

GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞMESİ

| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|--|---|
| <p>AMAÇ VE KONU</p> <p>Madde 3- Şirketin amacı, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.</p> <p>Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir;</p> <p>a. Hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin birinci el ve ikinci el piyasaları kapsamında diğer sermaye piyasası araçlarının ise sadece ikinci el piyasası kapsamında aracılık amacıyla başkası nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi namına yahut kendi nam ve hesabına sürekli olarak alım satımını yapmak.</p> <p>b. Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen azami sorumluluk sınırları içinde kalmak kaydıyla menkul kıymetlerin halka arzında aracılık yükleniminde (underwriting) bulunmak aracılık yüklenim konsorsiyumları oluşturmak veya bu tür konsorsiyumlara katılmak</p> <p>c. Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,</p> <p>d. Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortakları hariç mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerinin saklı tutulması kaydıyla iştirak etmek.</p> <p>e. Menkul kıymetler diğer kıymetli evrak yatırım ve plasman gibi konularda danışmanlık hizmetleri yapmak.</p> <p>f. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak şartıyla menkul kıymetler ve diğer evraka ilişkin saklama hizmeti ile anapara faiz temettü ve benzeri gelirlerin tahsili ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini vermek.</p> <p>g. Kurumsal finansman ve/veya finansal yeniden yapılandırma işlemlerine ilişkin olarak danışmanlık hizmetleri vermek;</p> <p>h. Finansal değerlendirmeler yapmak ve şirketlerin veya teşebbüslerin çoğunluk veya</p> | <p>AMAÇ VE KONU</p> <p>Madde 3- Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.</p> <p>Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir;</p> <p>a. Hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin birinci el ve ikinci el piyasaları kapsamında diğer sermaye piyasası araçlarının ise sadece ikinci el piyasası kapsamında aracılık amacıyla başkası nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi namına yahut kendi nam ve hesabına sürekli olarak alım satımını yapmak.</p> <p>b. Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen azami sorumluluk sınırları içinde kalmak kaydıyla menkul kıymetlerin halka arzında aracılık yükleniminde (underwriting) bulunmak aracılık yüklenim konsorsiyumları oluşturmak veya bu tür konsorsiyumlara katılmak</p> <p>c. Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,</p> <p>d. Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortakları hariç mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerinin saklı tutulması kaydıyla iştirak etmek.</p> <p>e. Menkul kıymetler diğer kıymetli evrak yatırım ve plasman gibi konularda danışmanlık hizmetleri yapmak.</p> <p>f. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak şartıyla menkul kıymetler ve diğer evraka ilişkin saklama hizmeti ile anapara faiz temettü ve benzeri gelirlerin tahsili ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini vermek.</p> <p>g. Kurumsal finansman ve/veya finansal yeniden yapılandırma işlemlerine ilişkin olarak danışmanlık hizmetleri vermek;</p> <p>h. Finansal değerlendirmeler yapmak ve şirketlerin veya teşebbüslerin çoğunluk veya azınlık paylarının</p> |

| | |
|---|--|
| <p>azınlık paylarının satın alınmasına veya satılmasına ilişkin koşulları inceleyip görüş vermek;</p> <p>i. Paydaşlık haklarına veya borca dayalı menkul değerlerin halka arzı kapsamında mali danışman, yüklenici, global koordinatör olarak veya sair plasman ehliyetine dayanarak hareket etmek;</p> <p>j. kredi sözleşmelerinde, yapılandırılmış finans işlemlerinde veya diğer finansman düzenlemelerinde danışmanlık yapmak.</p> <p>k. Paylardan doğan oy haklarını yazılı direktiflerine uygun olarak pay sahipleri adına kullanmak.</p> <p>Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektiği aşağıdaki işleri de yapabilir;</p> <p>i. Ticaret amacıyla olmamak, aracılık işlerin gerektiği miktarı aşmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek.</p> <p>ii. Mevzuat çerçevesinde basın radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak.</p> <p>iii. Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini tahsili ve ödenmesi için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç ayni teminat ve şahsi teminat almak veya vermek bunlarla ilgili olarak tapuda vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek.</p> <p>Şirket'in kendi adına ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, bu anasözleşmenin amaç ve konusu başlıklı maddesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan</p> | <p>satın alınmasına veya satılmasına ilişkin koşulları inceleyip görüş vermek;</p> <p>i. Paydaşlık haklarına veya borca dayalı menkul değerlerin halka arzı kapsamında mali danışman, yüklenici, global koordinatör olarak veya sair plasman ehliyetine dayanarak hareket etmek;</p> <p>j. kredi sözleşmelerinde, yapılandırılmış finans işlemlerinde veya diğer finansman düzenlemelerinde danışmanlık yapmak.</p> <p>k. Paylardan doğan oy haklarını yazılı direktiflerine uygun olarak pay sahipleri adına kullanmak.</p> <p>Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektiği aşağıdaki işleri de yapabilir;</p> <p>i. Ticaret amacıyla olmamak, aracılık işlerin gerektiği miktarı aşmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek.</p> <p>ii. Mevzuat çerçevesinde basın radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak.</p> <p>iii. Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini tahsili ve ödenmesi için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç ayni teminat ve şahsi teminat almak veya vermek bunlarla ilgili olarak tapuda vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek.</p> <p>Şirket'in kendi adına ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, bu anasözleşmenin amaç ve konusu başlıklı maddesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde İlgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınarak</p> |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>gerekli izinler alınarak değiştirilmek suretiyle yapılabilir.</p> | <p>değiştirilmek suretiyle yapılabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara, organizasyonlara, vakıf ve derneklere bağış yapabilir, yardımda bulunabilir.</p> |
| <p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Merkez adresi, Rıhtım Caddesi No:57 Karaköy Beyoğlu/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için anasözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği anasözleşme değişikliğini gerektirir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, irtibat büroları açabilir, acentalıklar tesis edebilir.</p> | <p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Merkez adresi, Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlığa bildirilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için anasözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği anasözleşme değişikliğini gerektirir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak ve ilgili Bakanlığa bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, irtibat büroları açabilir, acentalıklar tesis edebilir.</p> |
| <p>Madde 9- (Yürürlükten Kaldırılmıştır)</p> | <p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p> <p>Madde 9- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Anasözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, fonksiyonları, yetki ve</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>görevleri, adaylarının ilanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve uygulanır.</p> |
| <p>YÖNETİM KURULU SÜRESİ VE KARAR YETER SAYISI</p> <p>Madde 11- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu Anasözleşme dairesinde seçilecek en az 3 (üç) en çok 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer yıllık süreler için seçilirler. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği açıldığında, onun yerine geri kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde seçilen üye TTK m.315/1 hükmü uyarınca ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur.</p> <p>Yönetim Kuruluna seçilmiş olan üyenin temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkisi kesilir ve bu husus ilgili paydaş tarafından yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir ise, bu üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır ve yerine Yönetim Kurulu tarafından bir üye atanır.</p> <p>Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu (Yönetim Kurulu'nun 3 kişiden oluşması halinde en az 2'sinin, 4 veya 5 kişiden oluşması halinde en az 3'ünün, 6 veya 7 kişiden oluşması halinde en az 4'ünün hazır bulunması) ile toplanır ve kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Türkiye Cumhuriyeti'nde veya yurtdışında belirlenecek başka bir yerde yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları telekonferans veya video konferans gibi telekomünikasyon araçları ile</p> | <p>YÖNETİM KURULU SÜRESİ VE KARAR YETER SAYISI</p> <p>Madde 11- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve işbu Anasözleşme dairesinde seçilecek en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak icrada görevli olmayan üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer yıllık süreler için seçilirler. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği açıldığında veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda, onun yerine geri kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen şartlara uygun olarak geçici bir üye atanır. Bu şekilde seçilen üye TTK'nun ilgili hükmü uyarınca ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur.</p> <p>Yönetim Kuruluna seçilmiş olan üyenin temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkisi kesilir ve bu husus ilgili paydaş tarafından yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir ise, bu üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır ve yerine Yönetim Kurulu tarafından bir üye atanır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uyulması kaydıyla üye tam sayısının çoğunluğu (Yönetim Kurulu'nun 5 kişiden oluşması halinde en az 3'ünün, 6 veya 7 kişiden oluşması halinde en az 4'ünün hazır bulunması) ile toplanır ve kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak katılanların oy çokluğu ile alır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Türkiye Cumhuriyeti'nde veya yurtdışında belirlenecek başka bir yerde yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları telekonferans veya video konferans gibi telekomünikasyon araçları ile</p> |

bağlantı kurulmak sureti ile, birbirine yakın veya uzak farklı yerlerde de yapılabilir. Böyle bir toplantı ancak aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde geçerli sayılır:

1. Toplantıya davet, Yönetim Kurulu üyelerinin toplanacağı telekonferans veya video konferans araçlarının yerini belirtmek zorundadır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve toplantı tutanaklarını tutan kişinin birlikte hazır buldukları yerde yapılmış sayılır;
2. Toplantının başkanı, toplantının bu Ana Sözleşmeye, Şirketin ilgili diğer kurucu belgelerine ve tabi olunan tüm kanunlara uygun olarak toplandığını doğrulama imkânına sahip olmalı, toplantının geçerli olarak yürütülmesini sağlamalı ve oylamanın sonuçlarından emin olmalıdır;
3. Toplantı tutanaklarını tutan kişi tutanaklara tartışılan konulardan tutanaklara geçirilecek olanları net olarak duyabiliyor olmalıdır;
4. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara katılabilmeli ve gündemdeki maddelere ilişkin olarak aynı anda oy verebilmelidirler.

Yönetim Kurulu en az 72 saat önceden bildirimde bulunmak sureti ile toplanacaktır.

bağlantı kurulmak sureti ile, birbirine yakın veya uzak farklı yerlerde de yapılabilir. Böyle bir toplantı ancak aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde geçerli sayılır:

1. Toplantıya davet, Yönetim Kurulu üyelerinin toplanacağı telekonferans veya video konferans araçlarının yerini belirtmek zorundadır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve toplantı tutanaklarını tutan kişinin birlikte hazır buldukları yerde yapılmış sayılır;
2. Toplantının başkanı, toplantının bu Ana Sözleşmeye, Şirketin ilgili diğer kurucu belgelerine ve tabi olunan tüm kanunlara uygun olarak toplandığını doğrulama imkânına sahip olmalı, toplantının geçerli olarak yürütülmesini sağlamalı ve oylamanın sonuçlarından emin olmalıdır;
3. Toplantı tutanaklarını tutan kişi tutanaklara tartışılan konulardan tutanaklara geçirilecek olanları net olarak duyabiliyor olmalıdır;
4. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara katılabilmeli ve gündemdeki maddelere ilişkin olarak aynı anda oy verebilmelidirler.

Yönetim Kurulu en az 72 saat önceden bildirimde bulunmak sureti ile toplanacaktır.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

Madde 12 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini üyeleri arasından seçeceği birkaç murahhas üyeye kısmen veya tamamen devredebilir. Yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmak istenmesi halinde ise en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının tereddüte yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ, GÖREV TAKSİMİ, ÜCRETLERİ

Madde 12 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun **ilgili hükümleri** çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini üyeleri arasından seçeceği birkaç murahhas üyeye kısmen veya tamamen devredebilir. Yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmak istenmesi halinde ise en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının tereddüte yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurulca tespit olunur. Bağımsız Yönetim Kurulu**

| | |
|--|---|
| <p>Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerine ilişkin şirketle muamele yapma yasağına ve rekabet yasağına ilişkin hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kimselerle son iki yılda istihdam, sermaye veya ticari anlamda bir ilişki kurmuş olması ya da eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlık bulunması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işlenmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu hususta TTK'nun 332. maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>Şirket yöneticilerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda aranan koşullara sahip olmaları zorunludur.</p> | <p>üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerine ilişkin şirketle muamele yapma yasağına ve rekabet yasağına ilişkin hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kimselerle son iki yılda istihdam, sermaye veya ticari anlamda bir ilişki kurmuş olması ya da eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlık bulunması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işlenmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu hususta TTK'nun ilgili maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>Şirket yöneticilerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda aranan koşullara sahip olmaları zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere olacağı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken Şirket politika ve kuralları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, gereken hallerde Genel Kurul'un bilgisine veya onayına sunulur ve ilan edilir.</p> |
| <p>DENETÇİLER GÖREVLERİ VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME</p> <p>Madde 13 - Genel Kurul yeminli mali müşavir olarak kayıtlı profesyoneller arasından en çok bir (1) yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı üçü geçemez. Denetçi sayısı her yıl seçim sırasında Genel Kurulca belirlenir.</p> <p>Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görev ve ödevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.</p> <p>Denetçilerin aylık ücretleri Genel Kurulca tespit olunur. Şirketin hesap ve işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetleme kuruluşlarına ayrıca denetletirilir.</p> | <p>DENETÇİLER GÖREVLERİ VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME</p> <p>Madde 13 - Genel Kurul yeminli mali müşavir olarak kayıtlı profesyoneller arasından en çok 3 (üç) yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı üçü geçemez. Denetçi sayısı Genel Kurulca belirlenir.</p> <p>Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde sayılan görev ve ödevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.</p> <p>Denetçilerin aylık ücretleri Genel Kurulca tespit olunur. Şirketin hesap ve işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetleme kuruluşlarına ayrıca denetletirilir.</p> |
| <p>GENEL KURUL</p> <p>Madde 14- Genel Kurul toplantılarında</p> | <p>GENEL KURUL</p> <p>Madde 14- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki</p> |

aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.

a) Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 365, 366 ve 368 hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemesine uyulacaktır.

Vekalatnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

e) Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları, Şirket'in yönetim merkezinde veya İstanbul ili sınırları içerisinde

hükümler uygulanacaktır.

a) Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette **düzenleme bulunan hallerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri öncelikli olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri** uygulanır.

b) Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemesine uyulacaktır.

Vekalatnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun **ilgili** maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Genel Kurul onayının gerekmesi halinde, o Genel Kurul toplantısında ilişkili taraf oy kullanmaz, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

e) Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları, Şirket'in yönetim merkezinde veya İstanbul ili sınırları içerisinde

| | |
|--|--|
| uygun bir yerde toplanır. | uygun bir yerde toplanır. |
| f) Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı yokluğunda Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığını üstlenir. | f) Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı yokluğunda Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığını üstlenir. |
| TOPLANTILARDA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİNİN BULUNMASI | TOPLANTILARDA BAKANLIK KOMİSERİNİN BULUNMASI |
| Madde 15- Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. | Madde 15- Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. |
| Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. | Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. |
| SENELİK RAPORLAR | SENELİK RAPORLAR |
| Madde 16- Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile senelik bilançodan ve genel kurul toplantı tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve hisselerini gösterir hazırlanmış cetvelinden ikişer nüsha genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserine verilecektir. | Madde 16- Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile senelik bilançodan ve genel kurul toplantı tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve hisselerini gösterir hazırlanmış cetvelinden ikişer nüsha genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan bakanlık komiserine verilecektir. |
| İLAN | İLAN |
| Madde 17- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahalinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. | Madde 17- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yayınlanması gerekli olan yerlere ilaveten Şirketin internet sitesinde en az 3 hafta evvel yapılır. |
| Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. | Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması zorunludur. |
| Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait duyuru ve ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438. maddeleri uygulanır. | Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait duyuru ve ilanlar için Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uygulanır. |
| Sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili ilanlar TTK, SPK ve ilgili Tebliğ'deki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır. | Sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili ilanlar TTK, SPK ve ilgili Tebliğ'deki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır. |
| KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI | KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI |

Madde 19- 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 tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) Önce safi karın %5 'i, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- b) Bakiye kardan Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri hükümleri çerçevesinde tespit edilecek oran ve miktarda 1nci temettü ayrılır.
- c) İlgili dönem mali karının tespitinde dikkate alınarak 1nci temettüye hanel gelmemek şartıyla kalan kardan bilanço karının % 10'u oranına kadar bir meblağ Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Şirket personeline dağıtılabilir.
- d) Karın geri kalan kısmı Genel Kurulca belirlenecek şekil ve suretle olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır veya ortaklara payları oranında 2nci temettü dağıtılır.
- e) Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar dağıtım tarihi ve kar dağıtımının şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul tarafından belirlenir.

YEDEK AKÇE

Madde 20- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDELER

Madde 19- 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 tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) Önce safi karın %5 'i, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- b) Bakiye kardan, **varsa yıl içindeki bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden** Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri hükümleri çerçevesinde tespit edilecek oran ve miktarda 1nci temettü ayrılır.
- c) İlgili dönem mali karının tespitinde dikkate alınarak 1nci temettüye hanel gelmemek şartıyla kalan kardan bilanço karının % 10'u oranına kadar bir meblağ Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Şirket personeline dağıtılabilir.
- d) Karın geri kalan kısmı Genel Kurulca belirlenecek şekil ve suretle olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır veya ortaklara payları oranında 2nci temettü dağıtılır.
- e) Türk Ticaret Kanununun **ilgili** hükmü saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar dağıtım tarihi ve kar dağıtımının şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul tarafından belirlenir.

YEDEK AKÇE

Madde 20- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun **ilgili** hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDELER

| | |
|--|--|
| <p>Geçici Madde 1- Şirket'in tescilinden itibaren bir yıl süre ile görev yapmak üzere ilk Yönetim Kurulu 5 (beş) kişiden oluşacaktır. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na T.C. vatandaşı Erol GÖKER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne T.C. vatandaşı Ayşegül BENSEL ve Yönetim Kurulu üyeliklerine ise T.C. vatandaşı Hüseyin Kadri SAMSUNLU, Global Menkul Değerler A.Ş.'ni (dönüşümden sonra Global Yatırım Holding A.Ş.'ni) temsilen T.C. vatandaşı İmre Gül GENCER ve yine Global Menkul Değerler A.Ş.'ni (dönüşümden sonra Global Yatırım Holding A.Ş.'ni) temsilen Yunanistan vatandaşı Vassiliki CAMPBELL seçilmişlerdir.</p> | <p>Geçici Madde 1- (Yürürlükten Kaldırılmıştır)</p> |
| <p>Geçici Madde 2- Şirket'in tescilinden itibaren bir yıl süre ile görev yapmak üzere ilk Denetçi olarak T.C. vatandaşı Halaskargazi Cad. Çiftkurt Apt. No.368/28 K:7 Şişli/İstanbul adresinde mukim Şahin UÇAR seçilmiştir.</p> | <p>Geçici Madde 2- (Yürürlükten Kaldırılmıştır)</p> |
| <p>Geçici Madde 3- Bu Anasözleşme ile ilgili _____.-TL tutarındaki damga vergisi üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.</p> | <p>Geçici Madde 3- (Yürürlükten Kaldırılmıştır)</p> |