

GALATA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME

KURULUS:

Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anı surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra NoKurucunun Adı Soyadıİkametgah Adresi Tabiyeti

1	Bumerang Holding A.Ş.	Rıhtım cad. Veli Alemdar Han Kat.8 Karaköy/İSTANBUL	
2	Mehmet Arif ERTEN	Barbaros Bulvarı No:119/25 Beşiktaş/İSTANBUL	TC.
3	Müslüm DEMİRBILEK	Acıbadem Hukukçular Sitesi H Blok D.27 Kadıköy/İSTANBUL	TC.
4	Hüseyin Erol ATLI	İnebolu sk. Sefa Apt. No:71/5 Kabataş/İSTANBUL	TC.
5	Ahmet MüctebaKOZİKOĞLU	Bozkırsk. Berkler apt. No:21/8 Fenerbahçe/İSTANBUL	TC.

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2- Şirket'in ticaret ünvanı "GALATA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ" dir.

AMAC VE KONU:

Madde 3- Şirketin amacı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde gerekli izin veya onayların alınması suretiyle yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler kapsamında bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat veya katılım fonu toplamaya müncer olmamak üzere faaliyetlerde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

1. Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,
2. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu yetkisi ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen limit dahilinde borçlanma araçlarını ihraç etmek,
3. Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu md. 21hükmü saklı kalmak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere Yatırım Kuruluşları Tebliği hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla iştirak etmek,
4. Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, kar payı ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve paylardan doğan oy haklarını kullanmak,
5. Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.

Şirket, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 56 ncı maddesine aykırı olmamak üzere, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

1. Ticaret amacıyla olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım hizmet ve faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,
2. Menkul kıymetler, diğer kıymetli evrak, varlık, yatırım, yatırım ve plasman gibi konularda yurtiçi, yurtdışında mukim özel veya kamu tüzel kişi ve bireylere danışmanlık hizmetleri vermek,
3. Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon, internet ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,

4. Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında 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 yapabilmek,
5. Faaliyetleriyle ilgili olarak borçlanabilmek, taahhüt içeren ya da içermeyen her türlü finansal işlemlerde bulunabilmek, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak,
6. Amaç ve konusuyla ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know – how anlaşmaları yapabilmek,
7. Mevzuatın izin vermesi halinde sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımını gerçekleştirmek,

Şirket kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde gerek yurt içi piyasalardan ve gerekse yurt dışı piyasalardan Türk Lirası cinsinden veya yabancı para cinsinden kredi kullanabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için gerekli ve faydalı görülecek işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul kararı alınacaktır. Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğindeki veya Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması niteliğindeki kararlar için, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ:

Madde 4- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza No:3 İç Kapı No:63 Sarıyer/ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve 10 iş günü içerisinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne (TSPB) bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şube veya irtibat bürosu açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5- Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Bu süre, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ:

Madde 6- Şirketin ödenmiş sermayesi 70.000.000,00.- TL (yetmişmilyontürklirası) olup her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) değerinde, 210.000 (ikiyüzonbin) adet A Grubu ve 6.999.790.000(altımilyardokuzyüzdoksandokuzmilyonyediyüzdoksanbin) adet B Grubu olmak üzere toplam 7.000.000.000 (yedimilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi mevcut ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak nakden taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir.

Şirketin sermayesi A ve B Grubu paylara bölünmüştür. A ve B grubu payların tamamı nama yazılıdır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim Kurulu, Şirketle rekabet içinde olan başka bir şirket veya işletme ile bunların sahibi, işleteni, ortağı veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anınlarnın doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin, bunlardan ayrıca Şirketin faaliyet konusu ile uyumlu bir faaliyeti bulunmadığı anlaşılın kişilerin pay iktisap etmek istemeleri durumunda bunun Şirketin konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteren önemli bir sebep olduğunu ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, nama yazılı payların onay istemini reddedebilir. Devralan, payları kendi adına aldığı açıkça beyan etmezse Şirket, nama yazılı payların devrinin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri

veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, nama yazılı payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

Yönetim Kurulu kararı ile pay senetleri bastırılabilir. TTK 486/3 maddesi hükmü gereğince azlığın istemde bulunması halinde de Yönetim Kurulu kararı ile pay senetleri bastırılabilir.

Sermaye artırımlarında, A grubu nama yazılı paylar karşılığında A grubu nama, B Grubu nama yazılı paylar karşılığında B grubu nama yazılı pay çıkarılacaktır. Genel Kurul pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırdığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir:

Ortak Adı-Soyadı	Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı
Hakan DEMİRBİLEK	A	210.000	2.100,00.-
Hakan DEMİRBİLEK	B	6.369.790.000,00	63.697.900,00
Cem CİHAN	B	630.000.000,00	6.300.000,00

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde 7- Şirketin idaresi Şirket Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek yönetim kurulu eliyle yürütülür.

Yönetim kurulu Şirket ortakları arasından veya ortak olmayan kişilerden seçilecek 3 kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl için genel kurul tarafından seçilir. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ikisi TTK md. 360 hükmü de gözetilerek, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim kurulu üyeliği, üyelerden herhangi birisinin istifası, vefatı ya da başkaca bir nedenle boşalması durumunda ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere diğer üyeler tarafından bir üye seçilir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya Başkan Vekili yine de Kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu toplantısının başlayabilmesi için mevcut üye sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar Türk Ticaret Kanunu uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Őirketlerinde 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 Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yarıdan bir fazlasının yükseköğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur.

Yönetim Kurulu Üyeleri, görev süresine bağlı kalmayarak esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, Genel Kurul gündeminde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiye her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Genel Kurul'ca tespit olunur.

ŞİRKETİ TEMSİLİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİM VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 8- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ticari unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'inci maddesi çerçevesinde, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim ve temsil yetkisini, TTK md. 375 hükmünde belirtilen devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmasının istenmesi halinde en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve murahhas üyelerin her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının tereddüde yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi zorunludur. Temsil yetkisinininpay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararları ile bu kararlarda yapılan değişiklikler ilgili yönetim kurulu kararının tescilini izleyen 3 iş günü içinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne (TSPB) bildirilir.

DENETÇİ VE GÖREVLERİ

Madde 9- Şirketin finansal tablolarının denetimi genel kurul tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşuna aittir. Bağımsız denetim kuruluşu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince görev yapar. Denetim, konu ve kapsamı, denetçi seçimi, görevden alınması ve diğer tüm hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. (III-39.1) Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ" 38 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, seçilen bağımsız denetim kuruluşu hakkındaki bilgiler ile buna ilişkin değişiklikler konusunda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirim yapılır.

GENEL KURUL:

Madde 10- Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine uygun olarak aşağıdaki esaslar çerçevesinde toplanır.

a) Davet Şekli

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

b) Bildirim

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce, Sermaye Piyasası Kurulu'na, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilir. Bu bildirimde, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgelerde eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulması şarttır.

c) Toplantı Zamanı

Olağan genel kurul toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç (3) ay içinde ve senede en az bir defa yapılır.

Olağanüstü genel kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

d) Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahibi veya vekilinin, her bir (B) grubu pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmakta olup, Olağan ve olağanüstü genel kurulu toplantılarında (A) grubu payların her biri 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir.

Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Pay sahipleri, genel kurul toplantılarında vekil ile temsil edilebilirler. Vekillerin pay sahibi olması zorunlu değildir. Şirket pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Vekaletnameler Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre düzenlenir.

e)Toplantı Yeri

Olağan ve olağanüstü genel kurullar Şirket merkezinde toplanır. Ancak, yönetim kurulunun göreceği lüzum üzerine toplantılar Şirket'in merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde veya Şirket'in şubelerinin bulunduğu şehirde yapılabilir.

f) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirket alt yapısını hazırladıktan sonra Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 imkân 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.

h) Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı

Yönetim Kurulu, tutanakların noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

TOPLANTILARDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI:

Madde 11-Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407'nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

FİNANSAL TABLOLAR ve RAPORLAR:

Madde 12- Şirketin finansal tabloları, yıllık yönetim kurulu faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir, bunlar görüşüldüğü genel kurul toplantı tutanakları ile birlikte ilgili mercilere gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu TTK'nın ilgili hükümleri ve SPK'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde SPK'ya gönderilir ve kamuya duyurulur.

İLAN:

Madde 13- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 14- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat, birinci hesap yılı Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 15- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine (intifa senedi sahipleri varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak), yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Yedek akçeler ve dağıtılacak kâr konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI:

Madde 16- Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ:

Madde 17- Şirketin feshi ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır. Fesih kararından sonra izlenecek usuller Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki hükümlerine tabidir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun tedrici tasfiye ve ilgili diğer alt düzenlemelerde yer alan bu konudaki diğer düzenlemelere ilişkin hükümler saklıdır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 18- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.