

ŞİRKETLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 349050-260631

Ticaret Ünvanı
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Kanuni İkametgahı: İstanbul Beyoğlu Taksim Mete Cad. No: 38 D: 6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 9.7.1996 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2.7.1996 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 15. noterliğinin 5.7.1996 tarih 20413 sayılı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 9.7.1996 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette hisse senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermayeli olarak bir yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuştur.

Adı Soyadı Ticaret ünvanı	Uyruğu	İkametgahı veya Merkez adresi
1. Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş.	T.C.	Mete Caddesi Park Han No:40 Taksim
2. Garanti Menkul Kıymetler A.Ş.	T.C.	Mete Caddesi Sarıhan No:38/3 Taksim
3. Ferit Faik Şahenk	T.C.	İlçim Tahsin Sok. No:46/12 Emirgan
4. Zekeriya Yıldırım	T.C.	Nurul Tarabya Evleri A-3 Blok No:5 Tarabya
5. Şadan Gürtaş	T.C.	Feneriyolu Yıldırım Sok. No:9/27 Kadıköy

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2- ŞİRKET'in ticaret ünvanı "GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Esas sözleşmede kısaca "ŞİRKET" olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 3- ŞİRKET'in merkezi İSTANBUL'dadır. ŞİRKET, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir. Şube ve temsilcilikler açıldığı takdirde, durum 10 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 4- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

AMAÇ VE KONUSU

Madde 5- Şirketin amacı ile mevzuata belirlenmiş ilke ve kurullar 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:

Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler

- Portföy çeşitlendirmesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır.
- Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.
- Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.

YAPILAMAYACAK İŞLER

Madde 6- ŞİRKET özellikle:

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

Ayrıca şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınınca belirlenecek diğer faaliyet ilke ve yasalarına da uyar.

GAYRİMENKUL İKTİSABI

Madde 7- ŞİRKET, faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınmaz mal edinemez. Bu miktar ve değer, şirket sermaye ve yedek akçelerinin %10'u ve/veya aktif toplamının %5'inden fazla olamaz.

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 tahsil ve temini için ayrı 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.

MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI

Madde 7- Şirket

Huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 9- ŞİRKET, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi kuruluşlarından çıkarılmış sermayesi ile yedek akçeleri toplamının %20'sine kadar kredi alabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak suretiyle 360 gün ve daha kısa vadeli borçlanma senedi ihraç edebilir.

ŞİRKET, kurucu intifa senedi, oydan yoksun hisse senedi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz taşıyan hisse senedi dışında imtiyaz taşıyan hisse senedi ve 360 gün ve daha uzun vadeli borçlanma senedi ihraç edemez.

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ VE ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET VERİLMESİ

Madde 10- ŞİRKET, portföyündeki varlıkları esas itibarıyla 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.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Madde 11- ŞİRKET 500.000.000.000.- (BEŞYÜZMİLYAR) TL kayıtlı sermaye ile kurulmuştur. Bu sermaye her biri 1.000.-TL değerinde 500.000.000.- hisseye ayrılmıştır. Başlangıç sermayesi 250.000.000.000.- (İKİYÜZELLİMİLYAR) TL olup, bunun tamamı aşağıda belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip nakitlenmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununa ve bu kanuna göre yayınlanan tebliğlere uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hisse senedi ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Adı Soyadı- Ticaret Ünvanı	Tertibi	Nama/ Hamiline	Pay Adedi	Pay (%)	Tutarı (TL)
1. Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş.	A	Nama	125.000	0.05	125.000.000
2. Garanti Menkul Kıymetler A.Ş.	A	Nama	50.000	0.02	50.000.000
3. Ferit Faik Şahenk	A	Nama	25.000	0.01	25.000.000
4. Zekeriya Yıldırım	A	Nama	25.000	0.01	25.000.000
5. Şadan Gürtaş	A	Nama	25.000	0.01	25.000.000
6. Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş.	B	Hamiline	249.750.000	99.90	249.750.000.000
TOPLAM			250.000.000	100	250.000.000.000

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

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

Kuruluş sermayesini oluşturan İnci tertip (A) Grubu hisse senetleri nama, İnci tertip (B) Grubu hisse senetleri hamiline yazılı olup nama yazılı hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının ŞİRKET ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

ŞİRKET Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde İnci tertip (A) Grubu payların herbiri 2.000 (iki bin) oy hakkına, (B) Grubu payların herbiri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında İnci tertip (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE RİSKİN DAĞITILMASI
ESASLARI

Madde 12- ŞİRKET, kuruluş işlemlerini takiben ilgili mevzuatta ve bu esas

(Devamı 282 sayfa)

(Baştarafı 281. sayfa)

sözleşmede belirtilen koşullara uymak suretiyle en fazla üç ay içinde portföyünü oluşturur. Portföyün terkihi hakkında, izleyen bir hafta içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ortaklara bilgi verir.

Yatırım yapılacak kıymetlerin seçiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki ilkeler gözönünde bulundurulur:

- ŞİRKET'in yatırım yapacağı kıymetlerin seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski dağıtacak, getiriye maksimum kılacak olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 36'ncı maddesinde ve ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
- Ancak sermaye ve yedek akçeler toplamının yüzde onundan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılmaz. Ayrıca ŞİRKET, hiç bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının yüzde dokuzundan fazlasına sahip olamaz.
- Şirket portföyüne alımlar ve portföyden satımlar rayiç bedel ile yapılır. Havuç bedel, borsa dışı işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, diğerleri için işlem gününde şirket açısından oluşan alımda en düşük, satımda en yüksek fiyattır. Varlık satımlarında satış bedeli tam olarak nakden alınır.
- Borsada veya borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören kıymetlerin portföye alımları ve satımlarının borsa veya bu piyasalar kanalıyla yapılması zorunludur.
- Şirketin günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeterli miktarda nakit tutulur. Şirket bankalar nezdinde vadeli mevzuat tutamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz.
- ŞİRKET, risk sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri hariç Türk ve yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ile yatırım fonlarının katılma belgelerine yatırım yapamaz.
- ŞİRKET 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.
- ŞİRKET sermaye ve yedek akçeleri toplamının %25'ini Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar çerçevesinde alım satımı yapılabilen sermaye piyasası araçlarına yatırabilirler. Portföyündeki varlıkların riskten korunması amacıyla portföylerine sözleşme tutarı sermaye ve yedek akçeleri toplamının %5'ini geçmemek koşuluyla yabancı vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonları dahil edebilirler ve bu %5'lik oran birinci cümledeki %25'lik oranın hesabında dikkate alınır. ŞİRKET portföyüne Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Japonya, Kore, Singapur, Hong Kong ve Almanya'da kurulu borsalara kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları alınabilir.
- ŞİRKET, ancak T.C. Merkez Bankası'nca alım-satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı kıymetlere yatırım yapabilir.
- ŞİRKET portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın alındığı borsada veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir. Bu kıymetler Türkiye içinde, Türkiye'de veya dışarıda yerleşik kişilere satılamaz ve bu kişilerden satın alınamaz.
- ŞİRKET çıkarılmış sermaye ve yedek akçeleri toplamının %10'undan fazlasını altın ve diğer kıymetli madenlere yatıramaz. Portföye alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin uluslararası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur.

ŞİRKET PORTFÖYÜN MUHAFAZASI

Madde 13- Şirket portföyündeki sermaye piyasası araçları yapılacak saklama sözleşmesi çerçevesinde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya bir banka nezdinde muhafaza edilir. İlgili tebliğde belirlenmiş sınırlar dahilinde yatırım yapacağı altın ve diğer kıymetli madenler, İstanbul Altın Borsası İşlem ve Takas muhafaza edilir. Portföydeki yabancı menkul kıymetler ilgili ülke mevzuat çerçevesinde satış yapan aracı kurum veya bir banka nezdinde muhafaza edilir.

PORTFÖYÜN DEĞERLEMESİ

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

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Madde 15- ŞİRKET 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.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 16- ŞİRKET'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.

YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI

Madde 17- Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 18- Yönetim kurulu şirket işleri için düzenli toplantılar yapar. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburdur. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulunun 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 çağırır. 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 kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde tekli 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.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 19- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur.

ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM

Madde 20- ŞİRKET, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

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

Kimlerin ŞİRKET'i ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tesbit edilir.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

Madde 21- Yönetim Kurulunca, ŞİRKET işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür atanır. Genel Müdürenin yüksek öğrenim görmüş, işletme, finansman, mali analiz, sermaye piyasası ve borsa mevzuatı konusunda yeterli meslekî 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 taşıyamamakla birlikte, yönetim kurulu toplantılarına katılır ancak oy hakkı yoktur.

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN 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 şirkete herhangi bir işlem yapamazlar.

DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ

Madde 23- Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerek dışarıdan bir yıl için görev yapmak üzere bir denetçi seçer. İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Nevzat Öztangut denetçi seçilmiştir.

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

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Madde 24- Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 25- Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, ŞİRKET'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, ŞİRKET işlerinin gerektiği 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.

(Devamı 283. sayfa)

(Başaralı 282. sayfa)

TOPLANTI YERİ

Madde 26- Genel Kurul toplantıları, ŞİRKET merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği yerlerde yapılır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

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.

TEMSİLCİ TAYINI

Madde 28- Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edeceği vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkete pay sahibi olan temsilciler kendi oylarında başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini, Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtmiş olması kaydıyla, oyu devreden istegi doğrultusunda kullanmak zorundadır.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 29- Genel Kurul toplantılarında oylar vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırarak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların istegi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

İLANLAR

Madde 30- ŞİRKET'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, ŞİRKET Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 2 hafta evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına 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.

BİLGİ VERME

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

- Portföyündeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değerini haftalık dönemler itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilir. Portföy yapısı ile değerini ŞİRKET merkezi ile şubelerinde ortakların incelemesine sunar.
- 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 riyazi bedelleriyle gösterildiği portföy değeri tablosu ve bağımsız denetim öngörülen mali tablolar bağımsız denetim raporu ile birlikte SPK'nun ilgili tebliğleri çerçevesinde kamuya açıklanır ve Kurul'a gönderilir.
- Yönetim kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisini ve kar dağıtım tarihi öngörüsünü ilgili mevzuatta belirtilen süreler içinde Sermaye Piyasası Kuruluna ve İstanbul Menkul Kıymetler borsasına bildirilir.
- Sermaye Piyasası Kurulunca şirketin 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.

HESAP DÖNEMİ

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

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 33- ŞİRKET'in karı; portföyündeki varlıkların alım satımından oluşan kar, gerçekleşen faiz, temettü v.b. gelirlerin toplamından, amortisman ve genel yönetimi giderleri gibi giderlerin düşülmesinden sonra bulunan tutardır. Gerçekleşme deyimi faiz, temettü v.b. gelirlerin vadesinde, duyuru tarihinde ya da satış anında tahsil edilebilir hale geldiği durumu ifade eder. Dönem karının hesabında, portföydeki kıymetlerin tahakkuk etmiş değer artışları dikkate alınmaz.

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

Gerici kalan kısım üzerinde Genel Kurulun 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 ayrılmadıkça 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 hissedarlar 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 15. maddesi ve Kurul tebliğlerine uyulur. Kar dağıtımında kistelyevnin esas 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.

KENDİLİĞİNDE SONA ERME

Madde 36- Şirketin esas sözleşmesi ile yetkili kılınan yönetim kurulu üyelerinin kuruluşun tescilinden itibaren en geç 3 ay içinde halka arz edilecek hisse senetlerinin kayda alınması için kurula 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

İçeren yetki belgesi verilmesi uygun görülmevnenlerin yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakkı düşer.

ŞİRKET yukarıda belirtilen 3 aylık sürenin geçmesi veya hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmamasının yada portföy işletmeciliği faaliyet iznini içeren yetki belgesi verilmesinin uygun görülmediğinin kendisine bildirilme tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde esas sözleşmenin yatırım ortaklığı olmasına özgü bütün hükümlerini portföy işletmeciliğini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.

ŞİRKET, bu değişiklikleri yapmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 2 ve 6 numaralı bentleri hükümleri gereğince müfessih addolunur.

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 sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 38- ŞİRKET ile ortaklar arasında çıkacak uyuşmazlıklar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

DAMGA VERGİSİ

GEÇİCİ Madde 1- Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

GEÇİCİ Madde 2- İlk Yönetim Kurulu olarak:

- Ferit Faik Şahenk
- Şadan Gürtaş
- Zekeriya Yıldırım seçilmişlerdir. Bunlar ilk olağan genel kurula kadar görev yaparlar, yönetim kurulu halka arz edilecek hisse senetlerinin kayda alınması için Sermaye piyasası kuruluna başvuruda yetkili kılınmıştır.

GEÇİCİ Madde 3- İlk bağımsız dış denetim kurulu yönetim kurulu tarafından seçilir. Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.

Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş. imza- Garanti Menkul Kıymetler A.Ş. İmza- Ferit Faik Şahenk imza- Zekeriya Yıldırım imza- Şadan Gürtaş imza

DÜZELTME BEYANNAMESİ

Beyoğlu 15.Noterliği'nden 19 Aralık 1995 tarihinde 43901 yevmiye numarası ile tasdik edilen GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. kuruluş sözleşmesinin 12.maddesi'nin b ve d fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

12/b- Ancak portföy değerinin % 10'undan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılmaz.

Ayrıca şirket, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının yüzde dokuzundan fazlasına sahip olamaz.

12/d- Borsada ve borsa dışında teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören kıymetlerin portföyde alınmalarının ve satılmalarının borsa veya bu piyasalar kanalıyla yapılması zorunludur.

Ancak şirket, borsaya kote edilmesi şartıyla borsa dışında halka az yolu ile satılan menkul kıymetleri ilgili mevzuattaki kısıtlamalar çerçevesinde borsa dışında portföyüne alabilir.

Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş. imza- Garanti Menkul Kıymetler A.Ş. İmza- Ferit Faik Şahenk imza- Zekeriya Yıldırım imza- Şadan Gürtaş imza

DÜZELTME BEYANNAMESİ

Beyoğlu 15.Noterliği'nden 19 Aralık 1995 tarihinde 43901 yevmiye numarası ile tasdik edilen GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. kuruluş sözleşmesinin 3, 11, 23 ve 33/1 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 12. maddede ise L bendi eklenmiştir.

