Pembegül Sok. 13 / 7 Kadıköy / İstanbul
Tabiyeti : T.C.

Sıra No: 6

Kurucunun Adı ve soyadı : Halit TACİR
İkametgah Adresi : Caddebostan İskele Cad. 8/15 Kadıköy / İstanbul
Tabiyeti : T.C.

Sıra No: 7

Kurucunun Adı ve soyadı : İsmet YAZICI
İkametgah Adresi : Konaklar Mah. Otaş Blokları C-2 / 12 4. Levent / İstanbul
Tabiyeti : T.C.

Madde 2

Şirketin Ünvanı

Şirketin unvanı 'Tacirler Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 'dir. Bu Esas Sözleşmede Şirket kelimesiyle ifade edilmiştir.

Madde 3

Amaç ve Konu

Şirket'in işletme konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracı ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.

1. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin; alınması ve iletilmesi, müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi, Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,

b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla,

- Sermaye piyasası araçlarının ihracı veya halka arzında yüklenimde bulunularak ya da yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık,
- Yatırım danışmanlığı,
- Bireysel portföy yöneticiliği,
- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,
- Mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara iştirak etmek ve yönetmek,

faaliyetlerinde bulunmak,

c) Menkul Kıymetler Borsaları'na üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,

d) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması hizmetlerinde bulunmak,

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

f) Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen tutar ve süre limitleri dahilinde yönetim kurulu yetkisi ile ihraç etmek,

g) Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu md. 21 hükmü saklı kalma kaydıyla gerekli görülecek yurt içi veya yurt dışı şirketlere iştirak etmek,

h) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamı dışında kalan ancak müşteri nakitlerinin değerlendirilmesi amacıyla menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı,

i) Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunmak.

2. Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarından yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak veya bu amaçla sponsorluk faaliyetlerinde bulunmak,

c) İşletmenin amaç ve konusu ile ilgili olarak, hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için, ödünç para verme ve mevduat toplama anlamına

gelmemek 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 yapmak, **d)** Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerini, gerektiğinde her türlü elektronik ortam ve iletişim araçları vasıtasıyla mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde gerçekleştirmek **e)** Şirketin amaç ve konusuna giren faaliyetleriyle ilgili olarak mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde yurt içinden ya da yurt dışında taahhüt içeren ya da içermeyen her türlü finansal işlemlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek, know-how anlaşmaları yapabilmek, borçlanmak ve bankalardan bankacılık hizmetleri almak,

3. Yukarıda belirtilenlerden başka, Şirket için gerekli ve faydalı görülecek işlere girmek isteniyorsa, Esas Sözleşmede bu konuda yapılacak değişiklikler için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde hareket edilecektir.

Madde 4

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkezi İstanbul 'dadır. Adresi, Etiler Mahallesi, Nispetiye Caddesi, Akmerkez B3 Blok, Kat 9, Beşiktaş, İstanbul'dur.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu' ndan izin almak, Bakanlığa bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şube veya temsilcilikler açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve 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 ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Madde 5

Şirketin Süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü

Şirketin sermayesi 940.000.- TL (Dokuzyüzkırkbintükrirası) nakit, 1.131.144,10 TL (Birmilyonyüzotuzbirbinyüzkırkdörttükrirasıonkuruş) yeniden değerlendirme artış fonu, 7.333.266,46 TL (Yedimilyonüçyüzotuzüçbinikiyüzaltmışalttütükrirasıkırkaltıkuruş) Sermaye olumlu farkları, 105.558.082,63 TL (Yüzbeşmilyonbeşyüzellisekizbinseksenikitükrirasıaltmışüçkuruş) olağanüstüyedekler' den 60.037.506,81.- TL (Altmışmilyonotuzyedibinbeşyüzalttütükrirasıseksenbir-kuruş) geçmiş yıl kârlarından, müteşekkil olup, 175.000.000.-TL'dir. (Yüzyetmişbeşmilyon-tükrirası) Bu sermaye her biri 5 Kr (beşkuruş) değerinde 3.500.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Eski sermayeyi teşkil eden 75.000.000.- TL' nin (Yetmişbeşmilyontükrirası) 940.000.- TL (Dokuzyüzkırkbintükrirası) nakit, 1.131.144,10 TL (Birmilyonyüzotuzbirbinyüzkırkdörttükrirasıonkuruş) yeniden değerlendirme artış fonu, 7.333.266,46 TL (Yedimilyonüçyüzotuzüçbin-ikiyüzaltmışalttütükrirasıkırkaltıkuruş) sermaye olumlu farkları, 65.595.589,44 TL (Altmışbeşmilyonbeşyüzdoksanbeşbinbeşyüzseksendokuz-tükrirasıkırkdörtkuruş) olağanüstüyedekler' den karşılanmıştır. Bu defa artırılan sermayenin 43.355.025,80.- TL (Kırküçmilyonüçyüzellibeşbinyirmibeştükrirasıseksenkuruş) 2020 yılı

geçmiş yıl kârından, 16.682.481,01 TL (Onaltımilyonaltıyüzseksenikibindörtyüzseksenbirtürk-
lirasıbirkuruş) 2019 yılı geçmiş yıl kârından, 39.962.493,19 TL' sı (Otuzdokuzmilyon-
dokuzyüzaltmışikibindörtyüzdoksanüçtürklirasıondokuzkuruş) olağanüstü yedeklerden
karşılanacak ve ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi olarak verilecektir.

Yeni sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı	: Tacirler Holding A.Ş.
Pay değeri	: 866.716.666,60
Tutarı	: 43.335.833,33 TL
Ortağın Adı	: Mehmet TACİR
Pay değeri	: 796.250.000
Tutarı	: 39.812.500,00 TL
Ortağın Adı	: Hamdi TACİR
Pay değeri	: 831.250.000
Tutarı	: 41.562.500,00 TL
Ortağın Adı	: Alaettin TACİR
Pay değeri	: 760.783.333,40
Tutarı	: 38.039.166,67 TL
Ortağın Adı	: Ahmet TACİR
Pay değeri	: 35.000.000
Tutarı	: 1.750.000,00 TL
Ortağın Adı	: Halit TACİR
Pay değeri	: 35.000.000
Tutarı	: 1.750.000,00 TL
Ortağın Adı	: İsmet YAZICI
Pay değeri	: 35.000.000
Tutarı	: 1.750.000,00 TL
Ortağın Adı	: Murat TACİR
Pay değeri	: 35.000.000
Tutarı	: 1.750.000,00 TL
Ortağın Adı	: Atilla TACİR
Pay değeri	: 35.000.000
Tutarı	: 1.750.000,00 TL
Ortağın Adı	: Serkan TACİR
Pay değeri	: 35.000.000
Tutarı	: 1.750.000,00 TL
Ortağın Adı	: Mustafa TACİR
Pay değeri	: 35.000.000
Tutarı	: 1.750.000,00 TL
Toplam;	
Hisse Adedi	: 3.500.000.000
Tutarı	: 175.000.000,00 TL

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kúpürler halinde bastırılabilir. Şirket ortak olan yeni pay sahipleri hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kurula başvuru yapılabilir.

Madde 7

Yetki Belgesi Alınması ve Borsaya Üye Olunması

Şirketin Yatırım Kuruluşları hakkındaki mevzuat ile belirlenen faaliyetlerine başlayabilmesi için gerekli şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Yetki Belgesi almasına ve ilgili borsalara üye olmasına bağlıdır.

Şirketin şubeleri var ise, yasal mevzuat gerektiriyorsa, bunların da bulundukları yerdeki menkul kıymetler borsasına üye olmaları gerekir.

Madde 8

Sermayenin Arttırılması

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

Madde 9

Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Şirketin faaliyetlerine ilişkin mevzuatın gerektirmesi halinde Genel Kurul tarafından asgari sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi de atanabilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel kurul, TTK 364. maddesi hükümleri çerçevesinde haklı sebeplerin varlığı halinde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde 10

Şirketi Yönetim ve Temsil

Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri, Türk Ticaret Kanununda belirtilen mevzuat hükümlerine uyar şekilde, Şirket menfaatlerini gözeterek tedbirli bir yöneticiden beklenen özen yükümlülüğü ve dürüstlük kuralları çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdürler.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükümleri çerçevesinde temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere devredebilir. Ancak böyle bir devir halinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375.maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde, asgari iki üyesi murahhas olacak şekilde, her bir üyenin yetki ve sorumluluk alanlarını belirleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Madde 11

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural, Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara Türk Ticaret Kanununun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak şekilde bütün şartları gerçekleştirir ve gerekli bütün araçları sağlar.

Yönetim kurulu üyelerinin ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur.

Madde 12

Bağımsız Denetim Kuruluşu - Görevleri ve Bağımsız Dış Denetleme

Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu ve şirketin faaliyette bulunduğu ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

Madde 13

Genel Kurul

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde ve senede en az bir (1) defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi nazara alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Genel Kurul, şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yönetim kurulunun alacağı karar ile toplanır.

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

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri yapması Türk Ticaret Kanununa ve sermaye piyasası kurulunun uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olup, söz konusu işlemler hakkında bilgi verir.

Madde 14

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır.

Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Madde 15

Toplantı ve Karar Nisabı

Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere tabidir.

Madde 16

Oyların Kullanma Şekli

Genel kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak sureti ile yapılır. Ancak, hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine oylama gizli de yapılabilir. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

Madde 17

Yıllık Raporlar

Şirketin ayrıntılı ve özet bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık yönetim kurulu faaliyet raporları ve denetçi raporları, , genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve paylarını gösterir hazırlanmış bilanço ve bunların görüşüldüğü genel kurul toplantı tutanakları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenerek ikişer nüsha, toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilir ya da toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi'ne verilir ve ayrıca mevzuata uygun olarak ilan edilir. Diğer mevzuat hükümlerinin gerektirmesi halinde bu maddede sayılan belgelerden ilgili olanları Sermaye Piyasası Kurulu'na da gönderilir.

Madde 18

İlan

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. Fıkrası, 414. ve 1524. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve şirketin sona ermesine ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

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

Madde 19

Faaliyet Dönemi

Şirketin faaliyet dönemi, ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 20

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Şirketin kar ve zararı, Türk Ticaret Kanunu'na, vergi kanunlarına ve muhasebe mevzuatına göre tespit edilir.

Şirketin karı, şirket tüzel kişiliğine ait vergi ve mükellefiyetler düşüldükten sonra aşağıda yazılı şekil ve oranlarda ayırma tabi tutularak dağıtılır.

- a) Yıllık karın % 5' i ödenmiş sermayenin % 20' sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır
- b) Dağıtılabilir karın, Genel kurul tarafından belirlenecek oran kadar tutarı şirket pay sahiplerinin kurucusu veya üyesi olduğu eğitim veya sosyal yardım amacıyla kurulan vakıf veya derneklere bağış yapmak amacıyla ayırabilir. Genel kurul, yardımlar amacıyla kullanılacak karın dağıtılmasına ve tarihine karar verdikten sonra dağıtım esaslarını belirlemek için yönetim kurulunu yetkilendirebilir.
- c) Payların ödenmiş kısmına % 5 oranında birinci kar payı verilmesine yetecek miktarda ayrılır.
- d) Bakiyenin, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtılmasına, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakılmasına, kanuni ve ihtiyari yedek akçelere ilave edilmesine, özel bir fonda toplanmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilebilir.
- e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi hükmü saklıdır.

Madde 21

Kar Dağıtım Tarihi

Karın dağıtım tarihi ve şekli, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Madde 22

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine 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 23

Yedek Akçe

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 24

Sona Erme ve Tasfiye

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerle sona erer. Şirket mahkeme kararı veya genel kurul kararı ile de sona erebilir.

Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, yönetim kurulu bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır.

Mevzuatın başka makamları, tasfiye memurlarını atamaya yetkili kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, genel kurul kararı ile ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır.

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir.

Madde 25

Esas Sözleşme Değişikliği

Bu esas sözleşmede meydana gelecek değişiklikler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznine tabidir.

Bu konudaki değişiklikler, usulüne uygun şekilde tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olurlar.

Madde 26

Tamamlayıcı Hükümler

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 27

Yetkili Mahkeme

Yasal mevzuatın kesin yetki kuralları saklı kalması kaydıyla, Şirketin gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi esnasında, şirket ile pay sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesi hususunda yetkili merciler, şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.