

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Madde 1- KURULUŞ:

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları, ikametgahları yazılı kuruluşlar arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Ünvanı: T. Garanti Bankası A.Ş.
Tabiyeti: T.C.

İkametgahı: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No.2 Levent İstanbul

Ünvanı: Doğuş Telekomünikasyon Hizmetler A.Ş.
Tabiyeti: T.C.

İkametgahı: Eski Büyükdere Cad. Oycan Plaza No.15 Maslak İstanbul

Ünvanı: Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.
Tabiyeti: T.C.

İkametgahu: Eski Büyükdere Cad. Oycan Plaza No.15 Maslak İstanbul

Ünvanı: Sititur Turizm Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Tabiyeti: T.C.

İkametgahı: Eski Büyükdere Cad. Oycan Plaza No.15 Maslak İstanbul

Ünvanı: Göktrans Turizm ve Ticaret A.Ş.
Tabiyeti: T.C.

İkametgahu: Büyükdere Cad. Doğuş Han No.42-3 Mecidiyeköy İstanbul

Madde 2- ŞİRKETİN ÜNVANI:

Şirketin ünvanı GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Bu esas sözleşmede şirket kelimesiyle ifade edilmiştir.

Madde 3- AMAC VE KONU:

Şirketin işletme konusu, 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 yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır.

Şirket bu konuyu gerçekleştirmek için ödünç para verme ve mevduat toplama anlamına gelmemek üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

- Hisse senedi tahvil ve diğer menkul kıymetlerin, birinci el ve ikinci el piyasaları kapsamında; menkul kıymetler dışında kalan diğer kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgelerin ise sadece ikinci el piyasası kapsamında, aracılık amacıyla başkası nam ve hesabına sürekli olarak alım satımını yapmak.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen azami sorumluluk sınırları içinde kalmak kaydıyla menkul kıymetlerin halka arzında aracılık yükleniminde (underwriting) bulunmak, aracılık yüklenim konsorsiyumları oluşturmak veya bu tür

konsorsiyumlara 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) Menkul Kıymetler, diğer kıymetli evrak, yatırım ve plasman gibi konularda danışmanlık hizmetleri yapmak.
- f) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak şartıyla menkul kıymetler ve diğer evraka ilişkin saklama hizmeti ile anapara, faiz, kâr payı ve benzeri gelirlerin tahsili, ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini vermek.
- g) Hisse senetlerinden doğan oy haklarını yazılı direktiflerine uygun olarak senet sahipleri adına kullanmak.
- h) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen, döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların, ticari amaçlarla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlerde bulunmak.

Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.

- a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlemlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek 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) İşletme konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için, ödünç para verme, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak sermaye piyasası araçlarının alımı için kredi verme, mevduat toplama anlamına gelmemek şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında ve 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.
- d) Şirket; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri tahtında Yönetim Kurulu kararıyla tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde esas sözleşmede bu konuda yapılacak değişiklikler için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde hareket edilecektir.

Madde 4-

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Etiler Mahallesi, Tepecik Yolu, Demirkent Sokak No:1 34337 Etiler-Beşiktaş-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat itibarıyla gerekli izinleri alarak ve ilgili Kurumlara gerekli bildirimleri yaparak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Madde 5-

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Nispetiye Mahallesi Barışlar Bulvarı
No:96 Çifti Towers Kule 1 Kat:5-6
3440 Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 278841
Tic. Sic. No: 278841
Tic. Sic. No: 278841

Madde 6-

SERMAVE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ:

Şirketin sermayesi 200.000.000.- TL (İkiYüzMilyon Türk Lirası) olup, her biri 1.TL-(BirTürkLirasıTL) itibari değerde nama yazılı 200.000.000 adet paya bölünmüştür.

8.327.647,65.-TL (SekizmilyonüçyüzYirmi yedibinaltıyüzkırkyeditürkLirasıaltmışbeşkuruş)TL olan önceki sermayenin tamamı ödenmiş olup bu kez arttırılan 191.672.352,35 Türk Lirası (YüzDoksanBirMilyonAltıYüzYetmişİkiBinÜçYüzEllilki Türk Lirası OtuzBeş Kuruş) Şirket mali tablolarında yer alan olağanüstü yedek akçeler hesabından karşılanmıştır. Sermayeye artırımında kullanılan iç kaynakların mevcudiyeti Yeminli Mali Müşavir Ayşegül Demirel'in 27.03.2023 tarih ve YMM-2767/2023/1690 sayılı Sermayeye İlave Edilebilir İç Kaynakların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu'nda tespit edilmiştir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Madde 7-

BORSA BANKERLİĞİ BELGESİ ALINMASI VE BORSA'YA ÜYE OLUNMASI:

Şirketin aracılık faaliyetlerine başlayabilmesi gerekli şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Yetki Belgesi almasına ve merkezinin bulunduğu yerdeki Menkul Kıymetler Borsası'na üye olmasına bağlıdır. Şirketin şubeleri var ise bunların da bulundukları yerdeki Menkul Kıymetler Borsası'na üye olmaları gerekir.

Madde 8-

SERMAVENİN ARTIRILMASI:

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir.

Madde 9-

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

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

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul, TTK 364. Maddesi hükümleri çerçevesinde haklı sebeplerin varlığı halinde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde 10-

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

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.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.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 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 belirlenen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Madde 11-

ŞİRKETİ YÖNETİM VE TEMSİL:

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özenıyla yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, TTK 370. Madde hükümleri çerçevesinde temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak böyle bir devir halinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin haiz olması şarttır.

Madde 12-

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Yönetim kurulu üyelerine ödenebilecek ücret ve huzur hakları, genel kurulca tespit olunur.

Madde 13-

DENETÇİLER GÖREVLERİ VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME:

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

Madde 14-

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Genel kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yönetim kurulunun alacağı kararla toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak 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.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri yapması Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olup söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.

Madde 15-

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak karar geçerli değildir.

Madde 16-

TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Nispetiye Mahallesi Bankacılar Bulvarı
No:96 Çiftçi Tayvan Kültür 5-6
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Tel:0212 384 10 10

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere tabidir.

Madde 17-

TEMSİLCİ TAYİNİ:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Madde 18-

İLAN:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 1524. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve şirketin sona ermesine ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

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

Madde 19-

OYLARI KULLANMA ŞEKLİ:

Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

Madde 20-

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Bu esas sözleşmede meydana gelecek değişiklikler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznine tabidir. Bu konudaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilamları tarihinden itibaren geçerli olurlar.

Madde 21-

MALİ TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER:

Şirketin ayrıntılı ve özet bilançoları, kâr ve zarar cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve denetçi raporları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir, bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Madde 22-

FAALİYET DÖNEMİ:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar, Aralık ayının son günü biter.

Madde 23-

KÂRIN DAĞITIMI:

Şirketin kâr ve zararı Türk Ticaret Kanunu'na, vergi kanunlarına ve muhasebe mevzuatına göre tespit edilir.

Şirketin kârı, şirket tüzel kişiliğine ait vergi ve mükellefiyetler düşüldükten sonra, aşağıda yazılı şekil ve nispetlerde ayrıma tabi tutularak dağıtılır.

- Yıllık kârın yüzde beşi ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- Hisselerin ödenmiş kısmına, %5 nispetinde birinci kar payı verilmesine yetecek miktar ayrılır.
- Bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtılmasına, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakılmasına, kanuni ve ihtiyari yedek akçelere ilave edilmesine, özel bir fonda toplanmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilebilir.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Nispetiye Mahallesi Barışçılar Bulvarı
No:9 Çiftçi Towers Kule No:5-5
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Tel:0212 384 10 10

d- Yukarıda A-B-C fıkralarında belirtilen ayırım ve dağıtımdan sonra kalanın en az %1' i genel kurul kararı ile şirket personeline ödenebilir. Genel Kurul bu oran üzerindeki bir miktarın da dağıtılmasına karar verebilir. Genel kurul personele kâr dağıtılmasına ve tarihine karar verdikten sonra dağıtım esaslarının belirlenmesi için Yönetim Kurulu'nu yetkilendirebilir.

e- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

Madde 24-

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması 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.

Madde 25-

KAR DAĞITIM TARİHİ:

Karın dağıtım tarihi ve şekli, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Madde 26-

YEDEK AKÇE:

Şirket tarafından ayrılan Yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

Madde 27-

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER:

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 28-

SONA ERME VE TASFİYE :

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerle sona erer. Şirket, mahkeme kararı veya Genel Kurul kararı ile de sona erebilir.

Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Mevzuatın başka makamları tasfiye memurlarını atamaya yetkili kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır.

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir.

Madde 29-

YETKİLİ MAHKEME :

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, şirket ile pay sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili merciler, şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.


GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Nispetiye Mahallesi Barınca Bulvarı
No: 3 Çiftçi Towers Kat: 5-6
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: 0212 384 10 10