

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

1. MADDE KURULUŞ

Aşağıdaki maddede isim,soyad,ikametgah, adresleri ile uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun, anonim şirketlerin kuruluş hükümlerine göre, aracı kurum niteliğinde, bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1. Hakan FERHATOĞLU
Teşvikiye, İhlamur yolu, Alaçam Apt.No:32/11 İSTANBUL adresinde mukim T.C. Uyruklu

2. Hatice Tomris SADIKOĞLU
Teşvikiye, Abdi İpekçi Cad.No:77/14 İSTANBUL adresinde mukim, T.C. Uyruklu.

3. Ömür FERHATOĞLU
Teşvikiye, Abdi İpekçi Cad.No:77/14 İSTANBUL adresinde mukim, T.C. Uyruklu

4. Mehmet Gökaydın BAKANOĞLU
Defterdar Yokuşu No:56/1 Cihangir, İSTANBUL adresinde mukim, T.C. Uyruklu

5. Ahmet BAYRAK
Yıldız Posta Cad.No:26 Yeşil Apt.A Blok D:21 Gayrettepe İSTANBUL, adresinde mukim, T.C. Uyruklu

2. MADDE ŞİRKETİN ADI

Şirket'in adı, "MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ"dir. İşbu ana sözleşmede sadece "Şirket" olarak anılacaktır.

3. MADDE AMAC VE KONU

Şirket'in amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, sermaye piyasası araçları üzerinde, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır.

Şirket, bu amacını gerçekleştirmek için, ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere, aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir;

- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri almak ve iletmek, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirmek, sermaye piyasası araçlarını kendi hesabından alım ve satımını yapmak,
- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak, borsa işlemlerinde bulunmak,
- Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hariç, mali konularda faaliyet gösteren, mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara, mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek,
- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla;
 - Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi, Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,
 - Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi,
 - Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı, Yatırım danışmanlığı,
 - Portföy yöneticiliği,
 - Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması, Döviz, mal, kıymetli maden veya Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alım satımına aracılık faaliyetlerinde bulunmak,
 - Diğer tüm sermaye piyasası araçlarında yapılacak aracılık işlemlerini yapmak,
- Müşterilerin 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, opsiyon haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,
- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak şartıyla, sermaye piyasası aracına ilişkin, saklama hizmetleri vermek,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek şartıyla Yatırım fonları kurmak ve yönetmek
- Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği, aşağıdaki işleri de yapabilir;
 - Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektiği miktarı aşmamak kaydıyla, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek için, taşınır veya taşınmaz mallar satın almak veya kiralamak, gereğinde bunları satmak , yahut kiraya vermek,
 - Mevzuat çerçevesinde, basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanarak, şirket'in faaliyetini tanıtıcı, ilan ve reklamlar yapmak.
 - Amaç ve konusu ile ilgili olarak, hak ve alacaklarının, veya hükümlülük ve borçlarının temini ve ödemesi için, ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya münçer olmamak kaydıyla, ipotek rehin ve diğer teminatlar karşılığında, yahut 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 tüm işlemlerinde bulunmak.
 - Sermaye Piyasasının, yurdumuzda gelişmesini sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslar arası uzman kuruluş ve kişilerle ilişki kurmak bu konularda işbirliği yapmak.

- Yukarıda gösterilen konulardan başka, şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, bu ana sözleşmenin, amaç ve konu Maddesi değiştirilmek suretiyle yapılabilir.

4. MADDE

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin Merkezi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza No:13 A Blok Kat:3-4 Beykoz/Kavacık/İstanbul adresindedir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, yurt içinde veya yurt dışında, büro, şube ve temsilcilikler açabilir.

5. MADDE

SÜRE

Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere, süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir veya tekrar uzatılabilir.

6. MADDE

SERMAYE

Şirketin sermayesi 150.000.000.- (Yüzellimilyon) Türk Lirasıdır. Önceki 110.000.000.- (Yüzonmilyon) Türk Liralık sermayenin tamamı ödenmiş olup, tamamının ödendiği Ser DFK Yeminli Mali Müşavirlik AŞ. tarafından 20.09.2023 tarih ve YMM- 2736/762/2023-37 nolu rapor ile tespit edilmiştir.

Arttırılan sermayeyi teşkil eden 40.000.000 (Kırmilyon) Türk Lirasının 395.131,99 TL'si Özel Fonlardan, kalan 39.604.868,01 TL'si ise 2021 ve 2022 yılı karından ayrılan olağanüstü yedeklerden karşılanacak olup, söz konusu yedekler Ser DFK Yeminli Mali Müşavirlik AŞ. tarafından 20/09/2023 ve 2736/763/2023-38 nolu rapor ile tespit edilmiştir.

Sermaye arttırım işlemleri Sermaye Piyasası Kurulunun Aracı Kurumların Sermayelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yapılacaktır. Hisse Senetlerinin devri veya sermaye arttırımı suretiyle şirkete ortak olan yeni Pay sahipleri hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Kurula Başvurulur.

150.000.000 (Yüzellimilyon) Türk Liralık sermayesine karşılık şirket her birinin nominal değeri 1,00 (Bir Türk Lirası) olmak üzere (150.000.000) adet Hisse Senedi ihraç etmiştir.

Yönetim Kurulu Hisse Senetlerini dilediği kupürlerde çıkarabilir. 150.000.000 adet hisse senedinin tamamı nama yazılıdır .

7. MADDE

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ, BİLDİRİM VE PAY DEFTERİ

Şirket ortaklarının maliki bulundukları hisse senetlerini diğer ortaklara veya şirkete ortak olmayan üçüncü şahıslara devri serbesttir. Ancak hisse senetlerinin devri hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatının gerektirdiği hususlar yerine getirildikten sonra devir geçerli olacak ve pay defterine kaydedilecektir. Hisse senetleri devirleri ile ilgili bildirimler Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

8. MADDE

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az üç kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulca en çok üç yıl süreli olarak seçilir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri değiştirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması durumunda, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer, seçilen bu üye ilk toplanacak Genel Kurulun onayı halinde sefelinin süresini tamamlar. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

9. MADDE

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

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

Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ve/veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

10. MADDE

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

Şirketin idare ve temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların şirketin unvanı yanında bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun suretle tescil ve ilan edilmiş kimse veya kimseler tarafından şirketin ünvanı ile birlikte imza edilmiş olması ile mümkündür.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, bir veya daha fazla Murahhas üye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bir iç yönergeye göre, Yönetim ve Temsile ilişkin görev ve yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği çerçevesinde, üyeleri veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürleri arasından seçeceği en az iki Murahhas üyeye her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının tereddüde yer bırakmayacak derecede açıklıkla belirlenmesi koşulu ile kısmen veya tamamen devredebilir.

Yönetim kurulu çalışmalarına yardımcı olmak üzere üyelerinden oluşan komiteler kurabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

11. MADDE

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılacak bir ücret verilir.

12. MADDE

GENEL KURUL

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409 ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Genel Kurul toplantıları, yönetim kurulu tarafından hazırlanıp, genel kurul tarafından onaylanan İç Yönergeye göre yapılır.

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.

Hak sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılma ve oy kullanmasına imkan tanıyacak şirketler, yukarıda belirtilen esas sözleşme hükmünde herhangi bir değişiklik yapmadan bu metni esas sözleşmelerine aktarmak zorundadır. Esas sözleşmelerinde bu maddede belirtilen esas sözleşme hükmü bulunan şirketler, yapacakları her genel kurul toplantısında hak sahiplerinin ve temsilcilerinin genel kurula elektronik ortamda katılabilmelerini ve oy verebilmelerini sağlamak zorundadır.

Payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılır.

13. MADDE

TOPLANTI YERİ

Genel Kurullar, Şirketin İdare Merkezinde veya İdare Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya varsa şubenin bulunduğu yerde toplanır.

14. MADDE

TOPLANTILARDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

15. MADDE

TOPLANTI NİSABI

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

16. MADDE

OY VERME

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekiller oy haklarını hisselerinin toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Ancak her hisse en az bir oy hakkı verir.

17. MADDE

VEKİL TAYİNİ

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya dışarıdan tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy kullanılmasına ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur. Vekâletnamelerin şeklini, ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

18. MADDE

OYLARIN KULLANMA SEKLİ

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

19. MADDE

DENETİM, DENETÇİ SEÇİMİ, DENETİM RAPORU

Şirket genel kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bağımsız Denetleme Kuruluşunu seçer, faaliyet hesaplarını, finansal tablolarını ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu bağımsız denetime tabi tutar, bağımsız denetimden geçmiş yılsonu finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu genel kurula sunar bağımsız denetim raporlarını belirtilen süre ve yerlerde yayımlar.

20. MADDE

HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap senesi Ocak ayı birinci gününden başlayarak Aralık ayı sonuncu günü biter.

21. MADDE

KAR DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

22. MADDE

KARIN DAĞITIM TARİHİ

Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

23. MADDE

BORÇLANMA ARAÇLARI İHRACI

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında gerekli izinleri almak kaydıyla, yurt içi ve/veya yurt dışında, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin, her türlü tahvil, finansman bonosu, kıymetli maden bonosu, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma aracı, yapılandırılmış borçlanma aracı, teminatlı menkul kıymet, varlığa dayalı menkul kıymet, alma ve değiştirme hakkına haiz senet ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Şirket, Yönetim Kurulu'nu bu maddenin birinci fıkralarında sayılan araçların ihracı ve ihraca ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi ve gerekli her türlü işlemin yürütülmesi konusunda süresiz olarak yetkilendirmiştir.”

24. MADDE

SERMAYE PİYASASI KURULU'NA, BAKANLIK TEMSİLCİSİNE VE TİCARET SİCİLİNE TEVDİ EDİLECEK BELGELER İLE TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUSLAR

Şirket'in, ayrıntılı ve özet bilançoları, kar-zarar cetvelleri yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet raporları ve denetim raporları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenerek, bunların görüşüldüğü genel kurul toplantısına ait toplantı tutanakları ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Ayrıca yönetim kurulunca genel kurul toplantısından sonra genel kurul tutanağının noter tasdikli bir sureti ile Bakanlık temsilcisinin görevlendirme yazısının bir nüshası ve ticaret sicili müdürlüğüne istenecek diğer belgeler, derhal ilgili ticaret sicili müdürlüğüne verilir. Yönetim kurulu tescil ve ilana tabi hususları, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir; ayrıca genel kurul tutanağını hemen internet sitesinde de ilân eder. Toplantı başkanı, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının birer nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

25. MADDE
İLAN

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne göre yapılan Genel Kurullarda ilan şartı aranmaz.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 473, 474, 475 ve 541 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

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

26. MADDE
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

İşbu ana sözleşmedeki değişiklikler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tatbik edilir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınır. Ana sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, şirket merkezinin ve şubelerin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar şirketin internet sitesine konulur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

27. MADDE
ŞİRKETİN'İN SONA ERMESİ

Şirket'in fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplanır ve karar alır. Fesih kararından sonra, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının, bu konudaki hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanununun 86 ıncı maddesindeki tedrici tasfiyeye ilişkin hükümler saklıdır.

28. MADDE
KANUNİ HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.