

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ (İlk Tescil Tarihi:18/12/1996)**KURULUŞ**

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

SıraNo	Kurucu Adı Soyadı	İkametgah Adresi	Tabiyeti
1	T. İş Bankası A.Ş.	İstanbul	TC
2	İş Factoring Fin.Hiz. A.Ş.	İstanbul	TC
3	İş Genel Fin. Kiralama A.Ş.	İstanbul	TC
4	Camiş Menkul Değ. A.Ş.	İstanbul	TC
5	Camiş Sigorta Hizm. A.Ş.	İstanbul	TC

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2 - Şirketin Ticaret Unvanı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. işletme adı İş Yatırım'dır.

AMAÇ VE KONU

Madde 3 - Şirket'in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

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

a) Sermaye piyasası araçlarının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımını yapmak,

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

- Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satımına aracılık,
- Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık,
- Menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhütü ile alım satımı,
- Yatırım danışmanlığı,
- Portföy yöneticiliği,
- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,

- Türev araçların alım satımına aracılık,
- Portföy işletmeciliği

faaliyetlerinde bulunmak,

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

d) Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda tanımlanan saklama 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 haklarını ve pay sahipliğinden doğan oy haklarını kullanmak,

f) Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde yatırım fonları ile ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek,

g) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu yetkisi ile borçlanma araçları ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek,

h) Sermaye Piyasası Mevzuatı'na aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek,

i) Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen yan hizmetler dahil yatırım kuruluşu faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi yapmak,

II. 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 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 mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında 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, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek,

d) Faaliyetleriyle ilgili olarak borçlanabilmek, taahhüt içeren ya da içermeyen her türlü finansal işlemlerde bulunabilmek, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak,

e) Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde ve genel kurul tarafından belirlenen üst sınır çerçevesinde; örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların

genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında bağış ve yardımda bulunabilmek,

f) Amaç ve konusuyla ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için gerekli ve faydalı görülecek işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul kararı alınacaktır. Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

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

ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ

Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi Levent Mahallesi, Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 Beşiktaş İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için Ana Sözleşme'de değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği Ana Sözleşme değişikliğini gerektirir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen koşulları yerine getirerek yurt içinde ve dışında şube, acenta ve irtibat büroları açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

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

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

SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ

Madde 6 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2009 tarih ve 37/1096 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 TL (ÜçmilyarTürk Lirası) olup, herbiri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.500.000.000 TL (Birmilyarbeşyüz milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüz milyon) paya ayrılmıştır. Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi (A) Grubu, 1.499.850.000 (Birmilyardörtüyüzdoksandokuzmilyonsekiyüzellibin) adedi (B) Grubudur.

Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez, artan sermayeyi temsil etmek üzere (B) Grubu pay ihraç edilecektir.

(A) Grubu paylar nama, (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 497'nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 3'üncü fıkra hükmü saklıdır.

Yukarıdaki hükümler kayden izlenen hamiline yazılı paylar dâhil tüm paylara uygulanır.

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 379 vd. ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, itibari değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca halka arz edilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımına ilişkin kararları özel durum açıklaması kapsamında kamuya duyurulur.

Payların ve üzerlerindeki hakların devrine, şirket ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin şartlar, izin, bildirim ve ilanlarla ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSA'YA ÜYE OLUNMASI

Madde 7 - Şirket, aracılık faaliyetlerine başlayabilmek için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet izinlerini ve belgeleri alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise ilgili borsalardan Borsa Üyelik Belgesi alınır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKKI

Madde 8 - Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.

Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, Şirket sermayesindeki payları oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili şekil şartlarını Yönetim Kurulu tayin eder.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 9 – Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili düzenlemelerinde belirtilen özellikleri taşıyan 9 (dokuz) Üye’den oluşan Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu’na üye seçilebilirler. Bu takdirde Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte -tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı- bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin Yönetim Kurulu’nda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim Kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

İcracı üye Yönetim Kurulu Başkanı olamaz.

Yönetim Kurulu’nun 6 (altı) üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından, 3 (üç) üyesi B Grubu payların göstereceği adaylar arasından seçilir. Belli pay gruplarınca Yönetim Kurulu üyeliğine önerilen adayın, haklı bir sebep bulunmadığı takdirde, Genel Kurul tarafından seçilmesi zorunludur.

A Grubu payların çoğunluğunun Yönetim Kurulu’na aday gösterememeleri durumunda seçim Genel Kurul tarafından, genel hükümlere göre yapılır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın Yönetim Kurulu’nun niteliklerine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilirler.

Genel Kurul, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu’nca kanuni şartları haiz kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul’un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul’ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

YÖNETİM KURULU'NA BAĞLI KOMİTE VE BİRİMLER

Madde 10 - Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulduğu Komite ve Birimleri oluşturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer.

Yönetim Kurulu, Komite ve Birim Üyelerini her zaman değiştirebilir ve azledebilir.

ŞİRKET TEMSİL VE İLZAM İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN GÖREV TAKSİMİ

Madde 11 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin temsili ve şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve Şirketi bağlayabilmesi için Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve bu kişilerin imza şekli, Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulu kararı tescil ve ilan olunur. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin ticaret unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu kararında açıkça belirtilen hususlarda şirketi temsil edecek kişilere tek imza yetkisi verilebilir. Yönetim Kurulu kararında belirtilenler dışındaki hususlarda Şirket çift imza ile temsil ve ilzam edilir.

Temsile yetkili kişiler 3'üncü maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin Şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirketin açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, 370'inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca temsil yetkisini ve 367'nci madde uyarınca da yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını sayısı 2'den az olmamak üzere Murahhas üyelere bırakabilir. Bu takdirde Murahhas üye olarak tayin edilen üyelerin her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının, tereddüde yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanununun 375'inci maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu, yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367'nci maddesine göre Genel Müdürlüğe devredebilir.

Murahhas üye, yöneticiler, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve diğer yönetim personeli ile ihtisas personelinin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümlerindeki nitelikleri taşıması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret, prim, ikramiye, huzur hakları Genel Kurul'ca tespit olunur.

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddelerine istinaden Şirketle muamele yapma yasağı ve rekabet yasağından muaf tutulmak için Genel Kurul'dan izin alamazlar. Bu hususta Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, her yıl bir Başkan ve en az bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının veya Başkan Vekilinin davetiyle Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanmak zorundadır. Her Yönetim Kurulu Üyesi Başkandan veya onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve imkanlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir.

Şirket sermayesinin en az %5'ini temsil eden pay sahipleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanmış olan menfaat sahipleri, Yönetim Kurulu Başkanına talepte bulunmak suretiyle Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilir. Yönetim Kurulu Başkanının, derhal toplantı yapılması gerekmeyen sonucuna varması halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit olunabilir.

Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. 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 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 üye tam sayısının çoğunluğunun varlığı ile toplanır ve kararlarını, toplantıda mevcut bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca tüm Yönetim Kurulu Üyelerine yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu kararları elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir.

BAĞIMSIZ DENETÇİ, GÖREVLERİ VE ÖZEL DENETİM

Madde 12 - Genel Kurul, her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu Denetçi olarak seçer. Seçimden sonra Yönetim Kurulu, denetleme görevini hangi Denetçiye verdiğini ticaret siciline

tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. On yıl içinde Şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen Denetçi üç yıl geçmedikçe yeniden seçilemez.

Bağımsız Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesinin 2'nci fıkrası hükmü saklıdır. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili düzenlemeleri saklıdır.

Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Bağımsız Denetçiyi her zaman değiştirebilir.

GENEL KURUL

Madde 13 - Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanırlar. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi uyarınca yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri saklıdır. Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411, 412'nci madde hükümleri saklıdır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410 ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her 1 TL itibari değer bir oy hakkı verir ve Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesi uyarınca sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar. Kayden izlenen paylar açısından Genel Kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır. Pay sahipleri kendilerini Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 427 ila 431'inci hükümlerine göre temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul'da oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

Sermayenin en az %5'ini temsil eden pay sahipleri/pay sahibi, Yönetim Kurulu'ndan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurul'u toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 412'nci maddeleri saklıdır. Bu konuyla ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yapılacak değişikliklere uyum sağlanacaktır.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz. Genel Kurul

toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 421'inci maddesinin 1'nci ve 3'üncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır. Varsa Murahhas Üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetçinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Türk Ticaret Kanunu'nun 421'inci maddesinin 5'inci fıkrası hükmü saklıdır.

Kayden izlenen paylar açısından Genel Kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa Yönetim Kurulu'ndan mevcut olan üye toplantıya başkanlık eder. Genel Kurul toplantıları, "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi binasında veya merkezin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

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 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.

f) İlgili mali yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul Toplantısında bilgi verilir.

g) Toplantılarda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlarda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin uygulanması zorunlu tutulan düzenlemelerine uyulur.

İLAN

Madde 14 – Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar Şirketin internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın zorunlu tutulan düzenlemelerine göre yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 198'inci madde hükmü saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532'nci maddelerinin hükümleri tatbik olunur.

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na veya Türk Ticaret Kanunu'na öngörülecek her türlü açıklama veya ilan, ilgili mevzuatlara uygun olarak zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 15 - Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 16 - Şirketin karı Türkiye Muhasebe Standartlarına göre çıkarılmış bilanço'ya göre tespit edilir.

Tespit edilen yıllık kar sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır;

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

a) Ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar her yıl %5'i genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü :

b) Bakiyeden, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul kar payını Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketin memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü :

d) Net kardan, yukarıda belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası hükümleri saklıdır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşme'de öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez.

g) Temettü dağıtım tarihi itibari ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Şirket tarafından ayrılacak isteğe bağlı yedek akçeler Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi hükümlerine tabidir.

Temettü Avansı:

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümlerine uygun olmak kaydıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere bağımsız denetimden geçmiş ara dönem mali tablolarda yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Kar Dağıtılma Tarihi:

Senelik karın, ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak belirlenir. Dağıtılan kar geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512'nci maddesi hükmü saklıdır.

MALİ TABLOLAR VE RAPORLAR

Madde 17 - Finansal tablolar, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, Denetçi Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Finansal raporlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir ilan edilir ve ilgili mercilere gönderilir.

KANUN HÜKÜMLERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 18 - Bu Ana Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu Sözleşme'nin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na aykırı hükümleri uygulanmaz.

Bu Ana Sözleşme'de bulunan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin uygulanması zorunlu tutulan düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri ve mali hakları Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin uygulanması zorunlu tutulan düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu tarafından kurulan komite ve birimlerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin uygulanması zorunlu tutulan düzenlemelerine uyulur.