

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1- (1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz anonim şirket olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu kurulmuştur.

Şirketin unvanı ve işletme adı

Madde 2- (1) Şirketin unvanı "MERKEZİ KAYIT KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ" dir. Şirketin işletme adı "MKK" dır. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Amaç ve faaliyet konusu

Madde 3- (1) Şirketin amaç ve konusu, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak;

a) Kaydi sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izlemek, bu araçların merkezi saklamasını yapmak ve sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şekilde bunlara ilişkin hakların kullanımını hizmetini vermek,

b) Kayıtların üyeler itibariyle tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve kaydi sisteme ilişkin düzenlemelere aykırılık tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek ve durumu derhal Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek, sistemin güvenli çalışmasını sağlayacak önlemler almak ve uygulamak,

c) Kayıtların mevzuatta öngörüldüğü çerçevede gizliliğini sağlamak ve bu konuda gerekli önlemleri almak,

ç) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü maddesine göre kaydının tutulmasına karar verilen sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri yapmak,

d) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde verilen görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri yapmak,

e) Sermaye şirketlerinin yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının elektronik yöntemle yapılabilmesi için gerekli görülen altyapı ve operasyonel hizmetleri sunmak,

f) 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan kurumsal yönetim ilkelerine şirketlerin uyumunu sağlamaya yönelik olarak şirketler ile ortaklarının ve yatırımcılarının iletişiminin sağlanabileceği elektronik bir platform oluşturmak,

g) İlgili mevzuata göre yetkilendirilmek kaydıyla, lisanslı depolar tarafından düzenlenen ürün senetlerinin kaydileştirilmesine, bunların ve bunlara bağlı hakların

elektronik ortamda kayden izlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek ve bunlara ilişkin platform oluşturmak,

ğ) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının k bendinde tanımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu işletmek,

h) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde sermaye piyasalarına ilişkin verilerin tek bir noktada toplanmasını sağlamaya yönelik elektronik bir veri bankası oluşturmak ve verilerin kullanımını sağlamak,

ı) Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketlerin zorunlu olarak veya kendi talepleri doğrultusunda web üzerinden veya diğer elektronik yöntemlerle yapacakları bilgilendirme ve duyurular için elektronik ortam ve alt yapı oluşturmak,

i) Genel kurul bilgisine sunulmak kaydıyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kamu kurumları ile özel kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara, toplamı bir önceki yıl şirket net karının %2'sine isabet eden tutarı geçmemek kaydıyla yardım ve bağışta bulunmak,

j) Yönetim kurulu kararı ile yerli ve yabancı borsalar, takas ve saklama kuruluşları ile gerekli görülen diğer hallerde faaliyet alanıyla ilgili diğer şirketlere Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile kurucu ortak olmak ve/veya bunlara sonradan iştirak etmek,

k) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon, İnternet ve diğer iletişim araçlarıyla Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası ölçekte her türlü ilan, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek,

l) Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakların kaydileştirilmesine yönelik gerek yurtiçi gerekse yurt dışı her türlü eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

m) Şirketin faaliyetini geliştirmek amacıyla, yurtiçinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak kayıt kuruluşları veya diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yabancı kayıt kuruluşlarının kendi aralarında devam ettirdikleri karşılıklı işbirliği çerçevesinde yapılan çalışmalara katılmak,

n) Sermaye piyasası araçlarının ve bunlara bağlı hakların kaydileştirilmesindeki kolaylığın ve güvenilirliğin artırılması amacıyla her türlü araştırmayı yapmak ve bu araştırmalar neticesinde ekonomik faydaları olacağına inanılan gelişmelerin uygulamaya aktarılmasını sağlamak,

o) Kaydi sistemin mevzuata uygun yürütülmesini temin amacıyla, üye kuruluşlar nezdindeki uygulamayı izlemek, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan düzenlemeler çerçevesinde iş ve işlemleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü hususlarda üyelerinden bilgi ve belge istemek ve inceleme yapmak,

ö) Konusuyla ilgili bilgi işlem, yazılım ve donanım sistemleri kurmak, geliştirmek, satın almak, kiralamak, satmak, bu konuda faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği yapmak,

p) Şirketin amacına yönelik yapacağı faaliyetleri sırasında, her türlü hukuki işlemleri yapmak, taahhütname, senet ve sair belgeleri imzalamak, her çeşit hak ve alacakları iktisap ve borçları ilzam etmek,

r) Şirketin, ihtiyacı ile sınırlı olmak üzere her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları satın almak, imal veya inşa ettirmek, sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, devretmek, kiraya vermek ve ihraç veya ithal etmek, bunlar üzerinde her çeşit ayni hak tesis etmek ve bunları fek etmek,

s) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun olmak kaydıyla faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü nakdi ve gayri nakdi istikrazda ve ikrazda bulunmak, bu amaçla kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni, temlik ve sair her çeşit nakdi ve ayni teminat almak ve vermek, bunları başkalarına devretmek ve fek etmek,

ş) Şirketin faaliyetinin yürütülmesi için gerekli, mevzuatın izin verdiği her türlü düzenlemeleri yapmak,

t) 6 Aralık 2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 4 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yayımı tarihinden önce tedricî tasfiyesine başlanmış olan kurumlara ilişkin dava ve bu kurumların tasfiyelerine ilişkin iş ve işlemleri tamamlamak,

u) Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarının teslim alınması ve imhasını Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde yerine getirmek,

ü) MKK üyeleri veya üyelerle MKK arasında sistemin işleyişine ilişkin olarak çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde tarafların 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkim sistemini kullanabilmelerine yardımcı olmak,

v) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 87 nci maddesi çerçevesinde veri depolama kuruluşu hizmeti vermek,

y) 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile ilgili yetkilendirildiği işleri yapmaktır.

(2) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri almak ve mevzuata uygun olmak kaydıyla amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla burada yazılı olmayan her türlü faaliyeti de yasalara uygun olmak kaydıyla icra edebilir.

Merkez ve şubeleri

Madde 4- (1) Şirketin merkezi İstanbul'dur. Şirketin adresi Askerocağı Caddesi, No: 6 Kat:3 Elmadağ-Şişli-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline

tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

(2) Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

(3) Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde şubeler, irtibat büroları, ofisler ve temsilcilikler kurabilir.

Süresi

Madde 5- (1) Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

İKİNCİ BÖLÜM

Sermaye ve Paylar

Sermaye ve pay sahipleri

Madde 6- (1) Şirketin sermayesi 36.000.000 (otuzaltımilyon) Türk Lirası'dır.

(2) Bu sermaye her biri 1(bir) Türk Lirası itibari değerinde 36.000.000 (otuzaltımilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

(3) Sermayeyi temsil eden bu paylar A ve B grubuna bölünmüş olup, bunların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)
A	34.200.000	34.200.000
B	1.800.000	1.800.000
TOPLAM	36.000.000	36.000.000

(4) Önceki sermayeyi oluşturan 6.000.000 (altımilyon) Türk Lirası'nın tamamı muvazaadan ari şekilde nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 30.000.000 Türk Lirası sermayenin 1.381.149,77 Türk Lirası enflasyon düzeltilmesi farkından, 3.083.748,37 Türk Lirası geçmiş yıl karlarından, 10.931.005,80 Türk Lirası olağanüstü yedeklerden, 14.604.096,06 Türk Lirası statü yedeğinden karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak karşılanmıştır.

(5) Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılı olup, (A) grubu paylar Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye, (B) grubu paylar Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne aittir.

Pay senetlerinin türü ve devir esasları

Madde 7- (1) Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli küpürler halinde pay senedi çıkarılmasına karar verebilir.

(2) Pay senetleri ancak aynı grup içinde devredilebilir. Aynı grup içinde başka ortak yoksa ya da aynı gruptaki mevcut ortaklar devralmak istememişse, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun göreceği diğer gruptaki ortaklara veya üçüncü kişilere devir yapılabilir. Ancak gruplar itibarıyla, Şirket sermayesindeki Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nin payı %50'yi, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş'nin payı %75'i, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin payı %10'u, diğer ortakların her birinin payı %5'i geçemez. Şirketin amacına ulaşabilmesi için şirket ortaklarının, kurucu ortaklarda ilgili mevzuatta aranan koşulları taşımaları, şirketin faaliyet konusunda deneyimli ve bilgili kişilerden oluşması gereklidir. Ortaklardan birisinin, paylarını, bu fıkrafta özellikleri belirlenmiş nitelikleri taşımayan üçüncü kişilere devretmek veya intifa hakkı tesis etmek istemesi, ortak çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Bu önemli sebebin gerçekleşmesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu onay istemini reddedebilir.

(3) Pay senetlerinin devri önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulur. Kurulun onayından sonra yönetim kurulunun kararı ve pay defterine kayıt ile devir geçerlilik kazanır. Devir için gerekli olan onay verilmediği sürece, payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin vermediği pay devirleri hükümsüzdür. Bu hükme aykırı pay devirleri ortaklık pay defterine kaydolunmaz ve bu şekilde yapılan kayıtlar hüküm ifade etmez. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinde sayılan nitelikte pay devirleri için ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan da izin alınması zorunludur. Pay devirlerinin her iki Kurumun da iznini gerektirdiği hallerde bu izinler tamamlanmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür.

Sermayenin artırılması veya azaltılması

Madde 8- (1) Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılıp azaltılabilir.

(2) Sermaye artırımında her gruptaki oran korunacak şekilde yeni paylar ihdas edilir.

(3) Nakit sermaye artırımlarında her ortağın rüçhan hakkı vardır. Her grup, rüçhan hakkını kendi grubu içinde kullanır. Süresi içerisinde rüçhan hakkı kullanılmayan paylar, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen esaslar çerçevesinde satılır.

(4) Rüçhan hakkının hangi süre ve şartlarla kullanılacağı, ilgili mevzuat hükümleri göz önünde tutularak genel kurulca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu ve Genel Müdür

Yönetim Kurulu

Madde 9- (1) Şirketin işleri ve yönetimi, aşağıdaki şekilde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurulca seçilen üyelerden teşkil olunacak yönetim kurulu tarafından yürütülür.

(2) 9 üyeden oluşan yönetim kurulunun 5 üyesi (A) grubu, 1 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından genel kurulca seçilir. Bir üye, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 üncü maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca, bir üye Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğindeki Elektronik Kayıt Kuruluşu olarak faaliyet gösterilebilmesini teminen Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca İç Ticaret Genel Müdürlüğü personeli arasından atanır. Genel Müdür, yönetim kurulunun üyesidir ve yönetim kurulu üyeliği, genel kurulun onayına arz edilir. Yönetim kurulu başkanı, Sermaye Piyasası Kurulunu temsil eden üyedir. (A) grubunun göstereceği adayların grup içindeki seçiminde üç üye (A) grubu pay sahibi borsaların, iki üye (A) grubu pay sahibi takas kuruluşlarının göstereceği adaylar arasından seçilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna 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 hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

(3) Yönetim kurulu ilk yapılacak toplantısında üyeleri arasından birini, başkanın herhangi bir nedenle görevde olmadığı durumlarda, vekalet etmek üzere başkan vekili olarak seçer.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Tekrar seçilmek veya atanmak mümkündür. Genel Müdürün bu sıfatı herhangi bir nedenle sona ererse, yönetim kurulu üyeliği sona erer. Elektronik Kayıt Kuruluşu faaliyeti herhangi bir nedenle sona erdiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca atanan kişinin üyeliği kendiliğinden sona erer ve bu üyenin yerine A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından bir üye seçilir.

(5) Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle süresinden önce boşalması halinde, yönetim kurulu, boşalan üyeliğe aday göstermiş pay grubunun önereceği üyeyi geçici olarak üyeliğe seçip, ilk toplanacak genel kurulun onayına arz eder. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Yönetim kurulu, genel müdürlük boşalmışsa genel müdürlüğe atadığı kişiyi, geçici olarak üyeliğe seçip, ilk toplanacak genel kurulun onayına sunar.

(6) Yönetim kurulu üyelerinin hakları ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu başkanına ve üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ayni ve nakdi imkanlar ve yıllık kardan pay ve sair

haklar ile bunların şekli ve tutarı genel kurulca; Şirketçe karşılanacak yolculuk, konaklama ile sigorta ve benzeri teminatlar ise yönetim kurulunca tayin ve tespit edilir.

Yönetim kurulu toplantıları

Madde 10- (1) Yönetim kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydı ile şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde veya yönetim kurulu başkanının uygun göreceği bir başka yerde yapılabilir.

(2) Yönetim kurulunu toplantıya çağırarak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak başkanın ve yokluğunda başkan vekilinin görevidir.

(3) Üyelerden her birinin başkandan, yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasını ve görüşülmesini istedikleri hususların gündeme dahil edilmesini talep etme hakları mevcuttur. Gündeme alınması istenen tekliflerden başkan tarafından uygun görülenler o toplantı gündemine dahil edilerek görüşülür.

(4) Yönetim kurulu en az 5 üyenin mevcuduyla toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Çekimser oy kullanılmaz. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

(5) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az 5 üyenin yazılı onayıyla veya Elektronik Toplantı Sisteminden güvenli elektronik imza ile alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

(6) Yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda ana sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını, Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

(7) Yönetim kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 11- (1) Şirketin yönetimi ve temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilgili mevzuat ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

(2) Yönetim kurulu:

a) Şirketi amacı doğrultusunda yönetmek, Şirketin amacı ve konusu ile ilgili her nevi iş ve faaliyetlerde bulunmak, bunlarla ilgili hukuki işlemleri şirket adına yapmak, Şirketi ortaklar, üçüncü kişiler, resmi makamlar ve mahkemeler huzurunda temsil ve ilzam etmek, Şirket adına sözleşmeler imzalamak, tahkime, gerektiğinde sulh, ibra, feragat, davayı kabul dahil olmak üzere şirketin üçüncü kişilerle olan alacakları, hakları ve borçları hakkında her türlü işleme karar vermek,

b) Şubeler, irtibat büroları, ofisler ve temsilciliklerin açılması, nakli, birleştirilmesi ve kapatılması hakkında karar vermek ve bunların yetkilerini ve şubelere ayrılacak sermayeyi tespit etmek,

c) Şirketin gelir kalemlerini, alacağı ücret ve komisyonlar ile bunların tahsil, zaman ve şekillerini belirlemek ve ilgili mevzuat uyarınca onaya tabi olanları ilgili merciinin onayına sunmak,

ç) Şirketin faaliyetlerinin verimli ve karlı olarak yürütülmesi için gerekli esasları ve işletme politikasını belirlemek,

d) Şirketin bütçesini yapmak, gelirlerin tahsilini ve giderlerin yapılmasını sağlamak, her hesap dönemini müteakip hesap mutabakatını sağlamak,

e) Şirketin finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, görüşüp karara bağlamak ve kar dağıtım teklifi ile birlikte genel kurulun onayına sunmak, gerektiğinde Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesinde öngörülen tedbirleri almak,

f) Mevzuatta belirlenen çerçevede üyelik şartlarını ve üyelik aidatlarını belirlemek, üyeliğe kabul, üyelikten ayrılma başvuruları ile üyeliğin geçici olarak durdurulması ve iptali, üyeliği geçici olarak durdurulan veya iptal edilen kuruluşların kayıtlarının devri hakkında karar vermek, ilgili mevzuatta onaya sunulması gereken hallerde yetkili makamlara onaya sunmak,

g) Mevzuatta Şirketçe hazırlanması öngörülen düzenleyici işlemleri hazırlamak ve mevzuatta ya da bu esas sözleşmede genel kurulun yetkisine bırakılan düzenlemeleri genel kurulun onayına sunmak,

ğ) Şirket işlemlerinin mevzuata ve kurallara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

h) Genel kurulca kurulanlar dışında ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş komiteleri kurarak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek,

ı) Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kıldığı defterlerle şirket için lüzumlu diğer defterleri tutmak, gerektiğinde mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, belgeleri düzenlemek ve bütün bunları süresi içinde sağlamak, ayrıca üç aylık hesap özetleri ile sair rapor ve belgeleri hazırlayarak ilgili resmi mercilere sunmak,

i) Şirketin faaliyetini yürütebilmesi için gerekli gördüğü taşınmazların satın alınması, kiralanması, satılması, kiraya verilmesi ve teminat olarak gösterilmesi konusunda karar vermek,

j) Genel Müdüre tanınan yetkileri belirlemek,

k) Şirketin kadrolarını saptamak, gerekli atamaları yapmak, çalışanların eğitim ve kariyer planlamasını, ücret, ikramiye, sosyal yardım ve harcırahları ile çalışma esaslarını düzenlemek, tayin, terfi, nakil ve azline ilişkin ilkeleri belirlemek ve kendi yetki alanına giren çalışanların bu tür işlemlerini karara bağlamak,

l) Şirketin nakdi varlıklarını değerlendirmek amacıyla ilgili mevzuattaki sınırlamalar çerçevesinde hisse senedi ve portföyünün en az %51'i hisse senedinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri dışında kalan sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak ve bu konuda yetkili kuruluşlardan hizmet almak,

m) İlgili mevzuat uyarınca kendi faaliyetlerine ilişkin olarak kamuya açıklanması gereken bilgilerin düzenli olarak internet sitesinde yayınlanmasını sağlamak,

n) Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gözetim fonksiyonu ile ilgili yerine getirilmesi gereken esasları belirlemek,

o) Şirketin teşkilatı ve hizmet birimlerinin çalışma ve faaliyet sonuçlarını değerlendirmek; gözetim, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma raporlarını karara bağlamak, sonuçlardan ve önerilerden gerekli gördüklerinin uygulanmasını sağlamak,

ö) Şirketin görev ve yetki alanına giren hususlarda yerli ve yabancı kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

p) Yönetim Kurulu kararlarının ilgililere tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek,

r) Şirket adına imzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını belirlemek,

s) Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik ve mevzuatla kendisine verilen sair görevleri yerine getirmek, ile görevli ve yetkilidir.

Yönetim ve temsil yetkisinin devri

Madde 12- (1) Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun şekilde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesi ile Genel Müdüre devredebilir Bu iç

yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

(2) Yönetim kurulu şirketin işlemlerinin yürütülmesini teminen yönetim kurulu üyelerine, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şartı ile genel müdüre ve şirketçe görevlendirilenlere derece ve şekillerini kararlaştırarak temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde devredebilir. Temsil yetkisinin kapsam ve sınırları hakkında Türk Ticaret Kanununun 371 inci madde hükümlerine uyulur.

(3) Şirket adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirkete ilzam edebilmesi için, yönetim kurulunca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzasını taşıması zorunludur.

Komiteler ve kurumsal yönetim

MADDE 13- (1) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

(2) Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla yönetim kurulu bünyesinde Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur. Yönetim kurulunun yapılanması gereği riskin erken saptanması, aday gösterme ve ücret konularında ayrı komiteler oluşturulmadığı takdirde, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

(3) Denetim Komitesi, Şirketin finansal tablolarının niteliği ve doğruluğu konusunda yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen gözetime yardımcı olmak, muhasebe sisteminin uygulanmasını ve verimliliğini izlemek, bağımsız dış denetim şirketinin atamasının ve bu şirketçe verilecek hizmetlerin ön onayını vermek, bağımsız denetçi ile Şirket arasındaki sözleşmeyi hazırlamak ve denetlemek, Şirketin bağımsız denetim sistemini, kontrol ve iç denetim mekanizmalarının işleyişini ve verimliliğini gözetmek konularında görev yapar.

(4) Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

(5) Yönetim Kurulu üyelerinin her biri bu komitelerin faaliyetleri hakkında bilgi isteme hak ve yetkisini haizdir.

(6) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 36 ncı maddesi uyarınca merkezi saklama kuruluşları için belirlenecek olan kurumsal yönetim ilkelerine uyar.

(7) Komitelerin ve komisyonların görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, kendisine bağlı olarak görev yapan komitelerin başkan ve üyeleri ile görev ve sorumluluklarına ilişkin gerekli gördüğü her türlü değişiklikleri yapabilir.

Genel müdür

Madde 14- (1) Yönetim kurulu, yönetim kurulu üyeleri tarafından gösterilen adaylar arasından bir Genel Müdür seçer. Genel Müdür, yönetim kurulu tarafından görevden alınabilir.

(2) Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları ile kendisine verilecek her türlü ücret ve mali menfaatler ile özlük ve sosyal hakları ve yardımlar yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul, Çalışma Esasları, Oy Hakkı

Genel kurul

Madde 15- (1) Mevzuatla kendisine yetki verilen konularda yönetmelik ve diğer düzenlemeleri karara bağlamak; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirmek ve kararları almakla yetkili ve görevli şirket genel kurulu, Türk Ticaret Kanununda gösterilen nisap ile olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündemde yer alan sair hususlar müzakere edilerek karara bağlanır.

(2) Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulunun daveti üzerine toplanır ve gündemi içerisinde karar verir. İlgili mevzuata aykırılıklar ve/veya Sermaye Piyasası Kurulunca gerekli görülmesi hallerinde genel kurul, gerekliliğin belirlendiği tarihten itibaren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15 iş günü içinde olağanüstü toplantıya çağrılır ve genel kurul gündemi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenerek pay sahiplerine duyurulur.

(3) Genel kurulun çalışma esas ve usulleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda yayınladığı yönetmelik çerçevesinde yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurul tarafından onaylanan bir iç yönerge ile belirlenir.

Toplantı daveti ve yeri

Madde 16- (1) Genel kurul toplantısına davet aşağıdaki usul dairesinde yapılır.

(2) Genel kurulu olağan toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna, olağanüstü toplantıya çağırma yetki ve sorumluluğu yönetim kuruluna, gerek gördüğü hallerde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve TTK'nın 410 uncu maddesinde belirtilen durumlarda tasfiye memurlarına ve mahkemenin izniyle tek bir pay sahibine aittir.

(3) Genel kurulun toplantıya çağırılması, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere, toplantı gününden en az üç hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirketin İnternet sitesinde yapılacak ilan ile olur. Ayrıca olağan genel kurul toplantısı çağrı ilanlarında bilanço, kar-zarar cetveli, yönetim kurulu ve denetçi raporlarının, toplantı gününden en az üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduğu hususu da belirtilir.

(4) Genel kurulun toplantı yeri, günü, saati ve gündemi toplantı gününden en az 3 hafta önce pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu'na, gündemde görüşülecek hususlara ilişkin her türlü bilgi, belge ve ek ile birlikte taahhütlü bir mektup ile Yönetim Kurulunca bildirilir.

(5) Genel kurul, şirket merkez adresinde veya şirket merkezinin bulunduğu il sınırları içinde toplanır.

(6) 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.

Katılım ve yetersayılar

Madde 17- (1) Genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi, denetçi ve Sermaye Piyasası Kurulu yetkilileri katılabilir. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile de temsil olunabilirler. Vekaleten oy kullanılmasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

(2) Genel kurul toplantı ve karar yetersayısında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Şirket esas sözleşmesinde yapılacak değişiklik önerileri için mevzuat çerçevesinde öngörülen izinler ve uygun görüşlerin alınması gerekir.

Genel kurul toplantılarının yönetimi ve tutanakların Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesi

Madde 18- (1) TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi toplantı nisabının bulunduğunu saptadıktan sonra toplantı, şirket yönetim kurulu başkanı veya yokluğu halinde vekili tarafından açılır. Toplantı, genel kurulca seçilen toplantı başkanı tarafından

gündem çerçevesinde yönetilir. Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

(2) Genel kurul tutanakları, toplantı başkanlığı tarafından imzalandıktan sonra izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. Gündemde görüşülen hususlara ilişkin her türlü bilgi, belge ve ekler ile genel kurulda yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, yönetim kurulu üyelerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde ve 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen nitelikleri taşıdıklarını tevsik edici bilgi ve belgeler, toplantı tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Sermaye Piyasası Kuruluna iletilir.

(3) Genel kurul kararları geçerliliğini koruduğu sürece, toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya muhalif kalan bütün pay sahiplerini ve şirket organlarını bağlar. Pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 445 ve 446 ncı maddeleri hükümleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.

Oy hakkı

Madde 19- (1) Pay sahipleri oy haklarını genel kurulda paylarının toplam itibari değeri ile orantılı kullanır.

(2) Her pay bir oy hakkını haizdir.

(3) Genel kurul toplantılarında oylar, Türk Ticaret Kanunu'nun 419 uncu maddesi uyarınca hazırlanmış olan iç yönergeye uygun olarak kullanılır. Ancak, toplantıda hazır bulunan ve şirket sermayesinin en az %10'unu temsil eden pay sahiplerinin veya vekillerinin isteği üzerine gizli oylama yapılır.

(4) Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Hesaplar, Karın Dağıtımı ve Bağımsız Denetim

Hesap dönemi

Madde 20- (1) Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu gününde biter.

Karın tespiti ve dağıtımı

Madde 21- (1) Şirketin bir hesap dönemi sonunda yıllık bilanço'ya göre tespit edilen dönem net karının,

a) %5'i, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar, kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

b) Kalan karın %20'si muhtemel yükümlülükler karşılığı olarak ayrılır,

c) Kalanının, kısmen veya tamamen ortaklara, yönetim kurulu üyelerine ve şirket çalışanlarına dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına genel kurulca karar verilir. Yönetim kurulu gerekli görür ise, bu konuda genel kurula önerilerde bulunabilir. Pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine kardan pay dağıtılamaz.

ç) Bu maddenin (c) fıkrası uyarınca kar dağıtımı yapılması halinde dağıtılması kararlaştırılan kar payının, ödenmiş sermayenin yüzde beşini aşan kısmının onda biri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

(2) Bu madde uyarınca genel kurul gündeminde yer verilmesi öngörülen madde teklifi ve buna ilişkin bilgi ve belgeler genel kurul tarihinden beş hafta önce Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulur. Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 81'inci maddesinin ikinci fıkrası ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde söz konusu kar dağıtımına sınırlama getirebilir, madde teklifinde değişiklik yapılmasını isteyebilir Söz konusu madde teklifi Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görmesi halinde Genel Kurul'a sunulabilir.

Karın dağıtım zamanı

Madde 22- (1) Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Kanuni yedek akçeler

Madde 23- (1) Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe, şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Kanuni yedek akçenin sermayenin %20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

(2) Kanuni yedek akçe, sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda şirketi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçlarını hafifletmeye elverişli tedbir alınması için kullanılabilir.

Bağımsız denetim

Madde 24- (1) Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ndeki kamu payı yüzde ellinin altına düşüncüye kadar bu esas sözleşmenin Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. Şirket, Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ndeki kamu payı yüzde ellinin altına düştükten sonra, Türk

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.

(2) Denetçi (gerek esas sözleşenin ek 2 inci maddesi uyarınca seçilmiş olsun, gerek bu maddenin birinci fıkrası uyarınca seçilmiş olsun) ticaret siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirketin İnternet sitesinde ilan edilir.

Denetim Kurulu:

Madde 25- (1) Genel Kurul, pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu'nun 397 nci ve devamı maddelerinde düzenlenen bağımsız denetçi ve denetim faaliyeti dışındaki konularda çalışmak ve bilgi amaçlı hazırlayacağı yıllık denetim raporunu olağan genel kurula sunmak üzere, yüksek öğrenim görmüş, bankacılık, ekonomi, hukuk, muhasebe, denetim veya finans alanlarında en az on yıllık deneyim sahibi kimselerden iki gerçek kişiyi denetçi olarak Denetim Kurulu'na seçer.

(2) Denetim Kurulu Üyelerinin hizmet süresi 2 yıldır. Bir üyeliğin boşalması halinde Denetim Kurulu'nun diğer üyesi, seçilme şartlarını taşıyan bir kimseyi, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere geçici olarak seçer. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Denetim Kurulu üyelerini görevden alabilir. Süresi sona eren Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi mümkündür. Denetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurulca belirlenir.

(3) Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarında müzakerelere katılmamak ve oy kullanmamak şartıyla hazır bulunabilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

İlanlar

Madde 26- (1) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanın zorunlu olduğu hususlar saklı kalmak ve kanunda aksi emredilmemiş olmak koşuluyla Şirkete ait ilanlar, yasal süreler dikkate alınarak, Şirketin İnternet sitesinde yapılır.

(2) Sermaye piyasası mevzuatı gereğince yapılacak ilanlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Esas sözleşme değişikliği

Madde 27- (1) Sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Sözleşme değişiklikleri usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil edildikten sonra ilan ettirilir. Sözleşme değişikliği tescilden önce hüküm ifade etmez.

Kanuni hükümler

Madde 28- (1) Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Ek Madde 1- (1) Kurucu ortaklar ve bunların kuruluştaki pay adetleri Kuruluş Esas Sözleşmesi ve Şirket Pay Defterinde kayıtlıdır.

Ek Madde 2- (1) Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ndeki kamu payı yüzde ellinin altına düşünceye kadar Şirketin her türlü hesap ve işlemlerinin denetimi yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu'nun listesindeki bağımsız denetim kuruluşları arasından Hazine Müsteşarlığınca seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşunca yapılır. Şirket bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan raporu eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı'na sunar.