

BİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME

KURULUS

Madde 1: Aşağıda ad ve soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim şirketlerin anı surette kuruluşları hakkında hükümlere göre aracı kurum niteliğinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucunun Adı Soyadı	İkametgah Adresi	Tabiyeti
1	Murad KURAN	Yenifikir Sk. Moda Ap. 21/5 Kadıköy/İst.	T.C.
2	Fatma Rüçhan ÖZKAL	Bağdat Cd. Çınar Ap. 178/9 Kızıltoprak/İst.	T.C.
3	Osman Semih ULUPINAR	Turgut reis Sk. 36/3 Küçükyalı/İst.	T.C.
4	Ali Nihat ÖZKAL	Bağdat Cd. 178/10 Kızıltoprak/İst.	T.C.
5	İbrahim Hamdi YASAMAN	Ebekızı Sk. 4/5 Osmanbey Şişli/İst.	T.C.

Madde 2 : (02/12/2002 Tarihli Olağan Genel Kurulda Değiştirilmiş Hali): Şirket'in ticaret ünvanı BİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'dir

AMAC VE KONU

Madde 3 : Şirketin amacı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve sermaye piyasası mevzuatının izin vermesi halinde ve verdiği ölçüde mevduat toplamaya yetkili olmak üzere aşağıdaki iş ve işlemler yapabilir.

- Sermaye piyasası araçlarının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımını yapmak, Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımını yapmak
- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesini sağlamak, Sermaye piyasası araçlarının, halka arzında yüklemine bulunarak veya bulunmaksızın satışına aracılık etmek
- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak
- Bankalar ve menkul yatırım ortaklıkları hariç mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara ilgili mevzuatın belirlendiği sınırlar dahilinde iştirak etmek.
- Menkul kıymetler, diğer kıymetli evrak, yatırım ve plasman gibi konularda danışmanlık ve benzeri yan hizmetler sunmak
- Menkul kıymetler ve diğer kıymetli evrakın; anapara faizi temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerinde bulunmak.
- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak şartıyla Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması gerçekleştirmek hizmeti vermek
- Hisse senetlerinden doğan oy haklarını, yazılı direktiflerine uygun olarak senet sahipleri adına kullanmak.
- Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi faaliyetinde bulunmak
- Portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak
- Yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunmak

Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.

- Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek için her türlü gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis etmek, ipotek almak, ipotek vermek ve ipotekleri fek etmek. Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek.

- b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak, Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak.
- c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç ayni teminat ve şahsi teminat almak veya vermek bunlarla ilgili olarak tapuda vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil tekin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek.
- d) Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, ilgili hesap dönemi içinde yapılan bağışların, Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, yönetim kurulunun onayı ile kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine Sosyal Güvenlik Kurumlarına, mahalli idarelere, kamu kurumlarına, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, sosyal amaçlı vakıflara, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi ve kurumlara kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak

Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, bu Esas Sözleşme'nin Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesi, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınarak değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4 : 01.07.2020 2020-09 sayılı T.C Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı'nın kararı ile değiştirilmiş hali): Şirketin merkezi Merdivenköy Mh. Bora Sk. Nidakule Göztepe Apt. No:1-3/17 Kadıköy / İstanbul'dur.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5 : Şirket, süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ

Madde 6 : (03.10.2024 Tarihli 2024/425 sayılı T.C Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı'nın kararı ile değiştirilmiş hali):

Şirketin sermayesi 100.000.000 TL olup (yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (Bir) TL kıymetinde 100.000.000 (yüz milyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 25.000.000 TL'nin (yirmi beş milyon) tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 75.000.000 TL olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin Ünvanı/ Adı Soyadı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı(TL)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	100.000.000	100.000.000

Pay senetlerinin tamamı nama yazılı olup, yönetim kururu kararı ile bir veya birden fazla payı temsil eden kupürler bastırılabilir. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

PAY DEVRİ

Madde 7 : Pay senetlerinin devri veya sermaye artırımını sureti ile şirkete ortak olan yeni pay sahipleri hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin alınır.

BORSA BANKERLİĞİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI

Madde 8: İptal edilmiştir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 9 : Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3(Üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

Madde 10 : Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altında konmuş ve şirketi ilzama yetkili 2 kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunun 375'inci maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim yetkilerini Türk Ticaret Kanunu madde 367 uyarınca düzenleyebileceği bir iç yönergeye göre kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretme yetkisine haizdir. Bu takdirde Murahhas üye olarak tayin edilen üyelerin her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının tereddüte yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini de Türk Ticaret Kanunu madde 370 uyarınca bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya üyeleri dışından müdür olarak atanan üçüncü kişilere devredilebilir, temsile ilişkin yetki devrinin söz konusu olduğu hallerde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin haiz olması şarttır. Atanmaları halinde Murahhas üyeler, Şirket'i Türk ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Esas Sözleşme ,Şirket iç yönergeleri ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetmeye ve temsile yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, işlerin gidişini izlemek kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak kararlarını uygulamak veya İç Denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları Genel Kurul tarafından tespit olunur.

DENETİM

Madde 11:Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yürütülür.

GENEL KURUL

Madde 12: Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda da bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğinde yer alan esaslara uyulur ve Genel Kurul toplantıları bu yönetmelikteki esaslar gözetilerek hazırlanan Genel Kurul iç yönergesine uygun olarak gerçekleştirilir.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantılarının yapılması için uygulanacak usulleri gösteren bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurul'a sunar. Bu yönerge Genel Kurulun onayıyla yürürlüğe girer. İç yönerge ticaret siciline tescil ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. İç yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi

genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilcide yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul, şirketin merkez adresinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yurtiçi veya yurtdışında elverişli bir yerde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri 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.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 13: Türk Ticaret Kanunu uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Katılmasının zorunlu olduğu gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında , Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanakları ve belgelerini ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Katılması zorunlu olduğu halde Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılan genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan tutanaklar geçerli değildir.

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE ONAYI

Madde 14: Yönetim Kurulu, Şirketin finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporunu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlar, ibraz eder, pay sahiplerine duyurur, kamuya açıklar. Bilançonun onaylanmasına ilişkin Genel Kurul Kararı Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticilerin ve denetçinin ibrazını da içerir. Ancak, finansal tablolarda bazı hususlar gösterilmemiş veya finansal tablolar yanlış olarak düzenlenmiş ise finansal tabloların onayıyla, Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve denetçi ibra edilmiş olmazlar. Denetçinin vermiş olduğu raporun ve görüşün okunmasından önce finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.

İLAN

Madde 15: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35.maddesinin 4. fıkrası hükmüne göre yapılır. Genel Kurul toplantılarına yönelik çağrılar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyarınca yapılır ve ilanlar toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketin internet sitesinde ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gereken diğer yollarla duyurulur. Ayrıca Olağan ve Olağanüstü Genel toplantılarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu gereğince ilgili bakanlık ve kurumlara yapılması gereken bildirimler yapılır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 16: Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 17: Şirketin bir hesap dönemi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından tüm giderler amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar net karı teşkil eder. Bu suretle tespit olunan net kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla dağıtılır.

a) Önce karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve şirkete terettüp eden mali mükellefiyetleri düşülür.

- b) Bakiyeden ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci temettü ayrılarak tüm hissedarlara Şirket'in esas sermayesine mahsuben ödedikleri miktarlar nispetinde dağıtılır.
- c) Karın geriye kalan kısmı Genel Kurul tespit edeceği şekil ve suretle dağıtılır.
- d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2.fıkrası 3 numaralı bendi hükmü saklıdır.

YEDEK AKÇE

Madde 18: Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticareti Kanununun 519.ve 523.maddeleri uygulanır

TAHVİL İHRACI VE KENDİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İÇEREN EVRAK İHDAS YASAĞI

İptal edilmiştir.

MALİ TABLO VE RAPORLAR SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

İptal edilmiştir.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ

Madde 19: Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple Şirketin sona erme ve tasfiyesini ya da devamını görüşmek üzere Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir. Tasfiyenin şekilleri, tasfiye işleminin şekli ve tamamlanması ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine göre belirlenir.

KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

İptal edilmiştir.

KANUNİ HÜKÜMLERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 20: Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

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

Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kururu Kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

GEÇİCİ MADDE 1:

İptal edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2:

İptal edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3:

İptal edilmiştir.