

(Başarılı 393. Sayfada)
ayrılmasına devam olunur.Kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça karar dağıtılamaz.

**Ana Sözleşme Değişikliği
Madde 13.**

Şirket ana sözleşmenin değişikliği Türk Ticaret Kanununun 513.Maddesine göre yapılır.

**Kanuni Hükümler
Madde 14**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Ortak
Fevzi Fidan imza

Ortak
Engin Ayus imza

(5/A)(12/305173)

KOOPERATİFLER

İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

**Sicil Numarası: Kadıköy-
21191**

**Ticaret Ünvanı
S.S.SERENDE BİRLİK YAPI
TURİZM GELİŞTİRME
KOOPERATİFİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla
İçmeler Mevkii Tersaneler Cad.
No. 15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Kooperatifin 3.6.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.6.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**S.S.Serende Birlik Yapı
Turizm Geliştirme Kooperatifi
2011 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

S.S.Serende Birlik Yapı Turizm Geliştirme kooperatifinin 2011 yılı olağan Genel Kurulu 03.06.2012 tarihinde, saat 14.00'de Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Caddesi No 15 Tuzla-İstanbul adresinde, Bilim Sanayi ve "Teknoloji Bakanlığı temsilcisi Hüseyin Şenses gözetiminde yapıldı.

Toplantı öncesi yapılan tetkiklerde, Genel Kurul Toplantısına dair gündemi ve ayrıca 2011 yılı bilançosunun Kooperatif merkezinde incelenebileceği hususunun içerdiği yönetim kurulunca beyan edilen davet mektuplarının 02.05.2012 tarihinde 31 ortağa Tuzla PTT Şubesinden taahhütlü postayla gönderildiği görüldü.

Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı Kooperatifler kanununun

değişik 26.maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu Beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan, Genel Kurula iştirak hakkına haiz üyelerden teşkil, ortaklar cetvelinde kayıtlı 31 (Otuzbir) ortaktan 12 (Oniki) ortağın asaleten 1 (Bir) vekaleten iştirakiyle toplam 13 (Onüç) ortağın Genel Kurula iştirak etmesiyle, yasal nisabın mevcut olduğu, toplantının yapılmasına yönelik herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Bakanlık Temsilcisi Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünün 2004-26 nolu genelgesine bağlı bilgilendirme konuşması yapıldı.Toplantının açılışı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şamlıoğlu tarafından yapılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem: 1- Saygı duruşu yapıldı.Divan Heyetinin teşkili için verilen önergeler oya sunuldu.Oylama sonucu Genel Kurul Divan Başkanlığına, Güngör Ayhan Katipliğe Yurdakul Ulugönül ve Saymanlığa Şükran Zilelioğlu oybirliğiyle seçildiler.

Genel kurul Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi oylandı. Oybirliğiyle kabul edildi.Divan Başkanı Saygı duruşu ile toplantıyı açtı.

2-Denetim Kurulu raporu murakıp Ali Karagöz tarafından okundu. Cemal Şamlıoğlu Yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

3-2011 yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları muhasep Ş.Mehmet Ayhan tarafından okundu. Okunan raporlar, Bilanço ve gelir-gider hesapları hakkında görüşme açıldı. Önce Yönetim kurulu başkanı Cemal Şamlıoğlu, geniş açıklamalarda bulundu.Divan Başkanlığınca yapılan oylama sonucu 2011 Bilanço ve Gelir Gider hesabı kabul edildi..

4-Denetim ve Yönetim Kurulunun ibrası ayrı ayrı oylandı; yapılan oylamada Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.

Ayrıca; Yönetim Kurulu'nun ibrası oylandı ve Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. (Denetim ve Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

5-2012 yılı Bütçe ve Çalışma programı okundu. Görüşmeye açıldı. Görüşen olmadı. Yapılan oylama sonucu, oybirliği ile kabul edildi.

6- ortaklar temennilerini ifade ettiler. Divan Başkanı Genel Kurul Üyelerine, bir itirazlarının olup olmadığını sordu. Hiçbir üyenin itirazının olmadığı görüldü. Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından toplantıya saat 16: 00 da son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde yazıldı,okundu ve imzalandı. 03.06.2012 Tuzla/İstanbul Saat 17.00

Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin Şenses imza

Divan Başkanı
Güngör Ayhan imza

Yazman
Yurdakul Ulugönül imza

Sayman
Şükran Zilelioğlu imza

(5/A)(12/309393)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 349050

**Ticaret Ünvanı
GARANTİ YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Maslak Oycan Plaza Eski
Büyükdere Cad.No.15 Kat.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 4.4.2012 tarih 2499 sayılı onayından geçen tadil mukavelesinin, 4.6.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.6.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Garanti Yatırım Ortaklığı
Anonim Şirketi'nin 4 Haziran
2012 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İlk toplantıda gerekli yasal toplantı nisabı mevcut olmadığından aynı gündem görüşülmek üzere ikinci toplantıya ertelenen Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 4 Haziran 2012 tarihinde, saat 11.00 'da T.Garanti Bankası A.Ş. Eğitim Müdürlüğü, Dikilitaş Eğitim Merkezi Dikilitaş Mh. Emirhan Cd. No: 145/B (Darphane Arkası) 34349 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul il Müdürlüğü'nün 01.06.2012 tarih ve 31720 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.05.2012 tarih ve 8068 sayılı nüshası, Hürses Gazetesi'nin 15.05.2012 tarih ve 12148 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan 82.280,61-TL'lik sermayeye karşılık 82.280,61 adet payın asaleten, 9.113,01- TL'lik sermayeye karşılık 9.113,01 adet payın

vekaleten olmak üzere toplam 91.393,62 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Başkanlık divanının teşkiline ilişkin Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge esas alınarak Divan Başkanlığı'na Mehmet Reha Tanör'ün, oy toplayıcılığına Hasan Hüsnü Güzelöz'ün ve katipliğe Ali Akın Ekmekçi'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun daha önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmamasına yönelik önerge oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu yapılan müzakereler sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

4) Denetçi raporu okunarak müzakerelere geçildi ve denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi.

5) Bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporunun görüş sayfası yönetim kurulu üyesi Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından okundu ve müzakereler sonucunda bağımsız denetim şirketi raporu oybirliği ile kabul edildi.

6) 31.12.2011 tarihli bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi.

7) Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Mehmet Reha Tanör, Sn. Ekrem Nevzat Öztangut ve Sn.Hasan Hüsnü Güzelöz'ün 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibraları oylanırken, sahip olduktan paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oybirliği ile ibra edildiler.

8) Denetçi Sn. Murat İnan'ın ibrası genel kurulun onayına sunuldu, ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

9) 2011 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeni ile yönetim kurulunun kar payı dağıtılamaması yönündeki önergesi müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

10) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayından geçmiş şirket esas sözleşmesinin 3,5,6,7, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,21,22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, ve 37. maddelerin ilgili tadil metnindeki yeni şekilleri ve geçici maddenin yürürlükten

kaldırılması oybirliği ile kabul edildi.

11) Yönetim Kurulu aday üyelerin grup içi ve grup dışındaki görevleri ve özgeçmişleri hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

12) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy ve Sn. Remzi Murat Rena'nın diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

13) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu ve müzakereler sonucunda yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları oybirliği ile kabul edildi.

14) Ortaklarımızdan Zeynep Rena Yönetim Kurulu üyelerine verilen huzur hakkı ücretinin mevcut haliyle devam etmesini önerdi; aynı zamanda ortak, temsilci ya da vekil sıfatıyla genel kurulda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinin oylamaya katılmaması neticesinde, görev yaptıktan her ay için yönetim kurulu üyelerine net 1.000 Euro karşılığı Türk Lirası tutarın huzur hakkı ücreti olarak ödenmesine ilişkin öneri oyçokluğu ile kabul edildi.

15) Ortaklarımızdan Zeynep Rena denetçi ücretinin mevcut haliyle devam etmesini önerdi ve görev yaptığı her ay için denetçiye net 1.000 Euro karşılığı Türk Lirası tutarın denetçi ücreti olarak ödenmesi önerisi oybirliği ile kabul edildi.

16) Yönetim kurulunun teklifi esas alınarak 2012 yılı bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliği ile onaylandı.

17) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

18) Bağış ve yardımlara ilişkin olarak;

a) Şirketin "bağış ve yardımlara ilişkin politikası" okunarak müzakereler sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

b) Yıl içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu.

19) Şirketin "bilgilendirme politikası" hususunda pay sahiplerine bilgi sunuldu.

20) Şirketin "kar dağıtımına ilişkin politikası" hususunda pay sahiplerine bilgi sunuldu ve yapılan müzakereler sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

(Devamı 395. Sayfada)

(Başarılı 395. Sayfada) portföy değeri Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve portföy yapısı ile portföy değeri ortakların incelemesine sunulmak üzere Şirket Merkezinde ve şubelerde hazır bulundurulur. Her üç ay sonu itibarıyla hazırlanacak portföydeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değeri şirket merkezi ve şubelerinde tasarruf sahiplerine açıklanır.

Danışmanlık Hizmeti Madde 15

Şirket Yönetim Kurulu kararı üzerine Kurul'ca yatırım danışmanlığı hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş bir kuruluştan şirket portföyünün yönetimi konusunda kullanılmak üzere danışmanlık hizmeti alabilir. Bu konuda yapılacak yatırım danışmanlığı sözleşmesinde yatırım danışmanlığına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyulur. Danışmanlık sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçmesi şarttır.

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi Madde 16

Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen 3 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bu üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde. Yönetim Kurulu ortaklar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartlara haiz 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

Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları Madde 17-

Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 18-

Yönetim Kurulu Şirket İşleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan yönetim kurulunu

toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

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

Yönetim Kurulunda 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, Üyelerinin Ücretleri Madde 19-

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.

Genel Müdür Ve Müdürler Madde 21-

Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür atanır. Genel Müdürlük yüksek öğrenim görmüş, işletme, finansman, mali analiz, sermaye piyasası ve borsa mevzuatı konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olması ve gerekli ahlaki nitelikleri taşıması şarttır.

Genel Müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, sermaye piyasası 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.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar Madde 22

Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve müdürler, genel kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.

Denetçiler Ve Görev Süresi Madde 23-

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerek dışarıdan 3 yıl için görev yapmak üzere bir denetçi seçer. İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere T.C. uyruğunda ve 7.8. Kısım 1-7 Blok C Kapısı D: 29 Ataköy-İstanbul adresinde ikamet etmekte olan E.Nevzat Öztangut denetçi seçilmiştir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Genel Kurul Toplantıları Madde 25-

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan

Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantılarında her pay, 11. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, sahibine bir oy hakkı verir.

Toplantıda Komiser Bulunması Madde 27-

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir.

Oyların Kullanma Şekli Madde 29

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

İlanlar Madde 30-

Şirket'e 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 2 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.

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.

Bilgi Verme Madde 31

Şirket, kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır. Bu çerçevede:

a) Portföyündeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değerini haftalık dönemler itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilir. Portföy yapısı ile değerini Şirket merkezi ile şubelerinde ortakların incelemesine sunar.

b) Mali tablo ve raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik SPK 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 SPK'nın ilgili tebliği çerçevesinde kamuya açıklanır ve Kurul'a gönderilir.

c) Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisini ve kar dağıtım tarihi öngörüsünü ilgili mevzuatta belirtilen süreler içinde Sermaye Piyasası Kuruluna ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirir.

d) Sermaye Piyasası Kurulunca 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 kurula gönderir.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı Madde 33

Şirket'in karı; portföyündeki menkul kıymetlerin alım satımından oluşan kar, değer artışından kaynaklanan gelir ile faiz, temettü ve benzeri gelirlerin toplamından, amortisman, değer azalışından kaynaklanan giderler ve genel yönetim giderleri gibi giderlerin düşülmesinden sonra bulunan tutardır.

Bu suretle meydana gelecek kardan önce %5 kanuni yedek akçe ve diğer kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalandan pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır.

Geri kalan kısım üzerinde Genel Kurul'un tesbit edeceği şekil ve surette tasarruf olunur.

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

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 Dağıtım Zamanı Madde 34

Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Kurul tebliğlerine uyulur. Kar dağıtımında kıstelyevm. esası uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kar payından yararlanır.

Yedek Akçe Madde 35

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Yasa Hükümleri Madde 37-

Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Geçici Madde:

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1 YTL'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YTL'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Yeni Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 3-

Şirketin merkezi İstanbul İli Şişli ilçesindedir. Adresi Oycan Plaza Eski Büyükdere Cad. No: 15 Kat: 5 34398 Maslak-Şişli-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılması olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemesi fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla ve yürürlükte bulunan mevzuata göre, yurt içi ve yurt dışında sürekli veya geçici İrtibat Bürosu, Şube ve Mümessillikler açabilir.

Amaç Ve Konu Madde 5

Şirket'in amacı ile mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir. Şirket bu amaç dahilinde:

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

b) Portföy çeşitlendirmesi yaparak yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve şirketlerin durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır.

(Devamı 397 . Sayfada)

(Başarılı 396 . Sayfada)

c) Sermaye piyasası araçlarına, 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.

Yapılamayacak İşler Madde 6- Şirket:

a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz.

b) Bankacılık Kanunu'nda tanımladığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucuna verebilecek iş ve işlemler yapamaz.

c) Ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz.

d) Aracılık faaliyetinde bulunamaz.

e) Açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemleri yapamaz.

f) Günlük operasyonlar ve Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası'nda gerçekleştirilen işlemlerin teminatı kapsamında gereken miktardan fazla nakit tutamaz.

g) Hiçbir şekilde ilave imtiyaz yaratamaz.

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir.

Gayrimenkul İktisabı Madde 7

Şirket, faaliyetlerin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edinemez. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak yeni düzenlemelere uyulur.

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 aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhracı Madde 9-

Şirket, kısa süreli nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla, kamuya açıkladığı önceki yıla ait son

haftalık raporunda yer alan net aktif değerinin %20 sine kadar kredi kullanılabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle, 360 gün ve daha kısa vadeli borçlanma senedi ihraç edebilir.

Portföydeki Varlıkların Teminat Gösterilmesi Ve Ödünç Menkul Kıymet Verilmesi Madde 10-

Şirket, portföyündeki varlıkları esas itibarıyla rehin veremez ve teminat olarak gösteremez. Ancak sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olarak portföyünün bir bölümünü kredi temini için teminat olarak gösterebilir ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ödünç menkul kıymet verebilir.

Sermaye Ve Paylar Madde 11-

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (Yüz milyon) TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 TL nominal değerli 30.000.000 adet paya bölünmüş 30.000.000.- (Otuz milyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Sermayeyi temsil eden payların 91.130,02 adedi (A) grubu nama ve 29.908.869,98 adedi (B) grubu hamiledir.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; A grubu nama yazılı payların her biri 1.000.000 (Birmilyon) oy hakkına B grubu hamiline yazılı payların her biri 1 bir oy hakkına sahiptir.

Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama B grubu hamiline yazılı paylar karşılığında B grubu hamiline yeni pay çıkarılır.

A grubu hama yazılı imtiyazlı paylar, şirket pay defterine kaydedilir. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların devri Kurul iznine tabidir.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket Portföyünün Yönetimine İlişkin Esaslar Madde 12-

Şirket portföyünün yönetiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki sınırlamalar göz önünde bulundurulur. Sermaye Piyasası Kanununun 36. maddesinde ve yürürlükte olan ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirlenmiş olan yönetim ilke ve sınırlamalarına uyulur.

a) Şirket, portföy değerinin %10'undan fazlasını bir şirketin menkul kıymetlerine yatıramaz.

b) Şirket hiçbir şirkette sermayenin ya da tüm oy haklarının % 9'undan fazlasına sahip olamaz.

c) Şirket portföyüne borsada işlem gören varlıkların alınması esastır. Şu kadar ki, borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarına Şirket portföy değerinin en fazla %10'u oranında yatırım yapılabilir. Borsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan Şirketin yatırım aşamasında, portföyünde bulunan özel sektör borçlanma araçlarının gerektiğinde nakde dönüştürülebilmesini teminen ihraççı veya bir aracı kuruluşla konuya ilişkin bir sözleşme imzalaması gerekmektedir.

d) Şirket,

1- Portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı kuruluşların ve bu kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık ilişkisi bulunan aracı kuruluşların,

2- Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibi olan aracı kuruluşların,

3- Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibinin aracı kuruluş olmaması durumunda; imtiyaz sahibinin, sermayesinin %10'undan fazlasına sahip bulunduğu aracı kuruluşların,

4- Yönetim Kurulu seçiminde imtiyaz bulunmaması durumunda. Şirketin sermayesinin %10'undan fazlasına sahip ortakların ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin %10'undan fazlasına sahip oldukları aracı kuruluşların halka arzına aracılık ettiği sermaye

piyasası araçlarına ihraç miktarının azami %10'u ve Şirket portföyünün azami %5'i oranında yatırım yapabilir.

e) T.C. Merkez Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen ihalelerden ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarıyla Şirket portföyüne menkul kıymet alınabilir. Bu menkul kıymetler bu maddenin (a) bendinde yer alan sınırlama kapsamında değerlendirilmez.

f) Şirkette imtiyazlı paylara sahip olan ortakların ve Şirketin sermayesinin %10'undan fazlasına sahip ortakların, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %20'sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının toplamı Şirket portföyünün %20'sini aşamaz.

g) Şirket portföy değerinin en fazla %30'u bir topluluğun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Topluluk, hukuksal yönden birbirinden bağımsız olmakla birlikte sermaye, yönetim ve denetim açısından birbirleriyle ilişkili, faaliyet konuları yönünden aynı sektöre bağlı olsun veya olmasın, organizasyon ve finansman konularının bir ana ortaklık çatısı altında tek merkezden koordine edildiği ana ve bağlı ortaklıklar bütünü ifade eder.

ğ) Portföy değerinin en fazla %20'si Takasbank Para Piyasasında değerlendirilebilir.

h) Portföy değerinin en fazla %20'si Kurul kaydında bulunan menkul kıymet yatırım fonu, yabancı yatırım fonu, borsa yatırım fonu, serbest yatırım fonu, koruma amaçlı yatırım fonu ve garantili yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Ancak tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutan, Şirket portföyünün %4'ünü geçemez. Katılma payları Şirket portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez.

ı) Şirket, diğer menkul kıymet yatırım ortaklıklarının paylarına yatırım yapamaz.

i) Şirket, Kurulun Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğinin 11'inci maddesi çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki varlıkların piyasa değerlerinin en fazla %50'si tutarındaki menkul kıymetlerini ödünç verebilir. Ödünç verme işlemi en fazla 90 işgünü süreyle yapılır. Şirket portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen menkul kıymetlerin en az %100'ü karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın Şirket adına saklayıcıda bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen menkul kıymetlerin

piyasa değerinin %80 inin altına düşmesi halinde teminatın tamamlanması istenir. Şirketin taraf olduğu ödünç verme sözleşmelerine, ortaklık lehine tek taraflı olarak sözleşmenin feshedilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir.

Şirket İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerinin en fazla %25'i tutarındaki kıymetli madenleri ödünç verebilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri söz konusu piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.

i) Şirket portföyüne, T.C. Merkez Bankası'na alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı kıymetlerden borsa veya borsa dışında ikincil piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Derecelendirme mekanizması bulunmayan ülkelerde ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları portföye alınmaz. Şirket portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın alındığı borsada, kote olduğu diğer borsalarda veya borsa dışında satılabilir.

k) Şirket portföyüne. Kurulun Seri: V, No:7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 5'inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği borsada veya borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerini dahil edebilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının Kurulca belirlenen nitelikleri taşınması zorunludur. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmeleri çerçevesinde karşı taraftan alınan ters repoya konu varlıkların Takasbank'da Şirket adına açılmış olan bir hesapta saklanması gerekmektedir. Borsa dışında taraf olunan ters repo işlemlerine Şirket portföyünün en fazla %10 una kadar yatırım yapılabilir.

Şirket, Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 5'inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği borsada veya borsa dışında repo sözleşmelerine portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin %10'una kadar taraf olabilir.

Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin vade ve faiz oranı Kurul'un Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 6'ncı maddesi çerçevesinde belirlenir. Şu kadar ki; faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin faiz oranları dikkate alınmak üzere, Şirket yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Bu itibarla borsa dışında repo-ters repo

(Devamı 398 . Sayfada)

(Başarafa 397 . Sayfada) sözleşmelerine taraf olunması durumunda en geç sözleşme tarihini takip eden işgünü içinde Şirketin resmi internet sitesinde ve Kap ta sözleşmeye konu edilen kıymet ve sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı hakkında kamuya bilgi verilmesi gerekmektedir. Söz konusu sözleşmelere ilişkin bilgi ve belgeler ayrıca Şirket merkezinde sözleşme tarihini müteakip 5 yıl süreyle muhafaza edilir.

l) Borsada işlem gören dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile Şirket portföyüne dahil edilmesi veya Şirket portföyünden çıkartılması mümkündür.

m) Şirket portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, future ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı Şirket net aktif değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin Şirketin yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Borsa dışında gerçekleştirilecek vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.

n) Şirket portföyüne varantlar dahil edilebilir. Varantlara yapılan yatırımların toplamı Şirket portföy değerinin %15'ini geçemez. Ayrıca, aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan varantların toplamı Şirket portföy değerinin %10'unu, tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantların toplamı ise Şirket portföy değerinin %5'ini geçemez. Şirketin açık pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ile Vadeli işlem ve Opsiyon Borsasında taraf olunan aynı varlığa dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilir.

o) Şirket portföyünün en fazla %20'si ulusal veya uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

ö) Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri, temettü dağıtım ve rüçhan haklarının kullanılması nedeniyle, Şirket esas sözleşmesinde ve ilgili Tebliğde belirtilen asgari sınırların altına inmesi veya azami sınırların üzerine çıkması halinde oranın en geç 30 gün içinde esas sözleşmede ve ilgili Tebliğde belirtilen sınırlara getirilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde elden çıkartmanın imkansız olması veya büyük zarar doğuracağına belirlenmesi halinde süre Şirketin başvurusu üzerine Kurul tarafından uzatılabilir.

p) Şirket portföyüne alımlar ve portföyden satımlar rayiç değer ile yapılır. Rayiç değer, borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada işlem görmeyen varlıklar için ise işlem gününde Şirket lehine

alımda en düşük, satışta en yüksek fiyattır.

r. Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az % 25'i devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların paylarına yatırılır.

Şirket Portföyünün Muhafazası Madde 13

a) Şirketin portföylerindeki varlıklar, saklayıcı nezdinde yapılacak bir sözleşme çerçevesinde saklanır.

b) Türkiye'de Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları ortaklık adına Takasbank nezdinde saklanır. Bunun dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarının saklanması konusunda şirket, Kurul tarafından uygun görülmesi ve Takasbank'a dışarıda saklanan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgileri aktarmak veya erişimine olanak tanımak koşulu ile bir başka saklayıcıdan saklama hizmeti alabilir.

c) Şirket portföyündeki kıymetli madenlerin İstanbul Altın Borsası'nda saklanması zorunludur. Kıymetli madenlerin saklanmasına ilişkin sözleşmenin esasları İstanbul Altın Borsası tarafından belirlenir.

d) Şirket portföyündeki yabancı menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının saklanmasında bu menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsaların yetkili kıldığı saklama merkezlerinde saklanır. Söz konusu menkul kıymetleri veya değerli madenleri temsil eden depo makbuzları yetkili saklama merkezi nezdinde muhafaza edilir.

Portföyün Değerlemesi Madde 14

Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan ilke ve esaslara uyularak değerlendirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.

Portföyün Yönetilmesi Madde 15

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yeterli sayıda personel istihdam etmek kaydıyla kendi portföyünü yönetebileceği gibi, portföy yönetim hizmetini imzalanan bir sözleşme ve Kurul'un portföy yöneticiliğine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip kurumlardan da sağlayabilir.

Şirket, portföy yönetim hizmetini dışarıdan sağlamadığı durumda, Kurul'dan yatırım danışmanlığı yetki belgesi almış bir kurumdan imzalanan bir sözleşme ve Kurul'un yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yatırım danışmanlığı hizmeti alabilir.

Şirket muhasebe, operasyon ve risk yönetimi sistemleri gibi hizmetler ile iç kontrolden sorumlu personeli bir aracı kuruluştan veya portföy yönetim şirketinden sağlayabilir.

Bu hizmetlerin alımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sınırlamalarına uyulur.

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi Madde 16

Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilen, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan vekili seçer.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen şartlara sahip 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.

Yönetim kurulu üyeleri, sermaye piyasası mevzuatında yer verilen portföy sınırlamaları, kamuyu aydınlatma ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, Şirkete dışardan hizmet alınması halinde de devam eder.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları Madde 17

Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 18-

Yönetim Kurulu Şirket işleri gereklilik gösterdikçe toplanır.

Ancak en az ayda bir toplanması zorunludur. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının sayısal çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy red hükmündedir. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulu kararlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na uyulması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri saklıdır.

Olağanüstü durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil atamak suretiyle oy kullanamazlar.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 19

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca saptanır. Söz konusu ücretlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

Genel Müdür Ve Müdürler Madde 21-

Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür atanır. Genel Müdür yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel Müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Genel müdürlük görevine 6 aydan fazla vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekaleten atama yapılamaz.

Yönetim kurulu kararı ile şirkette yeni ünvanlar belirlenebilir. Ayrıca yönetim kurulu ve genel müdürün çalışma ve karar almalarına dair esasların belirlenmesi yönetim kurulunun yetkisinde olup yine yönetim kurulunun alacağı bir karara bağlı olmak kaydıyla belirlenen bu ilke ve esaslar şirketin internet adresinde yatırımcılarla paylaşılabilir.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar Madde 22

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.

Bu hususta TTK'nın "Müzakerelere iştirak edilmemesi" başlıklı 332'nci maddesi hükmü saklıdır.

Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve müdürler, genel kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirkete herhangi bir işlem yapamazlar.

Denetçiler Ve Görev Süresi Madde 23-

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından gerek dışarıdan 3 yıl için görev yapmak üzere bir denetçi seçer.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerle ilgili ileride yürürlüğe girecek yasal düzenlemeler esas sözleşme değişikliğine gerek kalmadan uygulamaya alınır.

Genel Kurul Toplantıları Madde 25-

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren Türk Ticaret Kanunu ile belirlenmiş süre içinde yılda en az bir defa toplanır ve kanunlarla belirlenmiş gündemi görüşüp karara bağlar.

Genel kurul toplantıları için uygulanacak toplantıya davet ve paydaşlara duyuru şekli ile gündemin tespiti, toplantı ve karar nisapları toplantıya katılım ve oy kullanma şekli ve esasları yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri esas alınarak yönetim kurulunun genel kurul toplantısına ait alacağı kararda açık şekilde belirtilir.

(Devamı 399. Sayfada)

