

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü****Sicil Numarası: 534320****Ticaret Ünvanı
GLOBAL MENKUL
DEĞERLER ANONİM
ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Karaköy Rıhtım Cad. No.51

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve ticaret bakanlığı iç ticaret genel müdürlüğünün 1.11.2013 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, Beyoğlu 21.noterliğince 27.11.2013 tarih 14592 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve içyönergenin ve aynı noterliğin 28.11.2013 tarih 14600 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Global Menkul Değerler A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tutanağı
(27 Kasım 2013)**

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin çeşitli maddelerinin tadilinin görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 27.11.2013 Çarşamba günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.11.2013 tarih ve 33872 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Handan Tatar'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 05.11.2013 tarihli 8436 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 142-146), 04.11.2013 tarihli İMKB KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Şirketin toplam 40.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet hisseden, 125.001,-TL'lik sermayeye tekabül eden 12.500.100 adet payın asaleten ve 28.476.843-TL sermayeye tekabül eden 2.847.684.300 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 28.601.844,-TL'ye tekabül eden 2.860.184.400 adet payın temsil edildiği, bu toplam adede tekabül eden ilgili giriş kartlarının tanzim edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Göker tarafından açılarak Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol Göker Toplantı Başkanlığına, Uğur Aydın Oy Toplama Memurluğu'na ve Safiye Arifağaoğlu Toplantı Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildiler.

2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarla imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

3. 2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan Denetçi tarafından Denetçi Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi.

4. 2012 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı tarafından, Şirketin, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'deki iştirak hissesi satışından 2012 yılında 1.546.043,58 TL satış karı elde edilmiş olduğunu, bu karın %75'ine tekabül eden 1.159.532,69 TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca kurumlar vergisi istisna kazançlar kapsamında beyan edildiği, bu istisna ile ilgili olarak 5520 sayılı Kanun ve 20.11.2008 tarih 3 Seri No.lu Genel Tebliğ'de yapılan düzenlemelere göre; sansın, yapıldığı yıldan başlamak üzere özel fonlar hesabında takip edilmek zorunluluğu bulunduğu ve vergi mevzuatı uyarınca sermayeye ilave dışında 5 yıl süreyle bilançonun pasifinde muhafaza edilmesinin zorunlu olduğu ve bu sebeple 2012 yıl sonu mali tablolarına göre kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

5. Global Yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş 35014709762 T.C. Kimlik No.lu Feyzullah Tahsin BENSEL; 32932800434 T.C. Kimlik No.lu Adnan NAS; ve 13837057666 TC kimlik numaralı Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ'in istifa ederek, Yönetim Kurulu tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere 6102 sayılı Kanun'un 363. maddesi uyarınca yeniden Gerçek Kişi olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi işleminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. 2012 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2012 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına ve üyeliklere 14716028166 T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER (toplantıda hazır), 35011709826 T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL, 35014709762 T.C. Kimlik No.lu Feyzullah Tahsin BENSEL; 41260539640 T.C. Kimlik No.lu Gökhan ÖZER (toplantıda hazır), 13837057666 TC kimlik numaralı Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ'in (toplantıda hazır) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 50302132770 T.C. Kimlik No.lu Veysel ÇAKIR'ın (toplantıda hazır) ve yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 12484783300 T.C. Kimlik No.lu Muhsin Göktuğ DEMİRAY'ın (toplantıda hazır) 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2013 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500,-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu tarafından 2013 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Legal Bağımsız Denetim YMM A.Ş.'nin atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Göker, Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde toplam 13.929,80,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2013 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 50.000,-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Göker, Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda hissedarlara bilgi verdi.

11. 2012 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1,3,7 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2012 tarihli konsolide mali tabloların 25 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

12. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirket ana sözleşmesi'nin 3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 ve 23. maddelerinin değiştirilmesi hususu müzakere edildi. Şirket Anasözleşmesi'nin 3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 ve 23. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2013 tarih ve 32992422-205.01.06-1620-10828 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.11.2013 tarih

ve 6730047431.02-47320-143774B-11128-7905 sayılı izinleri doğrultusunda kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

13. Yönetim Kurulu'nun önerdiği Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 27.11.2013, 15.00

Handan Tatar imza
Bakanlık Temsilcisi
Erol Göker imza
Toplantı Başkanı
Uğur Aydın imza
Oy Toplama Memuru
Safiye Arifağaoğlu imza
Toplantı Yazmanı
Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ekleri;

1- Anasözleşme Tadil Metni
2- Genel Kurul İç Yönergesi.

**Eski Metin
Amaç ve Konu
Madde 3:**

Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir;

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.

b. Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen azami sorumluluk sınırları içinde kalmak kaydıyla menkul kıymetlerin halka arzında oranlık yükleniminde (underwriting) bulunmak aracılık yüktenim konsorsiyumları oluşturmak veya bu tür konsorsiyumlara katılmak

c. Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,

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 aktarım düzenlemelerinin saklı tutulması kaydıyla iştirak etmek.

e. Menkul kıymetler diğer kıymetli evrak yatırım ve plasman gibi konularda danışmanlık hizmetleri yapmak.

f. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak şartıyla menkul kıymetler ve diğer evrakla ilişkin saklama hizmeti ile anapara faiz

temettü ve benzeri gelirlerin tahsili ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini vermek.

g. Kurumsal finansman ve/veya finansal yeniden yapılandırma işlemlerine ilişkin olarak danışmanlık hizmetleri vermek;

h. Finansal değerlendirmeler yapmak ve şirketlerin veya teşebbüslerin çoğunluk veya azınlık paylarının satın alınmasına veya satılmasına ilişkin koşulları inceleyip görüş vermek;

i. Paydaşlık haklarına veya borca dayalı menkul değerlerin halka om kapsamında mali danışman, yükleniri, global koordinatör olarak veya sair plasman ehliyetine dayanarak hareket etmek;

j. Kredi sözleşmelerinde, yapılandırılmış finans işlemlerinde veya diğer finansman düzenlemelerinde danışmanlık yapmak.

k. Paylardan doğan oy haklarını yazılı direktiflerine uygun olarak pay sahipleri adına kullanmak.

Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektiği aşağıdaki eleri de yapabilir;

i. Ticaret amacıyla olmamak, aracılık işlerin gerektiği miktarı aşmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla aradık faaliyetlerini yürütmek için tasırmır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak gerektiğinde bunlun satmak veya kiraya vermek.

ii. Mevzuat çerçevesinde basın radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirketin faaliyetlerini tanıttı ilan ve reklamlar yapmak.

iii. Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının tenlini tahsili ve ödenmesi için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç aynı teminat ve şahsi teminat olmak veya vermek bunlarla ilgili olarak tapuda vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek.

Şirketin 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.

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 ilgi Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınarak değiştirilmek suretiyle yapılabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarım düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel

(Devamı 642. Sayfada)

(Baştarafı 641 . Sayfada)
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.

Sermaye ve Payların Türü Madde 6:

Şirketin sermayesi tamamı nakden ödenmiş 40.000.000,-TL olup, her biri 1 Kr (birKr) nominal değerde 4.000.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı, sermaye artırımından gelen 1.000.000.000 adet, 10.000.000,-TL değerinde nama yazılı paylardır.

Şirketin 30.000.000,-TL'lik önceki sermayesi tamamen ödenmiş olup bu defa artırılan sermayenin tamamı halka arza iştirak eden ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir.

Değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı paylar çıkarılamaz. Her payın bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde payların bir ya da birden fazla payları içeren kupürler halinde ihracını tespit etmektedir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ilgili düzenlemelerine uymak kaydıyla, Şirket nama yazılı payların arka yüzüne isim yazılarak ve imza alılarak (beyaz ciro ile) üçüncü kişilere devir ve temlik edilebilmesi de dahil Şirket paylarının devri hususunda kararlar almak hususunda yetkilidir.

Payların devri veya sermaye artırımını yolu ile şirkete ortak olan ve kendini ortaklar pay defterine kaydettiren yeni pay sahipleri iktisap tarihinden itibaren en çok 15 gün içinde şirket Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Bu konudaki Sermaye Piyasası düzenlemeleri saklıdır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarını esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Artırımı

Madde 8:

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir.

Çıkarılan pay senetlerinin bedelli tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Takip Etme Hakkı

Madde 10:

Yönetim Kurulu Süresi ve Karar Yeter Sayısı

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.

Yönetim Kurulunda görev alacak icrada görevli olmayan üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer yıllık süreler için seçilirler. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

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. 8u şekilde seçilen üye TTK'nun ilgili hükmü uyarınca ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur.

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.

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.

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 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 bulundukları yerde yapılmış sayılır;

2. Toplantının başkanı, toplantının bu Ana Sözleşmeye, Şirketin ilgili diğer kurucu belgelerine ve tabi olunan tüm kanunlara uygun olarak toplandığını doğrulama İmkânına 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.

Denetçiler Görevleri ve Bağımsız Dış Denetleme 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.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde sayılan görev ve ödevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Denetçilerin aylık ücretleri Genel Kurulca tespit olunur. Şirketin hesap ve işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetleme kuruluşlarına ayrıca denetlenir.

Genel Kurul

Madde 14:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki 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.

Vekaletnamelerin 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, Şirketin yönetim merkezinde veya İstanbul ili sınırları içerisinde 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.

Toplantılarda Bakanlık Komiserinin Bulunması 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.

Senelik 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 ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan bakanlık komiserine verilecektir.

İlan

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 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 Kanunu'nun 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.

Kar'ın Tespiti ve Dağıtımı

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

teshil 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 %51, 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 Tebliği hükümleri çerçevesinde tespit edilecek oran ve miktarda İnci temettü ayrılır.

c) İlgili dönem mali karının tespitinde dikkate alınarak İnci 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.

Kendi Mali Yükümlülüklerini İçeren Evrak İhdas Yasağı

Madde 21:

Şirketin mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere, aracılık amacıyla alıp sattığı sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak borçlanmayı temsil eden sermaye piyasası araçları dışında, kendi mali yükümlülüklerini içeren evrak ihraç ve ihdas edemez, bunların alım satımında bulunamaz.

Şirketin Sona Ermesi

Madde 23:

Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılarak bu hususta karar alınır. Fesih kararından sonra izlenecek usuller Türk Ticaret Kanununun bu konudaki hükümlerine tabidir.

Yeni Metin

Amaç ve Konu

Madde 3:

Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

(Devamı 643. Sayfada)

(Baştarafı 642 . Sayfada)
hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir;

a. Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirler almak ve iletmek;

b. Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmek;

c. Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımını yapmak;

d. Portföy yöneticiliği yapmak;

e. Yatırım danışmanlığı yapmak;

f. Sermaye Piyasası mevzuatının izin verdiği ölçüde ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek şartıyla yatırım fonları ile ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek;

g. Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi;

h. Sermaye Piyasası araçlarının halka arzında yükleniminde bulunarak veya yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık etmek, aracılık yüklenim konsorsiyumları oluşturmak veya bu tür konsorsiyumlara katılmak;

i. Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak;

j. Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek;

k. Sermaye Piyasası aracı yatırım ve plasman gibi konularda Sermaye Piyasası Kurulunun söz konusu hizmetlere ilişkin düzenlemelerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek.

l. Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması ve anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılmasını hizmetlerini vermek.

m. Kurumsal finansman ve/veya finansal yeniden yapılandırma işlemlerine ilişkin olarak danışmanlık hizmetleri vermek;

n. Finansal değerlendirmeler yapmak ve şirketlerin veya teşebbüslerin çoğunluk veya azınlık paylarının satın alınmasına veya satılmasına ilişkin koşulları inceleyip görüş vermek;

o. Paydaşlık haklarına veya borca dayalı menkul değerlerin halka arzı kapsamında mali danışman, yüklenici, global koordinatör olarak veya sair plasman ehliyetine dayanarak hareket etmek;

p. Kredi sözleşmelerinde, yapılandırılmış finans işlemlerinde veya diğer finansman düzenlemelerinde danışmanlık yapmak;

r. Paylardan doğan oy haklarını Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak pay sahipleri adına kullanmak;

s. Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yan hizmetler dahil yatırım kuruluşu faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde yapmak.

Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektiği aşağıdaki işleri de yapabilir;

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.

ii. Mevzuat çerçevesinde basın radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak.

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 aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek bunlarla ilgili olarak tapuda vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek.

Şirketin 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.

Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işleri Sermaye Piyasası mevzuatının izin verdiği ölçüde, bu anasözleşmenin amaç ve konusu başlıklı maddesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınarak değiştirilmek suretiyle yapılabilir.

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.

İşbu madde kuponunda Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Sermaye ve Payların Türü Madde 6:

Şirketin sermayesi tamamı nakden ödenmiş 40.000.000,-TL olup, her biri 1 Kr (birKr) nominal değerde 4.000.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı, sermaye artırımından gelen 1.000.000.000 adet, 10.000.000,-TL değerinde nama yazılı paylardır.

Şirketin 30.000.000,-TL'lik önceki sermayesi tamamen ödenmiş olup bu defa artırılan sermayenin tamamı halka arza iştirak eden ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak nakden ve tamamen ödenmiştir.

Değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı paylar çıkarılamaz. Her payın bir oy hakkı vardır.

Nama yazılı payların devrine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Payların devri veya sermaye artırımını yolu ile şirkete ortak olan ve kendini ortaklar pay defterine kaydettiren yeni pay sahipleri iktisap tarihinden itibaren en çok 15 gün içinde şirket Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Bu konudaki Sermaye Piyasası düzenlemeleri saklıdır.

Payların ve üzerlerindeki hakların devrine, şirket ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin şartlar izin, bildirim ve ilanlara ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişime esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Artırımı Madde 8:

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırabilir.

İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.

Sermaye'nin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, Şirket sermayesindeki payları oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının kullanılabilmesinin esaslarını TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin eder.

Sermaye Piyasası Aracı İhraç Madde 10:

Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraç yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla, vereceği hakları mevzuat dahilince tesbite yetkilidir.

Yönetim Kurulu Süresi ve Karar Yeter Sayısı 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.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde derhal duyurulur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş toplantılara katılıp oy kullanabilir. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak icrada görevli olmayan üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer yıllık süreler için seçilirler. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

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. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişiyi temsilen seçilen gerçek kişinin azli, vefatı veya istifası nedenlerle üyeliğin boşalması durumunda, Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendisini temsilen yeni üye seçer.

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. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

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 bağlantı kurulmak sureti ile, birbirine yakın veya uzak farklı yerlerde de yapılabilir.

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

Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin fiziksel toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yaptığı karar şeklinde yazılmış öneriye, burada yazılı nisaplara uygun olarak yazılı onay verilmesi suretiyle de alınabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararlar için geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir. Bu şekilde alınan kararlar onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi ile geçerlilik kazanır.

Denetim ve Bağımsız Dış Denetleme Madde 13:

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Denetim, konu ve kapsamı, denetçi seçimi, görevden alınması ve diğer tüm hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul Madde 14:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.

a) Davet Şekli:

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu emredici hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

b) Toplantı Vakti:

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

c) Oy 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.

(Devamı 644. Sayfada)

(Başarılı 643. Sayfada)

Vekaleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

Vekaletnamelerin 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.

Genel Kurul toplantı nisabı ve toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları, Şirket'in yönetim merkezinde veya İstanbul ili sınırları içerisinde uygun bir yerde toplanır.

f) Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığını üstlenir. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir.

g) Elektronik Genel Kurul:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş, sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

ı) Eşitlik:

Genel Kurul toplantısına katılan her pay sahibinin gündem konularında eşit şartlar altında ve toplantının yürütülmesine ilişkin

esaslar çerçevesinde düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı vardır. Yönetim Kuruluna hitaben sorulan sorular mümkünse derhal ve sözlü olarak, imkan olmaması durumunda Genel Kurul izleyen 15 (onbeş) gün içinde yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Madde 15:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

Senelik Raporlar ve Bilgi Verme

Madde 16:

Şirketin mevcut raporlama şartları, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar usulüne uygun olarak yapılır.

İlanlar ve Açıklamalar

Madde 17:

Şirkete ait ilanlar ve açıklamalar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinde öngörülen vasıtalar ve zamanlarda yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 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 Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

Sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili İlanlar TTK, SPK ve ilgili Tebliğ'deki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır.

Kar'ın Tespiti ve Dağıtım

Madde 19:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Genel kanuni yedek akçe

hakkında TTK'nın ilgili maddeleri uygulanır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış, tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Kalan kardan bilanço karının %10'u oranına kadar bir meblağ Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Şirket personeline dağıtılabilir.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ve memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca "şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe" olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Kar dağıtım işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulunun kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir.

Şirketin Kendi Paylarını İktisap Veya Rehin Olarak Kabul Etmesi

Madde 21:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemeleri ile ilgili mevzuatta belirlenen sınır içinde kalmak şartıyla kendi paylarını, ivazlı olarak iktisap edebilir, rehin olarak kabul edebilir; ve payların bedellerinin tamamının ödenmiş olması koşuluyla ivazsız olarak da edinebilir. Payların edinimi, elden çıkarılması, oy hakları ve diğer konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirketin kendi iktisap ettiği pay senetleri için ayrılan yedek akçeler kar dağıtımında dikkate alınmaz.

Şirketin Sona Ermesi

Madde 23:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Anasözleşme hükümlerine uygun olarak fesih ve tasfiye olunur.

İmzalar

Global Menkul Değerler Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam Madde 1-

(1) İşbu İç Yönergenin amacı; Global Menkul Değerler Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. İşbu İç Yönerge, Global Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak Madde 2-

(1) İşbu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 3-

(1) İşbu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
d) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
e) SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
f) SPKN: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,
g) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
h) Toplantı başkanlığı: Kanunun ilgili maddesine uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Uylacak hükümler Madde 4-

(1) Toplantı, Kanun'un, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin ile ses ve görüntü kayıt cihazlarının toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması Madde 6-

(1) Toplantı Şirketin yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırılacak olan İstanbul ili sınırları içerisinde uygun bir yerde toplanır, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi tarafından, Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması Madde 7-

(1) İşbu İç Yönergenin 6. Maddesi hükmi) uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, bu kişilerin yokluğunda do yönetim kurulu üyelerinden biri genel kurulun yönetiminden sorumlu başkan olarak seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli kadar oy toplama memuru ve elektronik genel kurul sisteminin teknik işlemlerinin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve işbu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri Madde 8-

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

(Devamı 645. Sayfada)

(Başarılı 644. Sayfada)
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıp yapılmadığını, MKK'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesinin oluşturulup oluşturulmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayan belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhüdü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak İşbu İç Yönergenin beşinci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya tenden genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar hariçinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

h) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

i) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

j) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırarak ve sonuçlarını bildirmek.

k) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

l) Kanunun ilgili maddesinde belirtilen organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve/veya kurumsal temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

m) Kanunun ilgili maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

n) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

o) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

p) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, finansal tabloları, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

Madde 9-

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyları çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

Madde 10-

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur;

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyelerinin ibraları.

d) Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi.

e) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,

h) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Bakanlık'ın ve/veya SPK'nin görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

b) Kanunun ilgili maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve güncemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurula hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklayarak ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile

denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

Oylama ve oy kullanma usulü

Madde 12-

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu gene) kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Madde 13 -

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakla; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi,

katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilan yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Tararlar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne Vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

Madde 15-

(1) Global Menkul Değerler Anonim Şirketi İkinci Ulusal Pazarda işlem gören bir şirket olması sebebiyle genel kurul toplantılarını elektronik ortamda gerçekleştirmesi zorunlu değildir. Söz konusu durumun zorunlu hale getirilmesi halinde ve genel kurul toplantısına Kanunun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılım gerçekleştirildiği durumlarda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527nci maddesi, SPKn ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifâ edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim

(Devamı 646. Sayfada)

(Baştarafı 645. Sayfada)
Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

Madde 17-

(1) Toplantılarda, işbu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurula verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18-

(1) İşbu İç Yönerge, Global Menkul Değerler Anonim şirket genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

Madde 19-

(1) İşbu İç Yönerge Global Menkul Değerler Anonim Şirketinin 27.11.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

İmzalar

Global Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı Karar Tutanağı

Toplantı Tutanağı: 27.11.2013
Toplantı Yeri: Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati: 16.30
Toplantı No: 332

Toplantıya Katılanlar: Yönetim Kurulu'ndan
Erol Göker, Başkan
Ayşegül Bense, Başkan Vekili
Feyzullah Tahsin Bense, Üye
Çiğdem Gaye Braida Fernandez, Üye
Gökhan Özer, Üye
Veysel Çakır, Üye
Muhsin Göktağ Demiray, Üye

Gündem:

1- Yönetim Kurulu'nda Görev Taksimi Yapılması
2- Şirketimizin İmza Yetkileri Esaslarının Belirlenmesi

Açılış:

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

Kararlar:

1- Erol Göker'in "Yönetim Kurulu Başkanı", Ayşegül Bense'in "Yönetim Kurulu

Başkan Vekili" olarak seçilmelerine; Feyzullah Tahsin Bense, Gökhan Özer, Çiğdem Gaye Braida Fernandez, Veysel Çakır ve Muhsin Göktağ Demiray'ın "Üye" olarak Yönetim Kurulu'nda görev ile etmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Erol Göker, Ayşegül Bense ve Gökhan Özer'e "A" Grubu imza yetkisi; Hasan Tahsin Turan'a "B" Grubu imza yetkisi; Gülşeyma Doğançay, Murat Cetemen, İsmail Yalçın Taşkın ve Yonca Yücel'e "C" Grubu imza yetkisi; Alper Tolga Öztürk, Levent Şahin, Selim Şahin, Selahattin Çağrı Tüzüner, Gökhan Uskuay, Zülfiye Tabak, Nihat Uğur ve Esra Yılmaz'a "D" Grubu imza yetkisi; Kamil Karakurt'a "E" Grubu imza yetkisi verilmesine; Şirketimizin imza yetkilerinin tescil ve ilan işlemlerini müteakiben aşağıdaki "Global Menkul Değerler A.Ş. İmza Sirküleri No: 9" hükümleri çerçevesinde kullanılmasına, yeni imza sirkülerinin yürürlüğe girmesi ile "Global Menkul Değerler A.Ş. İmza Sirküleri No:8"nin ve onu tadil eden veya ona ilaveler yapan eklerinin yürürlükten kalkmasına oybirliği ile karar verildi.

Global Menkul Değerler A.Ş. İmza Sirküleri No: 9

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 534320 sicil numarasında kayıtlı bulunan Global Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde temsil ve ilzam olunur.

"A" Grubu Yetkiler

Aşağıda yer alan işlemlere ilişkin her nevi sözleşme, taahhütname ve sair belgelerin, "A" grubundan herhangi iki kişinin Şirket ünvanı veya kaşesi altına vazedecekleri müşterek imzalarını taşıması gerekir:

(i) Şirketi 1.750.000,-TL'nin üçte birinde mali olarak borç veya taahhüt altına sokan, tüm sözleşmeler, aracılık yüklenim sözleşmeleri, taahhütname ve sair belgeler;

(ii) Genel kredi sözleşmeleri;

(iii) Üçüncü kişilerin borçları için verilecek kefaletler;

(iv) Acentelik ve ortaklık sözleşmeleri;

(v) Gayrimenkul alım ve satımı ile ilgili sözleşmeler, taahhütname ve sair belgeler;

(vi) Şirkete ait gayrimenkullerin ferahı, satışı, devri, kiralınması, ve bu haklar üzerinde aynı ve şahsi haklar tesisi.

"B" Grubu Yetkiler

Aşağıda yer alan işlemlere ilişkin her nevi sözleşme, taahhütname ve sair belgelerin "A" Grubu yetki hükümleri saklı kalmak kaydıyla, "A" veya "B" grubundan herhangi iki kişinin ya da "A" veya "B" grubundan herhangi bir kişinin yanında "C" veya "D" grubundan herhangi bir kişinin, Şirket ünvanı veya kaşesi altına vazedecekleri müşterek imzalarını taşıması gerekir:

(i) Şirketi 1.750.000,-TL ve altında mali olarak borç veya taahhüt altına sokan; tüm sözleşmeler, aracılık yüklenim

sözleşmeleri, taahhütname ve mali yükümlülük getirici sair belgeler;

(ii) Şirketin T.C. Merkez Bankası ve diğer tüm bankalardaki mevcut alacaklı ve borçlu hesaplarından, bankalardaki kendi hesaplarına veya başkalarına ait hesaplara, meblağına bakılmaksızın, tediye, virman, havale, protesto, transfer talimat ve emirleri verilmesi ve sair kambiyo işlemleri;

(iii) Mevcut genel kredi sözleşmeleri dahilinde bankalara kredi talepleri ve kredi taahhütnamelemleri;

(iv) Bankalara teminat yatırma ve istirdadı;

(v) Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde yapılan menkul kıymet teslimi ve geri alma, virman ve sair ilgili işlemler;

(vi) Bankalar haricinde veya bankalara yapılacak senet ciroları.

"C" Grubu Yetkiler

Aşağıda yer alan işlemlere ilişkin her nevi sözleşme, taahhütname ve sair belgelerin, "A" ve "B" Grubu yetki hükümleri saklı kalmak kaydıyla, "A", "B" veya "C" grubundan herhangi iki kişinin ya da "A", "B" veya "C" grubundan herhangi bir kişinin yanında "D" grubundan herhangi bir kişinin, Şirket ünvanı veya kaşesi altına vazedecekleri müşterek imzalarını taşıması gerekir:

(i) Aracılık yüklenim sözleşmeleri haricinde, menkul kıymetlerin alım-satımı ile ilgili aracılık ve danışmanlık hizmetleriyle ilgili tüm sözleşmeler (gizlilik sözleşmeleri dahil) ve ilgili belgeler;

(ii) İdari, mali ve genel olarak resmi merci ve kuruluşlara verilecek beyanname, talepname, bordro, bilanço, gelir tablosu, hesap vaziyetleri ile her türlü ilgili yazışma;

(iii) Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, vergi daireleri ve sair tüm resmi daire ve makamlarla yapılacak muhaberat.

"D" Grubu Yetkiler

Aşağıda yer alan işlemlere ilişkin her nevi sözleşme, taahhütname ve sair belgelerin, "A", "B" ve "C" Grubu yetki hükümleri saklı kalmak kaydıyla, "A", "B" "C" veya "D" grubundan herhangi iki kişinin, Şirket ünvanı veya kaşesi altına vazedecekleri müşterek imzalarını taşıması gerekir:

(i) Su, elektrik, doğalgaz, telefon, data hattı ve PTT hizmet anlaşmaları ve bunlara ait işlem ve belgeler;

(ii) Bankalar ve müşterilere ait cari hesap dekontları, faturalar, makbuzlar, mutabakat ve teyid mektuplar;

(iii) Müşterilere gönderilecek hesap özeti, faturalar;

(iv) Sigorta poliçeleri ve zeyilnamelemler;

(v) Gümrük, PTT ve nakliye işlemleriyle ilgili evrak ve vesai;

(vi) Konişmentolar, nakliye evrakı ve ordinolar;

(vii) Para ve ayniyata ilişkin makbuzlar;

(viii) Ahzu kabzi ve tesellümü gösteren evrak ve vesai;

(ix) Şirketi taahhüt altına sokmayan resmi veya özel kişi veya makamlarla yapılacak yazışmalar, mektuplar ve cari evrak.

"E" Grubu Yetkiler

Şirket nezdinde yapılan vezne muameleleri ile ilgili nakit tahsilat ve tediye makbuzlarının, "E" grubundan herhangi bir kişinin, Şirket ünvanı veya kaşesi altına vazedeceği münferit imzasını taşıması gerekir.

Kapanış:

Toplantıya saat 17.30'da son verildi.

Erol Göker imza

Üye

Ayşegül Bense imza

Üye

Feyzullah Tahsin Bense imza

Üye

Gökhan Özer imza

Üye

Veysel Çakır imza

Üye

Çiğdem Gaye Braid Fernandez imza

Üye

Muhsin Göktağ Demiray imza

Üye

(5/A)(5/770342)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 573693

Ticaret Ünvanı PAKTO İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul, Üsküdar Halk Cad. Viransaray Sok.No.1/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 1. noterliğince 2.12.2013 tarih 21981 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve içyönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Pakto İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 30/Kasım/2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Pakto İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30/11/2013 tarihinde, saat 10:30 da, şirket merkez adresi olan Halk Cad. Viransaray Sok. No:1/1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K 416. Maddesine göre ilansız yapıldığı, Bütün ortakların asaleten katılımı ile mevcut hazır bulunanlar listesi ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 20.000 adet 2.000.000,00-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 2.000.000,00 TL olan, 20.000 Adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Şefik Özerkan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Yaşar Oruçoğlu'nun Tutanak yazmanlığına Cenk Şefik Özerkan'nın Oy toplama memurluğuna Ünzile Özlem Özerkan'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-2012 yılına ait yıllık faaliyet raporu yönetim kurulu Başkanı Cenk Şefik Özerkan tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

4-2012 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Ahmet Kesik tarafından okundu, oy birliği ile kabul edildi.

5-2012 yılı Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

6-2012 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin herbiri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarının kullanılmayarak, yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

7- Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

8-Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9-Yönetim kurulu Üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396. maddelerindeki izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

10-Hazırlanan iç yönerge müzakere edildi. Oybirliği ile kabul edildi. Tescil ve ilanı için Yönetime yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı
27068436152
Yaşar Oruçoğlu imza
Tutanak Yazmanı
19430690798
Cenk Şefik Özerkan imza
Oy Toplama Memuru
19427690862
Ünzile Özlem Özerkan imza

(Devamı 647 Sayfada)