

**VARLIK YATIRIM ORTAKLIğI ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIğI'NDAN**  
**ORTAKLARA DUYURU**

Őirketimiz ana sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Olağanüstü Ortaklar Genel Kurulu 06/09/2010 Pazartesi günü saat 10:00'da Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul adresinde aşağıdaki gündem üzerinde toplanacaktır. Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımız, en geç bir hafta önce aracı kuruluş vasıtasıyla hisse senetlerini bloke ederek alacakları yazıyı Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul adresinde yerleşik şirketimize tevdi edip giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri IV, No.8 sayılı tebliğinde öngörülen şekilde aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

**VARLIK YATIRIM ORTAKLIğI ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAğANÜSTÜ ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**  
**(06/09/2010)**

1. Açılıő ve Başkanlık Divanı'nın teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan'a yetki verilmesi.
3. Şirketin yatırım ortaklığı statüsünden çıkması ile diğer Ana sözleşme değişikliklerinin görüşülüp karar bağlanması,
4. Yönetim Kurulu üyelikleri için görev süresinin belirlenmesi, seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve / veya ücretlerin belirlenmesi.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
6. Dilek ve temenniler

## Ana Sözleşme Değişikliği Tadil Metni

### ESKİ ŞEKİL

### VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

### KURULUŞ

**Madde 1-** Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini halka arz etmek üzere, ani kuruluşa ilişkin hükümler gereğince ve kayıtlı sermaye esaslarına göre bir Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.

Adı Soyadı Ticaret Unvanı	Uyruğu	İkametgah veya Merkez Adresi
1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	T.C	Meclis-i Mebusan Cad. 35 80040 Fındıklı/İSTANBUL
2. TEB Yatırım A.Ş.	T.C.	Meclis-i Mebusan Cad. Fındıklı Han, No: 53 80040 Fındıklı/İSTANBUL
3. TEB Finansal Kiralama A.Ş.	T.C.	Salıpazarı, Meclis-i Mebusan Cad. Orya Han 85 Kat:6 Fındıklı 80040 İSTANBUL
4. Halis ERENOĞLU	T.C.	Hakkı Şehithan Sok. Bayırkonak Apt., No:37/7 II. Ulus/Etiler/İSTANBUL
5. Yusuf Kamil EYÜPLÜ	T.C.	Kavisli Sokak No:17/12 Erenköy/Kadıköy İSTANBUL

### ŞİRKETİN UNVANI

**Madde 2-** Şirketin ticaret unvanı "VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

### AMAÇ VE KONU

**Madde 3-** Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı AMAÇ ve KONULAR ile işgal etmek üzere kurulmuş olup, Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Bu çerçevede Şirket;

a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.

b) Portföy çeşitlenmesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır.

c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.

d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.

Şirket, paylarını aldığı ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez.

### ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

**Madde 4-** Şirketin merkezi Sarıyer/İstanbul, adresi Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No: 22/4 Maslak/İSTANBUL' dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması halinde Şirket için bu durum feshi sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla şube, acentelik ve temsilcilikler açabilir.

### ŞİRKETİN SÜRESİ

**Madde 5-** Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

### SERMAYE VE PAYLAR

**Madde 6-** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye esasına göre kurulmuştur.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 50.000.000 (Ellibilyon) YTL, olup her biri 1 (bir) Yeni Kuruş değerinde 5.000.000.000 (beşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 3.750.000 (Üçmilyonyediyüzellibin) YTL olup, her biri 1 (bir) Yeni Kuruş değerinde 375.000.000 (Üçyüzyetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermayenin 22.500.(Yirmiki binbeşyüz) YTL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 3.727.500 (Üçmilyonyediyüzirmiyedibinbeşyüz) YTL'lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) grubu payların her biri 1.000.000 adet oy hakkına, (B) grubu payların her biri 1 adet oy hakkına sahiptir.

Grubu	Pay Adedi	Pay Nevi	Pay Tutarı (YTL)
A	2.250.000	Nama	22.500
B	372.750.000	Hamiline	3.727.500
	375.000.000		3.750.000

Yönetim Kurulu Ticaret Siciline tescil edilmiş kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere T. Ticaret Kanunu'nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırdığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değer in altında olmamak koşulu ile kurul düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilir.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

Yeni kayıtlı sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşme değiştirilmesi ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.

## YAPILMAYACAK İŞLER

**Madde 7-** Şirket özelliklerle;

- Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz.
- Bankalar Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamaz.
- Ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz.
- Aracılık faaliyetinde bulunamaz.

## GAYRİMENKUL İKTİSABI

**Madde 8-** Şirket yönetim kurulu kararı ile gayrimenkul iktisap edebilir. Ancak, Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edinemez. Bu miktar ve değer Şirket sermaye ve yedek akçelerinin % 10'u ve/veya aktif toplamının % 5'inden fazla olamaz.

Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve yukarıdaki hüküm dahilinde elde ettiği gayrimenkulleri gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir veya kendi ihtiyacı için başka gayrimenkuller kiralayabilir.

Edinilen gayrimenkuller üzerinde, gerekli olduğunda ipotek tesisi mümkündür.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, şerh, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

## MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI

**Madde 9-** Şirket; Huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

## BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI

**Madde 10-** Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi kuruluşlarından Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen oran, şekil ve şartlarda kredi alabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak suretiyle borçlanma senedi ihraç edebilir.

Şirket,

- Kurucu intifa senedi,
  - Oydan yoksun pay,
  - Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı taşıyan pay dışında imtiyaz taşıyan pay ve
  - 360 günden daha uzun vadeli borçlanma senedi
- ihraç edemez.

## PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ VE ÖDÜNC MENKUL KIYMET VERİLMESİ

**Madde 11-** Şirket, portföyündeki varlıkları esas itibariyle rehin veremez ve teminat olarak gösteremez. Ancak kredi temini için portföyün % 5'ini teminat olarak gösterebilir ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ödünç menkul kıymet verebilir.

## ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI

**Madde 12-** Şirket, kuruluş işlemlerini takiben ilgili mevzuatta ve bu esas sözleşmede belirtilen koşullara uymak suretiyle en fazla üç ay içinde portföyünü oluşturur. Portföyün terkihi hakkında, oluşturulmasını izleyen bir hafta içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ortaklara bilgi verir. Yatırım yapılacak kıymetlerin seçiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki ilkeler gözönünde bulundurulur.

- a) Şirketin yatırım yapacağı kıymetlerin seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 36'ncı maddesinde ve ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
- b) Portföy değerinin yüzde onundan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılmaz. Ayrıca Şirket, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının yüzde dokuzundan fazlasına sahip olamaz. Bu sınır, portföy değerinin değişmesi veya yeni pay alma haklarının kullanılması nedeniyle aşıldığı takdirde fazla kısmın en geç 3 ay içinde tasfiyesi gerekir. Belirtilen süre içinde elden çıkarmanın imkansız olduğu veya büyük zarar doğuracağına belgelenmesi halinde bu süre Kurul tarafından uzatılabilir.
- c) Şirket portföyüne rayiç bedelin üstünde varlık satın alamaz ve rayiç bedelin altında varlık satamaz. Rayiç bedel, borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, diğerleri için işlem gününde şirket açısından oluşan alımda en düşük satımda en yüksek fiyattır. Varlık satımında satış bedeli tam olarak nakden alınır.
- d) Borsada veya borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören kıymetlerin portföye alımları ve satımlarının borsa veya bu piyasalar kanalıyla yapılması zorunludur. Şirket, borsaya kote edilmesi şartıyla borsa dışında halka arz yolu ile satılan menkul kıymetleri portföyelerine alabilir. Ancak; danışmanlık hizmeti aldığı kuruluşların ve yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibinin sermayesinin %10'undan fazlasına sahip bulunduğu aracı kuruluşların halka arzına aracılık ettiği menkul kıymetlere, ihraç miktarının azami %10'u ve ortaklık portföyünün azami %5'i oranında yatırım yapılabilir.
- e) Şirketin günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeterli miktarda nakit tutulur. Şirket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz.
- f) Şirket, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının payları hariç Türk ve yabancı yatırım ortaklıklarının payları ile yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapamaz. Şirket, portföy değerinin azami %25'ini girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarına yatırabilir.
- g) Şirket portföyüne, borçluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarından ikincil piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Yabancı sermaye piyasası araçlarının satın alındığı veya ihraç edildiği ülkelerde derecelendirme mekanizmasının bulunmaması durumunda, derecelendirme şartı aranmaz.
- h) Şirket sermaye ve yedek akçeleri toplamının %25'ini Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar çerçevesinde alım- satımı yapılabilen sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.
- i) Şirket, ancak T.C. Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.
- j) Şirket portföyünde bulunan yabancı sermaye piyasası araçları satın alındığı borsada veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir. Bu kıymetler Türkiye içinde, Türkiye'de veya dışarıda yerleşik kişilere satılamaz ve bu kişilerden satın alınmaz.
- k) Şirket portföyüne Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar çerçevesinde OECD ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya, Romanya, Bulgaristan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Güney Kore, Hong Kong, Tayland, Tayvan, Endonezya, Malezya, Çin, Hindistan, Brezilya, Arjantin borsalarına kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları ile bu yabancı devletlere ait olan kamu sermaye piyasası araçları alınabilir. Bu ülkeler dışındaki ülkelerin kamu otoritelerince ihraç edilmiş bulunan kamu sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılamaz.
- l) Portföye risken korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemlerini dahil edebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kaldılan açık pozisyon tutarı net aktif değeri aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin Şirket'in yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.
- m) Altın ve diğer kıymetli madenlere yatırım yapılmaz.

## ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN MUHAFAZASI

**Madde 13-** Şirket portföyündeki sermaye piyasası araçları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilen kuruluşlarda muhafaza edilir. Portföydeki yabancı menkul kıymetler ilgili ülke mevzuatında öngörülen şekilde muhafaza edilir.

## ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN DEĞERLEMESİ

**Madde 14-** Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülecek ilke ve esaslara uyularak değerlendirilir. Her hafta sonu itibariyle hazırlanacak portföydeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değeri Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve portföy yapısı ile portföy değeri ortakların incelemesine sunulmak üzere Şirket Merkezinde ve şubelerinde hazır bulundurulur. Her üç ay sonu itibariyle hazırlanacak portföydeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değeri şirket merkezi ve şubelerinde tasarruf sahiplerine açıklanır.

## DANIŞMANLIK HİZMETİ

**Madde 15-** Şirket yönetim kurulu kararı alınmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nca yatırım danışmanlığı hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş bir kuruluşun şirket portföyünün yönetimi konusunda kullanılmak üzere danışmanlık hizmeti alabilir.

Danışmanlık sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olması şarttır.

## YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

**Madde 16-** Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından seçilen en az 3 en çok 7 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu'nun görev süresi en az bir, en çok üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir

## YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI

**Madde 17-** Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekir.

Yönetim Kurulu pay sahibi üye ortaklardan teşekkül eder. Ancak pay sahibi olmayan kişiler Yönetim Kuruluna seçtikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Pay sahibi olan hükmi şahıslar Yönetim Kurulu'na üye seçilemezler. Ancak pay sahibi hükmi şahısların temsilcileri olan hakiki şahıslar Yönetim Kurulu'na üye seçilebilirler. Hükmi şahısları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilecek hakiki şahıslar temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri kesildiği takdirde, üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.

## YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

**Madde18-** Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tesbit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, bu konuda karar alınması şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oy veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli hususlar hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.

## ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM

**Madde 19-** Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

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

İdare ve temsil işleri Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri arasında taksim edilecektir. Bu taksimin mahiyet ve şumulü Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu'nun en az iki üyesine temsil yetkisi verilir. Bundan başka Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir. Bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulu'nun müddeti ile sınırlı değildir.

Kimlerin Şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tesbit edilir.

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

**Madde 20-** Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur.

## GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

**Madde 21-** Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür atanır. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş, işletme, finansman, mali analiz, sermaye piyasası ve borsa mevzuatı konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olması ve gerekli ahlaki nitelikleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın aradığı diğer nitelikleri taşıması şarttır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeliği sıfatını taşımamakla birlikte, Yönetim Kurulu toplantılarına katılır; ancak oy hakkı yoktur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresini aşan süreler için genel müdür atanabilir.

## DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ

**Madde 22-** Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl için görev yapmak üzere en çok üç denetçi seçer. Türk Ticaret Kanunu'nun 347. maddesi hükümleri mahfuzdur.

Denetçilerin adetleri ve görev süreleri genel kurulca seçimlere geçilmezden önce tesbit olunur. İşbu ana sözleşme ile tayin olunan ilk denetçiler şirketin ilk olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görürler. Müddet bitiminde genel kurulca yeni denetçiler seçilir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

## DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

**Madde 23-** Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır.

## BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM

**Madde 24-** İlgili mevzuat hükümleri gereğince Şirket işlemleri Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarınca denetlenir. Şirketin mali tablo ve raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik Kurul düzenlemelerine uyulur.

## OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

**Madde 25-** Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. Maddesi hükmü gözönüne alınarak hazırlanan gündemdeki konular incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda Kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve sair maddeleri hükümleri mahfuzdur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde yerine vekili, onun da bulunmaması halinde Genel Kurulca seçilen bir ortak başkanlık eder. Genel Kurulca ayrıca bir katip ve bir oy tasnif memuru oy çoğunluğu ile seçilir.

Genel kurul toplantı nisabı ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili olduğu hallerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul'da esas mukavelenin değiştirilmesine dair verilen karar, A grubu hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise bu karar, A grubu hisse senedi sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 389. maddesi hükmü çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.

## TOPLANTI YERİ

**Madde 26-** Genel Kurul Toplantıları, Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Hisse senedi sahiplerine gönderilecek toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda toplantının gündemi ile yer, gün ve saati gösterilir.

## TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

**Madde 27-** Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının imzalanması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

## OY HAKKI

**Madde 28-** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.

Ancak, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) grubu hisse senetlerinin her biri BİRMİLYON adet oy hakkına, (B) grubu hisse senetlerinin her biri birer adet oy hakkına sahiptir.

Oy hakkının kullanılması, pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgelerinin şekli, Sermaye piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartı ile ve bu konuda mevcut mevzuat hükümleri de nazara alınmak suretiyle Yönetim Kurulu'nca düzenlenir. Yetki belgesi ve vekaletnamelerin yazılı olması ve mevzuat hükümlerine uygun olarak tanzim edilmiş bulunmaları gereklidir.

Toplantının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, işbu belgeler müteakip toplantı için de geçerlidir.

Temsilci veya vekil , yetki veren ortağın belgede belirtmiş olması kaydıyla, oyunu yetki belgesini veren kişinin belgede belirtmiş olduğu isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.

## OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

**Madde 29-** Genel kurul toplantılarında oylar vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

## İLANLAR

**Madde 30-** Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az iki hafta evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun ilanların şekil ve müddetleriyle ilgili hükümleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

## BİLGİ VERME

**Madde 31-** Şirket; kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır.  
Bu çerçevede:

- Portföyündeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değerini haftalık dönemler itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na iletir. Portföy yapısı ile değerini Şirket merkezi ile şubelerinde ortakların incelemesine sunar.
- Mali tablo ve raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde portföydeki menkul kıymetlerin türleri itibarıyla maliyet ve rayiç bedelleriyle gösterildiği portföy değeri tablosu ve bağımsız denetim öngörülen mali tablolar bağımsız denetim raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri çerçevesinde kamuya açıklanır ve Kurul'a gönderilir.
- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kar dağıtım önerisini ve kar dağıtım tarihi öngörüsünü ilgili mevzuatta belirtilen süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca Şirket'in denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen her türlü bilgi ve belgeyi, sözkonusu bilgi ve/veya belgelerin istenmesini takip eden 6 iş günü içerisinde Kurul'a gönderir.

## HESAP DÖNEMİ

**Madde 32-** Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

## SAFİ KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

**Madde 33-** Şirket'in safi karı; portföyündeki menkul kıymetlerin alım satımından oluşan kar, değer artışından kaynaklanan gelir ile faiz, temettü ve benzeri gelirlerin toplamından, amortisman, değer azalışından kaynaklanan giderler şirkette çalışanlara ödenen maaş,

ücret, ikramiye, vesaire gibi her türlü giderler ve şirketin genel yönetim giderleri ve karşılıklar gibi giderlerin düşülmesinden sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakip kalan miktardır.

Bu şekilde tesbit olunan safi karın;

a- % 5 kanuni yedek akçe olarak ayrılır;

b- Kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır. Birinci temettütün nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılması veya dağıtılmaması yolunda karar alınabilir. Sermaye Piyasası Kurulu gerek gördüğünde birinci temettütün nakden dağıtılması zorunluluğunu getirebilir.

c- Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla % 5'i Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla % 5'i de şirket müdür, memur ve müstahdemlerine dağıtılabilir.

d- Karın geri kalan kısmının Yönetim Kurulunun önerisi de nazara alınmak suretiyle kısmen veya tamamen dağıtılması veya olağanüstü yedek akçelere ayrılması konusunda karar almaya Genel Kurul yetkilidir.

e- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

f- İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.

## KAR DAĞITIM ZAMANI

**Madde 34-** Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uyulur. Kar dağıtımında kistelyevm esası uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kar payından yararlanır.

Karın dağıtım tarihi ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca belirlenir.

## YEDEK AKÇE

**Madde 35-** Her yıl, safi karın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur (Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. maddeleri mahfuzdur).

Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin yüzde yirmisinden aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.

Bu ana sözleşme ve kanunlar hükümlerine ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılmaz.

## KENDİLİĞİNDEN SONA ERME

**Madde 36-** Şirket'in esas sözleşme ile yetkili kılınan yönetim kurulu üyelerinin, kuruluşun tescilinden itibaren en geç 3 ay içinde halka arz edilecek hisse senetlerinin kayda alınması için Kurul'a başvuruda bulunması zorunludur. Bu süre içinde hisse senetlerinin Kurul kaydı için başvurmaması veya başvurunun değerlendirilmesi sonucu hisse senetleri Kurul kaydına alınmayan yada portföy işletmeciliği faaliyet iznini içeren yetki belgesi verilmesi uygun görülmemelerinin yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakkı düşer.

Şirket yukarıda belirtilen 3 aylık sürenin geçmesi veya hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasının ya da portföy işletmeciliği faaliyet iznini içeren yetki belgesi verilmesinin uygun görülmediğinin kendisine bildirilme tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı olmasına özgü bütün hükümlerini portföy işletmeciliğini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır. Şirket, bu değişiklikleri yapmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesinin 1'inci fıkrasının 2 ve 6 numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesihtir.

## YASA HÜKÜMLERİ

**Madde 37-** Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu ana sözleşme yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

## YETKİLİ MAHKEME

**Madde 38-** Şirket ile ortaklar arasında çıkacak uyuşmazlıklar Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerdeki Mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

## GEÇİCİ HÜKÜMLER

**GEÇİCİ MADDE 1-** Kurucular tarafından şirketin kuruluşu ile ilgili olarak yapılan masraflar, kuruluşu müteakip şirket kayıtlarına intikal ettirilir.

**GEÇİCİ MADDE 2-** İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere aşağıda isim, soyad ve adresleri yazılı bulunan kişiler bu ana sözleşme ile ilk Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

- 1- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'yi temsilen İsmail YANIK,  
T.C. uyruğunda, Gülşen Sokak, No: 3, Beyaz ev 2, Bebek/İSTANBUL
- 2- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'yi temsilen Hakan TIRAŞIN,  
T. C. uyruğunda, Gözde Sokak, Birtaş Apt., No: 6-A, D: 30 Maltepe/İSTANBUL
- 3- TEB Yatırım A.Ş.'yi temsilen Halis ERENOĞLU,  
T.C. uyruğunda, Hakkı Şehithan Sokak, No: 37/7, Bayırkonak Apt., II. Ulus/İSTANBUL
- 4- TEB Yatırım A.Ş.'yi temsilen Özcan ULUDAĞ  
T.C. uyruğunda, Şemsettin Günaltay Caddesi, Şahin Sok., No: 1/14,  
Erenköy/Kadıköy/İSTANBUL
- 5- TEB Yatırım A.Ş.'yi temsilen Nire Zeynep TÜRKERİ,  
T.C. uyruğunda, Yeni Sülün Caddesi, Emel Sokak, No: 2, 3. Levent/İSTANBUL

Yukarıda isimleri belirtilen Yönetim Kurulu Üyeleri:

- 1- İsmail YANIK
- 2- Hakan TIRAŞIN
- 3- Halis ERENOĞLU
- 4- Özcan ULUDAĞ
- 5- Nire Zeynep TÜRKERİ'ye Şirketi temsil ve ilzam yetkisi verilmiştir.

**GEÇİCİ MADDE 3-** İşbu ana sözleşme ile ilk olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere T.C. Uyruklu Tevfik Bey Sokak, No: 1/15 Erenköy/Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim Osman İNCEER ile T.C. Uyruklu Müvezzi Caddesi, Neval Apt. No: 9/12 Çırağan/Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim Ayşe Pınar ERTEM ilk Denetçiler olarak seçilmişlerdir.

**GEÇİCİ MADDE 4-** İşbu ana sözleşme ile tayin olunan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle Denetçiler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ücret almayacaklar, fahiye görev ifa edeceklerdir.

**GEÇİCİ MADDE 5-** İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar vazifelendirilen Yönetim Kurulu üyelerinden Halis ERENOĞLU Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Hakan TIRAŞIN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmişlerdir.



**GEÇİCİ MADDE 6-** Yönetim Kurulunca yeni bir karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Şirketi temsil ve ilzam edecek hertürlü belgelerde kendilerine Şirket adına imza, temsil ve ilzam yetkisi verilmiş bulunan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinden herhangi ikisinin Şirket unvanı altına atılmış müşterek imzalarının bulunması şarttır.

**GEÇİCİ MADDE 7-** İlk Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Yönetim Kurulu tarafından seçilir. ve yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulur.

**GEÇİCİ MADDE 8-** İşbu ana sözleşme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere T. Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

**GEÇİCİ MADDE 9-** Damga vergisi, kanuni süresi içinde kurucular tarafından ilgili Vergi Dairesi'ne ödenecektir.

**GEÇİCİ MADDE 10-** 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda 5274 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile hisse senetlerinin nominal değerlerinin en az 1 Ykr olarak belirlenmesi nedeniyle Şirket'in 1.000 TL olan hisse senetlerinin nominal değeri 1 Ykr olarak değiştirilmiş ve bu sebeple toplam pay sayısı azalmış olup, 1 YKR'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan her türlü hakları saklıdır.

**KURUCULAR**

**1- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.**

**2- TEB YATIRIM A.Ş.**

**3- TEB FİNANSAL KİRALAMA  
A.Ş.**

**4- HALİS ERENOĞLU**

**5- YUSUF KAMİL EYÜPLÜ**

## YENİ ŞEKİL

### EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

#### Kuruluş

#### Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esasına göre Türk Ticaret Kanunu gereğince ani kuruluşla ilişkin hükümler gereğince bir yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuştur.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ..... tarih ve ..... sayılı izini ile menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmıştır.

Kurucuların adı, soyadı, adres ve uyrukları şöyledir:

Adı Soyadı Ticaret Unvanı	Uyruğu	İkametgah veya Merkez Adresi
1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	T.C	Meclis-i Mebusan Cad. 35 80040 Fındıklı/İSTANBUL
2. TEB Yatırım A.Ş.	T.C.	Meclis-i Mebusan Cad. Fındıklı Han, No: 53 80040 Fındıklı/İSTANBUL
3. TEB Finansal Kiralama A.Ş.	T.C.	Salıpazarı, Meclis-i Mebusan Cad. Orya Han 85 Kat:6 Fındıklı 80040 İSTANBUL
4. Halis ERENOĞLU	T.C.	Hakkı Şehithan Sok. Bayırkonak Apt., No:37/7 II. Ulus/Etiler/İSTANBUL
5. Yusuf Kamil EYÜPLÜ	T.C.	Kavisli Sokak No:17/12 Erenköy/Kadıköy İSTANBUL

#### Ünvan

#### Madde 2

Şirketin ünvanı "Egeli & Co. Yatırım Holding Anonim Şirketi" olup ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

#### Amaç ve Konu

#### Madde 3

Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermek kaydıyla teknik, planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri, hukuk gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtealara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik veya turizm sektörü konuları ile işgal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir.
2. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir bunları başka hisse senetleriyle veya hisselerle değiştirilebilir rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir, Türk Ticaret Kanunu'nun 329 ncu maddesi uyarınca kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir.
3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.
4. Şirket, memleket ve şirket için yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir
6. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya alışlar dolayısı ile borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.
7. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.
8. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtea üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.
9. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki hisse senedi ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir, mevzuat çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.
10. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla, Şirket, sermaye yapısının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmemek ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.
11. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.
12. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ile işletme ile ilgili finansal idare ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.
13. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.
14. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir.
15. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.
16. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhit yapar, devri ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.
17. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdederek şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.
18. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket, genel kurul kararıyla bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

19. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.
20. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.
21. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve yetkili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
22. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında SPKn. md.15/son hükmü saklıdır.

#### **Merkez ve Şubeler**

##### **Madde 4**

Şirketin merkezi, İstanbul ilinde olup, adresi Abdi İpekçi Caddesi No:40 Kat:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul'dur.

Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları ve mümessillikler kurabilir.

Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

Şirket'in tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

#### **Süre**

##### **Madde 5**

Şirket'in süresi işbu ana sözleşmenin Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır.

#### **Sermaye ve Hisse Senetleri**

##### **Madde 6**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye esasına göre kurulmuştur.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 50.000.000 (Elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 5.000.000.000 (Beş milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 9.027.000 (Dokuz milyon yirmi yedi bin) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 902.700.000 (Dokuz yüz iki milyon yedi yüz bin) adet paya bölünmüştür.

Sermayenin 36.000 (Otuz Altı bin) TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 8.991.000 (Sekiz milyon dokuz yüz doksan bir bin) TL'lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2014 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, 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 kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Ana Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Grubu	Pay Adedi	Pay Nevi	Pay Tutarı (TL)
A	3.600.000	Nama	36.000
B	899.100.000	Hamiline	8.991.000
	902.700.000		9.027.000

Yönetim Kurulu, Ticaret Siciline tescil edilmiş kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere T. Ticaret Kanunu'nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırdığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değer altındaki olmamak koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilir.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

Yeni kayıtlı sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşme değiştirilmesi ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.

#### **Tahvil Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirakli Tahvil) Finansman Bonusu ve Borç Senedi İhracı**

##### **Madde 7**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her nevi tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu (commercial paper) ve borç senedi ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracatına ve tabi olacağı şartlarla vereceği hakları mevzuat dâhilinde tespiti Genel Kurul yetkilidir. Ancak Genel Kurul, bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

##### **Yönetim Kurulu**

##### **Madde 8**

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Ancak Yönetim Kurulu'na bu şekilde seçilecek üyelerin en az ikisinin aşağıdaki koşulları sağlayan bağımsız üye olması şarttır.

Bağımsız üyeler ile;

- ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar,
- ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
- danışmanlık hizmeti alınan şirket,
- işletmeciler şirketler,
- ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketler,
- ortaklığın iştirakleri

arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmamış olması ve eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmaması gerekir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bununla beraber tüzel kişilerin temsilcisi hakiki şahıslar yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. Hükmi şahısları temsilen, Yönetim Kuruluna seçilecek hakiki şahıslar, temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri kesildiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

## **Şirketin Temsil ve İlzamı**

### **Madde 9**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.

Yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şumülü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmü uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine Şirketi temsil yetkisi verilir.

### **Yönetim Kurulu'nun Süresi**

#### **Madde 10**

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece, seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

### **Yönetim Kurulu Toplantıları**

#### **Madde 11**

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli hususlar hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.

### **Genel Müdür ve Müdürlükler**

#### **Madde 12**

Yönetim Kurulu Şirket'in işlerinin yürütme safhası için TTK'nın 342. maddesi uyarınca Genel Müdür veya müdürlükler atayabilir.

### **Denetçi**

#### **Madde 13**

Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl görev süresi için en az bir, en fazla üç denetçi seçer.

Denetçilerin ücreti genel kurulca kararlaştırılır. Denetçilerin yetki görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359. maddeleri ile belirlenmiştir.

### **Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar**

#### **Madde 14**

Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca toplam Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve TTK ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.

### **Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları**

#### **Madde 15**

Genel kurullar Şirket yönetim merkezinin bulunduğu ilde, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında TTK hükümleri uygulanır. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.

maddesi hükmü çerçevesinde, TTK'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK 388. maddesinde belirlenen nisaplar değil, TTK'nın 372. maddesinde belirlenen toplantı nisapları uygulanır.

Yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan altı üye yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.

Genel Kurulda, Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.

Genel kurul toplantılarında oylar vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

### **Toplantılarda Komiser Bulundurulması**

#### **Madde 16**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ticaret bakanlığı komiserinin bulundurulması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

### **Vekil Atanması**

#### **Madde 17**

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu belirtir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay sahibinin birden fazla sahibi varsa ortak temsilci oy kullanır. Genel Kurul toplantılarının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, işbu belgeler müteakip toplantı için de geçerlidir.

Temsilci veya vekil, yetki veren ortağın belgede belirtmiş olması kaydıyla, oyunu yetki belgesi veren kişinin belgede belirtmiş olduğu isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması sırasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

### **İlan**

#### **Madde 18**

Şirket'in ilanları Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere Şirket merkezinin bulunduğu yerde iki gazete ile ilan günü hariç en az onbeş gün önce yayınlanır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılmalıdır.

Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nın 397. ve 438. maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

### **Genel Kurul Divan Başkanı**

#### **Madde 19**

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de mevcut değilse Genel Kurul toplantı divan başkanını seçer.

### **Belgeler**

#### **Madde 20**

Yönetim Kurulu raporu ve murakıp raporları, yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösteren cetvel ve genel kurul tutanağı, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde düzenlenir, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

### **Ana Sözleşme Değişikliği**

#### **Madde 21**

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir. Bu konuda değişiklikler usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

## Hesap Dönemi

### Madde 22

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

## Bilanço Kar-Zarar Hesapları

### Madde 23

Her hesap döneminin sonunda Şirket'in durumunu gösteren bir bilanço ile kar zarar durumunu gösteren bir hesap cetveli düzenlenecektir. Genel Kurul toplantılarından 15 gün önce bilanço ile kar-zarar hesapları ve bunlar hakkındaki denetçiler raporunun kopyaları isteyen pay sahiplerine vermek üzere Şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

## Kar Dağıtımı

### Madde 24

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.

Bu şekilde tesbit olunan safi karın;

a- % 5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır;

b- Kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu'na tesbit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır. Birinci temettünün nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılması veya dağıtılmaması yolunda karar alınabilir. Sermaye Piyasası Kurulu gerek gördüğünde birinci temettünün nakden dağıtılması zorunluluğunu getirebilir.

c- Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla % 5'i Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla % 5'i de şirket müdür, memur ve müstahdemlerine dağıtılabılır.

d- Karın geri kalan kısmının Yönetim Kurulunun önerisi de nazara alınmak suretiyle kısmen veya tamamen dağıtılması veya olağanüstü yedek akçelere ayrılması konusunda karar almaya Genel Kurul yetkilidir.

e- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

## Yedek Akçe

### Madde 25

Şirket tarafından safi kardan %5 oranındaki kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir nedenle ödenmiş sermayenin beşte biri oranından aşağı düşerse aynı esaslar ile yeniden kanuni yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklıdır.

## Azınlık Hakları

### Madde 26

Türk Ticaret Kanunu'nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirket ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

## Kanuni Hükümler

### Madde 27

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu ana sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

## Fesih ve Tasfiye

### Madde 28

Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Tasfiye işlemleri bir veya daha fazla tasfiye memuru tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar.

Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurul'ca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki şirket namına imza etmeye yetkilidir.



## **Tasfiye Sonucu**

### **Madde 29**

Feshedilen Şirket'in borçları tamamen ödendikten sonra arta kalan para ve yedek akçeleri pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Ancak alacaklıları üçüncü defa davetten itibaren bir yıl geçmedikçe dağıtım yapılamaz. TTK'nın 447. maddesi ikinci fıkrada son cümle hükmü saklıdır.

## VEKALETNAME

### VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 06/09/2010 Pazartesi günü saat 10:00'da Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

#### A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

#### B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi :
- b. Numarası :
- c. Adet – Nominal Değeri :
- d. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e. Hamiline – Nama Yazılı Olduğu :

**ORTAĞIN ADI SOYADI (UNVANI) :**

**İMZASI :**

**ADRESİ :**

NOT : (A) bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.