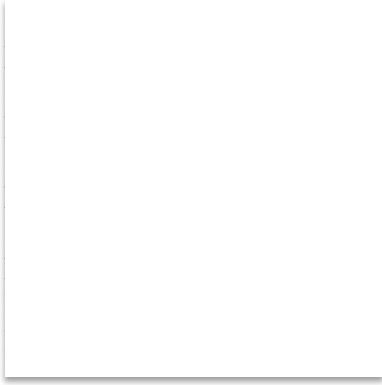


ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucunun Adı ve Soyadı	İkametgah Adresi	Tabiyeti
1	ERTUĞRUL KURDOĞLU		TC
2	KORHAN KURDOĞLU		TC
3	ERHAN KURDOĞLU		TC
4	TUNA KURDOĞLU		TC
5	DURAN UĞUR		TC

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ" dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3- Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerinde bulunmaktadır. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

- a) Hisse senedi, tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi ve Hisse senedi,tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı ,

- b) Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen azami sorumluluk sınırları içinde kalmak kaydıyla Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak veya yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık etmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmet konsorsiyumlarına oluşturmak veya bu tür konsorsiyumlarına katılmak.
- c) Menkul Kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak.
- d) Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hariç, mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek.
- e) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili yatırım danışmanlığı hizmetleri vermek.
- f) Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak şartıyla Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması hizmeti ile anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini vermek. Hisse senetlerinden doğan oy hakların yazılı direktiflerine uygun olarak senet sahipleri adına kullanmak.

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- a) Ticaret amacıyla olmamak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti ile yan hizmet işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım hizmeti ve faaliyeti ile yan hizmetleri faaliyetlerini yürütmek için taşınır ve taşınmaz mallar edinmek
- b) Mevzuat çerçevesinde basın, radio, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak.
- c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve boçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için , ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmak 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 bütün işlemleri yapabilmek.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

MADDE 4- Şirketin merkezi İstanbul İli Beşiktaş ilçesindedir. Adresi: Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No: 109 Beşiktaş İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak şartıyla yönetim kurulu kararı almak sureti ile uygun göreceği diğer yerlerde, yurtiçinde ve dışıında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

MADDE 6- Şirket'in sermayesi 185.000.000.- (Yüzseksenbeşmilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.- (Bir) Türk Lirası değerinde 185.000.000 (Yüzseksenbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Önceki sermayenin tamamı nakden ve tamamen muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 35.000.000.-TL'lik tutarın,

- 34.978.638,25.-TL'lik kısmı mevcut pay sahiplerinden Ata Holding A.Ş.,
- 21.361,75.-TL'lik kısmı mevcut pay sahiplerinden Seniha Ece KURDOĞLU tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve nakden ödemiştir.

Artan sermayenin tamamı sermaye artışının tescilinden önce ödenmiştir.

Pay sahiplerinin pay sayıları, payların nominal değerleri ve hisse grupları aşağıda verilmiştir:

Paydaş	Pay Sayısı	Miktar (TL)
Ata Holding Anonim Şirketi	184.887.087,88	184.887.087,88
Seniha Ece KURDOĞLU	112.912,12	112.912,12
TOPLAM	185.000.000	185.000.000

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı pay senetlerini devir ve ferağ etmek isteyen pay sahipleri devredilmek istenen pay miktarları ile devredilecek payların devir fiyatını da belirtmek kaydı ile bu payları öncelikle mevcut ortaklara bir yazı ile teklif ederler. Teklif yazısının tebliği tarihinden itibaren 15 işgünü içerisinde mevcut ortaklardan biri veya bir kaç tarafından bu teklife yazılı bir biçimde olumlu yanıt gelmediği takdirde, pay senetlerini üçüncü şahıslara devretmek isteyen ortağın devir etmek istediği paylarını üçüncü şahıslara devir etmek hakkı doğar. Pay devri için anlaşmaya varılan üçüncü şahıs alıcıların ad, soyad ve adresleri pay devir sözleşmesi ile birlikte yine yazılı olarak şirket yönetim kuruluna bildirilir. Pay devir alan üçüncü şahısların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun aracı kurum ve yöneticilerinde aramış olduğu şartlara haiz olması gerekmektedir. Yönetim Kurulu devir hususunda toplantı yaparak karar verir. Pay devri şirkete karşı pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder.

Nama yazılı pay senetleri sahiplerinin tespitinde pay sahipleri defterine itibar olunur. Taraflar arasında yapılan devir işlemlerine yönetim kurulu tarafından muvafakat verilmiş, ancak pay defterine kayıt yapılmamışsa hissedarlık ancak kayıttan sonra hüküm ifade eder. Şirket sermayesinin tamamı ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz. Yönetim Kurulu kararı ile pay senetleri çeşitli kúpürler halinde bastırılabilir. Pay senetlerinin devri veya sermaye arttırımı suretiyle şirkete ortak olan yeni pay sahipleri hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

BORSA BANKERLİĞİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI

MADDE 7- Şirketin aracılık faaliyetlerine başlayabilmesi, gerekli şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulundan Borsa Bankerliği Belgesi almasına ve merkezinin bulunduğu yerdeki Menkul Kıymetler Borsasına üye olmasına bağlıdır.

Şirket'in şubeleri var ise, bunların da buldukları yerdeki menkul kıymetler borsasına üye olması gerekir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI

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

YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9- Şirket genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilecek en az 3 (üç) kişilik bir yönetim kurulunca yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için *seçilirler*. Görev süreleri dolan veya istifa etmiş olan üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu üyeleri esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim kurulu, görev süresi için üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Bir tüzelkişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzelkişiyle birlikte, tüzelkişi adına, tüzelkişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'na tabidir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

MADDE 10- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Şu kadar ki Aracı kurumların yönetim kurullarında yönetim yetkisi murahhas üyelere bırakılmak istemesi halinde, en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk

alanlarının, tereddüte yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi zorunludur. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile şirketin yönetimini düzenler ve bunun için gerekli olan yetki ve sorumlulukları tayin eder ve yönetim kuruluna tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine yönetim kurulunun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesi saklıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücret ve huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur.

DENETİM

MADDE 11- Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

GENEL KURUL

MADDE 12- Genel kurul olağan ve olağanüstü toplanır.

- a) Genel kurul toplantısına çağrının şekli ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.
- b) Olağan genel kurul Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.
Olağanüstü genel kurul ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen hallerde toplanır.
- c) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları yönetim kurulunca aksi belirlenmedikçe Şirket'in merkez adresinde yapılır.Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulunun uygun göreceği Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde İstanbul İlinde yapılabilir.
- d) Şirket genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MADDE 13- Gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkili temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin 26. Maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Bakanlık Temsilcisinin yetkili temsilcisinin katılmasının zorunlu olduğu toplantılarda, Bakanlık Temsilcinin yokluğunda alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

OY KULLANIMI

MADDE 14- Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır. Genel kurullarda toplantıya katılma, oy hakkının kullanılması ve vekaleten oy kullanımına ilişkin hususlarda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

İLAN

MADDE 15- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmüne göre yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilanların şekli ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan ilan yükümlülükleri saklıdır.

FAALİYET DÖNEMİ

MADDE 16- Şirket'in faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN DAĞITILMASI

MADDE 17-

- a) Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar, faaliyet dönemi sonunda tesbit olunan gelirler düşüldükten ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler ödendikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançodan net dönem karı, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
- b) % 5 i kanuni yedek akçeye ayrılır.(T.T.K. Mad. 519/1)
- c) Kalandan Genel Kurulca saptanan oran ve miktarda 1.ci kar payı ayrılır.
- d) Net dönem kadından a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmını umumi heyet, kısmen veya tamamen ikinci kar payı hissesi olarak dağıtmaya dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya, yönetim kurulu üyeleri ile memur ve işçilere kardan pay verilmesine yetkilidir.(T.T.K. 519/3 mahfuzdur.)
- e) Yasal hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede belirlenen birinci kar payı ayrılıp dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, memur ve işçilere kardan pay ayrılmasına karar verilemez.

ŞİRKETİN KENDİ İSTEĞİ İLE AYIRDIĞI YEDEK AKÇE

MADDE 18- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521. Maddeleri uygulanır.

TAHVİL İHRACI VE KENDİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İÇEREN EVRAK İHDAS YASAĞI

MADDE 19- Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, kara iştirakli tahvil, pay ile değişebilir tahvil, dönüştürülebilir tahvil, varant, oydan yoksun pay, katılma intifa senetleri, kira sertifikası, kar-zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun diğer tüm borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, ihraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının, ihraç limitleri hususlarında, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin gerekli kararları alma yetkisine sahiptir.

BİLGİ VERME

MADDE 20- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ

MADDE 21- Şirketin sona ermesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME

MADDE 22- Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 23- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

GEÇİCİ MADDE

- 1) Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.
- 2) Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.