

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 Sicili
Müdürlüğü****Sicil Numarası:440689****Ticaret Ünvanı:
AK PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul
Beşiktaş 4.Levant Ak Portföy
Yön.A.Ş.Akbank T.A.Ş. Hazine
Bin.K:1 Sabancı Center

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü'nün 8.3.2013 tarihinde
onayından geçen tadil
mukavelelerinin, Beşiktaş
16.Noetliğinden 25.3.2013 tarih
12962 sayılı ile onaylı olan genel
kurul kararının, iç yönetimin teskil
ve ilanı istenmiş olması, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanarak 3.5.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Ak Portföy Yönetimi Anonim
Şirketinin 22.03.2013 tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin
2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul
Toplantısı 22 Mart 2013 tarihinde
saat 15.00'da, şirket merkez adresi
olan Sabancı Center Akbank
Hazine Binası Kat:1 4.Levant-
İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı İstanbul İl
Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün
21.03.2013 tarih ve 8136 sayılı
yazısı ile görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç
gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı:Türk Ticaret
Kanunu'nun 416. Maddesi'ne
uyularak çağrı a ilişkin usule gerek
kaldırılmaksızın, Türk Ticaret Kanunu
ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili
hükümleri çerçevesinde tek ortağa
yazılı davet yapılmak suretiyle
yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin
tetkikinde, Şirketin toplam itibari
değeri 1.000.000.-TL olan
sermayesine tekabül eden
100.000.000 adet payın tamamının
temsil olmak üzere, toplantıda
temsil edildiği ve böylece gerek
Kanun, gerek esas sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğu anlaşılmıştır üzerine
toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.
Atıl Özus tarafından açılarak
gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1. Tek ortak Akbank T.A.Ş.
temsilcisi Sn. İrfan
Büyüksağcı'nın, Toplantı
Başkanlığı için verdiği öneri Genel
Kurul'a sunuldu. Öneri, tek ortak
tarafından kabul edildi. Genel
Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn.
Atıl Özus, tutanak yazmanlığına
Sn. Bülent Tonkal seçildi. Toplantı
Başkanı, Genel Kurul toplantısı
tutanağının Toplantı Başkanlığı
tarafından imzalanması hususunu
oysı sundu. Tek ortak tarafından
oybirliği ile kabul edildi.

2. Yönetim Kurulu Yıllık
İfaaliyet Raporu, Bağımsız Denetim
Raporu ve Denetçi Raporu okundu.
Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3. 2012 hesap yılına ait
Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarına (IFRS) göre
hazırlanan finansal tablolar okundu.
Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
Yapılan oylama sonucunda finansal
tablolar tek ortak tarafından
oybirliği ile tasdik edildi. Yönetim
Kurulu Üyeleri ile Denetçiler, ayrı
ayrı oylanarak, tek ortak tarafından
oybirliği ile ibra edildi.

4. Şirketin 2012 yılı kanunun
Yönetim Kurulu'nun teflisine ve
verilen önergeye uygun olarak
aşağıdaki şekilde dağıtılması tek
ortak tarafından oybirliği ile kabul
edildi.

Şirketin Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarına uygun
olarak hazırlanan finansal
tablolara göre 11.098.779,00
TL'lik 2012 yılı net karından
şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 32.
maddesi gereğince;

* Şirketimizin tek ortağına 31
Aralık 2012 tarihi itibarıyla
sıkıstaki ödenmiş sermayesi olan
1.000.000 TL'nin "a"ine tekabül
eden 50.000 TL, birinci nakit brüt
kar payı;10.044.344,54 TL, ikinci
nakit brüt kar payı olmak üzere
toplamda 10.094.344,54 TL nakit
brüt kar payı dağıtılmasına,
*Kanun II. Tertip Yedek Akçe
olarak 1.004.434,45 TL,
ayrılmasına,

* Nakit brüt kar payı ödemesinin
29.03.2013 tarihinde yapılmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.

5. 6103 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun Yürürlüğü ve
uygulanması şekli hakkındaki
kanunun 25. Maddesi gereğince

25.09.2012 tarihinde Yönetim
Kurulu Başkanlığından istifa eden
Sn. Sabri Hakan Binbaşgöl'in
yerine, kalan sürece görev yapmak
üzere, 25.09.2012 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere
Yönetim Kurulu'nun 25.09.2012
tarih ve 2012.23 sayılı kararıyla Sn.
Sabri Hakan Binbaşgöl (F.C.
Kimlik No:50002247910)'ın
şahsen seçilmelerine ve Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevinin aynen
devamı,

20.09.2012 tarihinde Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığından
istifa eden Sn. Kerim Rota -ve Sn.
Ahmet Galip Tözge'nin yerine,
kalan sürece görev yapmak üzere,
20.09.2012 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere Yönetim
Kurulu'nun 20.09.2012 tarih ve
2012.22 sayılı kararıyla Sn. Kerim
Rota (T.C. Kimlik
No:43132477494) ve Sn. Ahmet
Galip Tözge (T.C. Kimlik
No:51400234380)'nın şahsen
seçilmelerine ve Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı görevlerinin
aynen devamı,

14.09.2012 tarihinde Yönetim
Kurulu üyeliğinden istifa eden Sn.
Atilla Penpeci ve Sn. Osman Saluk
Galatalı'nın yerine, kalan sürece
görev yapmak üzere, 14.09.2012
tarihinden geçerli olmak üzere
Yönetim Kurulu'nun 14.09.2012
tarih ve 2012.21 sayılı kararıyla Sn.
Atilla Penpeci (T.C. Kimlik
No:45127036402) ve Sn. Osman
Saluk Galatalı (T.C. Kimlik
No:51145192716)'nın şahsen
seçilmeleri, tasviri onaya sunuldu.

tek ortağın tarafından oybirliği ile
kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 2013/14
sayılı kararı gereği şirketin 2013
yılına ilişkin denetimi için Güney
Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
(a member firm of Ernst & Young
Global Limited) firmasının seçimi
onaya sunuldu. Tek ortak
tarafından oybirliği ile kabul edildi.

7. T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'nın 08.03.2013 tarih,
67300147/431.02-58092-296227-
2656 sayılı yazısı ile değiştirilmesi
izni alınan şirket Ana
Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
ve 34. maddelerinin içindeki
tasdikata yer alan ve aşağıda
belirtilen şekilde kabul tek ortak
tarafından oybirliği ile kabul edildi.

**Yeni Şekil
Şirketin Amaç ve Konusu
Maddesi**

Şirketin amacı, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde sermaye
piyasası araçlarından oluşan
portföyleri müşterilerle portföy
yönetim sözleşmesi yapmak
suretiyle ve vekil sıfatı ile
yönetmek ve sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket
aynı portföy yöneticiliği faaliyeti
kapsamında her türlü yerli ve
yabancı yatırım fonları, yatırım
ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel
ve tüzel kişilere yatırım şirketleri
ve benzeri girişimlerin portföylerini
de mevzuat hükümleri dairesinde
yönetebilir. Ayrıca, sermaye
piyasası mevzuatında yer alan
şartları sağlamak ve Sermaye
Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin
ve yetki belgelerini almak kaydıyla
yatırım danışmanlığı faaliyeti,
İMKB Gelisen İşletmeler
Piyasası'nda piyasa danışmanlığı
ve fonların alım satımına aracılık
faaliyetinde de bulunabilir.

Şirket bu amacını
gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve
işlemleri yapabilir:

a- Müşterilerin nam ve hesabına
portföy oluşturmak, yönetmek,
portföy çeşitlendirmesi yaparak yatırım
riskini azaltıp dağıtmak.

b- Portföy değeri için forumak ve
artırmak üzere buna ilişkin
araştırma ve faaliyetlerde
bulunmak, bu konuda gerekli
organizasyon ve sistemleri kurmak,
çalışmalar yapmak.

c- Her türlü yatırım fonları,
emeklilik yatırım fonları ve yatırım
ortaklıklarının portföylerini
yönetmek

d- Yatırım danışmanlığı
faaliyetinde bulunmak

e- İMKB Gelisen İşletmeler
Piyasası'nda piyasa danışmanlığı
faaliyetinde bulunmak

f- Fonların alım satımına aracılık
faaliyetinde bulunmak Sermaye
Piyasası Kurulu'nun, portföy
Yönetim şirketlerine izin verdiği
diğer faaliyetlerde bulunmak

g- Amaç ve konusu ile kayıtlı
olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara
tabi olmak şartı ile faaliyetleri için
gerekli olan taşınmaz malları ve
tasarıları satın almak ve gerektiğinde
satınmak, sahip olduğu taşınmaz
malları gerektiğinde kiraya vermek,
üzzerlerinde ipotek tesis etmek,

ipoteki fıkkelemek, Şirketin hak ve
alacaklarının tahsil ve temini için
aynı ve şahsi her türlü teminatı
almak, bunlarla ilgili olarak Tapu
Sicil Müdürlükleri Vergi Daireleri,
adli merciler, ilgili resmî ve özel
merciler ve kişiler nazdinde gerekli
tescil, terkin, sadh, fek işlemleri
yapmak, ihtiyatı ve icrai haciz vaz
ve fıkkelemek.

Yukarıda gösterilen konulardan
başka Şirket için faydalı ve lüzumlu
görülecek diğer işler, işbu ana
sözleşmenin Şirket'in amaç ve
konusu başlık maddesininin, Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat
dairesinde değiştirilmesi suretiyle
yapılabilir.

**Yapılmayacak İşlemler
Maddesi:4-**

Şirket:
Özellikle:

a) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan
izin ve gerekli yetki belgelerini
almak koşuluyla yatırım fonu
katılma paylarının alım satımına
aracılık edilemesi dışında aracılık
faaliyetinde bulunamaz

b) Sermaye piyasası mevzuatının
izin verdiği durumlar haricinde
doğrudan veya dolaylı olarak kendi
nam ve hesabına portföy
oluşturamaz

c) Sermaye piyasası araçlarına
ilişkin veya bunlardan bağımsız
olarak kendi mali taahhüdlerini
işeren evrak çıkarmaz, ödünç para
verme işlemleri yapamaz ve kredi
alamaz. Sermaye Piyasası Kurulu
Seri:V. No:59 sayılı Tebliğin 20 nci
maddesinde tanımlanan teslim
karşılığı ödeme ilkesi kapsamında
gerçekleştirilen işlemler için temin
edilen krediler bu bent kapsamında
değerlendirilmez.

d) Portföy yöneticiliği faaliyeti
ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan
izin ve gerekli yetki belgeleri almak
koşuluyla yatırım danışmanlığı
faaliyeti, Borsa İstanbul A.Ş.
Gelisen İşletmeler Piyasası'nda
piyasa danışmanlığı ve fonların
alım satımına aracılık faaliyeti ve
bunlara ilişkin işlemler dışında
hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette
bulunamaz, faaliyet için gerekli
olanın üstünde taşınmaz mal
edincemez,

e) Bankacılık Kanunu'nda
tanımlanmış üzere mevduat
toplayamaz, mevduat toplama
sonucunu verebilecek işlemler
yapamaz.

f) Şirketin iştirake
bulunabileceği kuruluşlar ile iştirak
sınırlamaları Sermaye Piyasası
Kurulu'nun düzenlemelerine
tabiidir,

g) Ayrıca Şirket Sermaye
Piyasası Kurulu'na bildirilecek
diğer faaliyet ilko ve yasalarına da
uyar.

h) Yatırımcılar tarafından
kendine tevdi edilen sermaye
piyasası araçlarını ve nakdi
nezdinde muhafaza edemez.

**Şirketin Merkez ve Şubeleri
Maddesi 5 -**

Şirketin Merkezi İstanbul'da dir.
Adresi Sabancı Center Hazine
Binası Kat:1 34330 4.
Levent-İstanbul'dur.

Adres değişikliği yapılması
halinde yeni adres Ticaret Sicili'ne

tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ilan ettirilir ve
keyfiyet ilgili Bakanlık ve Sermaye
Piyasası Kurulu Başkanlığı'na
bildirilir ve internet sitesinde
yayınlanır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden
ayrılmış olmasına rağmen, yeni
adresini süresi içerisinde tescil
etirmeyen Şirket için bu durum
fıkhe sebebi sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adrese yapılan tebligat
Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında
şube açabilir ve banka ve anca
kurumlarla acentalık tesis edebilir.
Acentalık hizmeti portföy
yöneticiliği ve/veya yatırım
danışmanlığı faaliyetlerinin
tanıtımını yapmak, portföy
yöneticiliği faaliyetiyle ilgili sadece
tahsil ve lediye işlemlerini
yürütmek ve yatırım danışmanlığı
faaliyeti kapsamında şirketten gelen
doküman ve bilgileri müşterilere
açıklamakla sınırlıdır.

Şirketin şube açma ve acentalık
tesis etme şartları. Sermaye
Piyasası Kurulu'nun Seri:V. No:46
sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Anca
Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
hükümlerine tabiidir.

Şirket iribat bürosu açamaz.

**Yeni Şekil
Portföy Yöneticiliğine İlişkin
İlkeler
Maddesi:6 -**

Şirket:
Portföy yöneticiliğine ilişkin
olarak:

a) Yapılan bir alım satım
işleminin dolaylı herhangi bir
işlemden veya aracı kurumdan
komisyon, iskonto ve benzeri bir
menfaat sağlıyorsa, miktarı
belirtilmek zorunda olmak üzere
durumu yatırımcılarına açıklamak
zorundadır.

b) Yatırımcının yazılı bir direktifi
olmadan portföye, rayış değerin
üstünde sermaye piyasası aracı
satın almaz ve portföyden bu
değerin altında sermaye piyasası
aracı satamaz. Rayış değerin
belirlenmesinde Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Seri V. No:59
Tebliği'nin 12. maddesi
hükümlerine uyulur.

c) Portföyü oluşturan yerli ve
yabancı sermaye piyasası araçları
ve nakit üzerinde kendileri veya
öğmü şahıslar lehine herhangi bir
hukuki tasarrufla bulunamaz.
Yatırımcının yazılı bir talimatı
olmadan portföye dahil yerli ve
yabancı sermaye piyasası araçlarını
ve nakdi, portföy yönetimi amacı
dışında bir başka şahsa devir veya
teslim edemez.

Faaliyetler sonucu elde edilecek
nakit Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uygun olmak
kaydı ile banka mevduatı veya sair
şekillerde değerlendirilebilir.

d) Herhangi bir şekilde
kendilerine çıkar sağlamak üzere
yatırımcı portföylerinde bulunan
sermaye piyasası araçlarının alım
satımını yapamaz. Yatırımcı
hesabına verecekleri emirlerde
gerekli özen ve basireti göstermek
zorundadır.

e) Birden fazla portföy
yönetimlerinde objektif iyi niyet
kuralına aykırı olarak
portföylerden biri veya birden
(Devamı 1050. Sayfada)

(Başarılı 1049 . Sayfada)
faizli lobine diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.

f) Portföyle ilgili yatırım kararlarını, gerekçe veya belgelere dayandırarak, yatırımcıların mali durumuna dikkate alınarak ve sözleşme hükümlerine uygun davranmakta yükümlüdür.

g) Yatırımcılarına, portföyün önceden saplanmış belirli bir getiriyi sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlamda gelebilecek ifadeleri kullanamaz. Garantili yatırım fonlarında garantiye veya koruma amaçlı yatırım fonlarında hedeflenen korumaya ve getiriyi ilişkin olarak içtüzük ve izahname ile belirlenenlerin ötesinde bir açıklamada bulunulamaz.

h) Yatırımcı menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda yatırımcı lehine davranmak zorundadır.

i) Portföy yönetimi için başvuruda bulunan yatırımcıların risk-getiri tercihlerini belirlemek, bu belirlemelere yönelik yazılı belge düzenlemek, söz konusu belgeleri sözleşmeyle birlikte açıklamak ve bireysel portföyleri bunlara uygun oluşturmak zorundadır.

j) Yönetilen portföylere ilişkin olarak portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyetleri çağrıştırmak isim ve ifadeler kullanılmaz, belirli bir yönetim dönemi yazıdilerok önceden toplanan paralarla ortak bir portföy oluşturulamaz ve yönetilemez veya tasarruf sahipleri oluşturulmuş bir portföyü iştirak ettirilemez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapılamaz.

k) Herhangi bir şekilde yenilerinde çağrıştırdıkları kişilerin, mutad yatırımcı-portföy yönetim şirketi ilişkisi dışında kurumun imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlanamaz.

Sermaye

Madde:9-

"Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 1.000.000.- TL'si (Bir milyon Türk lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) kıymetinde 100.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu kararı ile payların tamamı veya bir kısmı birden fazla payı iltiva eden kupürler halinde çıkarılabilir.

1.000.000 TL'lik sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortaçın Ticaret Ürünü: Akbank T.A.Ş.
Pay Sayısı: 100.000.000
Pay Tutarı (TL): 1.000.000
Pay Oranı: %100

Sermaye, Muvaazadan ari olarak nakden ve tamamen tahhüt edilmiş olup, tahhüt olunan sermayenin tamamı ortaklara nakden ve tamamen ödenmiştir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif türleri halinde çıkarılması ve kolay saklanması teminin için gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek hisselik kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürler hâline yetkisine sahiptir.

Yatırımcıya Ait Varlıkların Muhafazası

Madde:10 -

Şirket yatırımcılar tarafından kendisine tevdi edilen varlıklarını uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi aktifleriyle ilişkilendiremez. Şirket muhafaza işlemlerini mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlemek zorundadır.

Sermayenin Artırılması

Madde:12 -

Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir. Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyetle Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri mahfuzdur.

Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.

Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye tahhüt edilmesi yoluyla da sermaye artırılabilir.

Yeni Şekil

Paylar

Madde:13

Payların nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Payların devri konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir. Payları devralacak kişilerin kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu durumun tevsiki gereklidir.

Ancak payların devir ve feragatinin Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade etmesi devirinin Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanmasını müteakip devir keyfiyetinin Şirket Yönetim Kurulu'na uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır.

Şirket, iktisap edenin yanlış beyanı sonucu pay defterine yapılan kaydı, ilgililerin görüşlerini alarak silebilir.

Şirket kendi payını iktisap edebilir.

Yönetim Kurulu

Madde:14 -

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç, en çok yedi kişilik idare Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları ve Sermaye Piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin adeleri ve görev süreleri Genel Kurulca seçilecek ve değiştirilecek. Önce tesbit olunur.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi tarafından belirlenmiş kişiliğinde tüzel kişinin temsil ettiği bir gerçek kişi de temsil ve ilzam edilir ve temsil ve ilzamin yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır.

Tüzel kişi adına sadece, bu temsil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azıl işleme gerek yoktur. Yönetim kurulu üyelğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu ana sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Genel Kurulundan alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Genel Kuruldan karar alınmadan bağılı olmayan hususların hepsinde Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Şirket tek pay sahipli anonim şirket durumunu muhafaza ettiği sürece tek pay sahibi ile şirket arasındaki sözleşmelerin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde yapılması gereklidir. Bu şart piyasas şartlarına göre gönlük sayılan ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

Yeni Şekil

Yönetim Kurulunun Müddeti

Madde:15 -

İşbu ana sözleşme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar vazife görürler. Müddetin bitiminde Genel Kurulca yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süre için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Genel Kurul gündemine Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olması dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı Düzeni

Madde:16 -

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri için gösterdiği toplantılar.

Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve yokluğunda kendisine vekalet edecek en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya uygun görülecek başka bir yerde üyelerle daha evvel gündem maddesi bildirilmek kaydıyla yapılır.

Yönetim Kurulu müzakerelerinin bağlayıcılığı için nevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının

toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Kararlar Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi çerçevesinde tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Toplantıda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Şirketin Temsil ve İlzami

Madde:17 -

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere 370(2). madde uyarınca temsil yetkilerinin ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere bırakabilir.

Türk Ticaret Kanununun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi bir iç yömence ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367. maddesine göre Yönetim'e devredebilir. Yönetim, yönetim kurulunun dışında genel müdür, yardımcıları, gereğinde imzaya yetkili diğer kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Yönetim kurulu kararında açıkça belirtilen hususlarda Şirketi temsil edecek kişilere tek imza yetkisi verilebilir. Yönetim kurulu kararında belirtilenler dışındaki hususlarda Şirket çift imza ile temsil ve ilzam edilir.

Temsile yetkili kişiler 3. maddede yazılı amaç ve işleme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin Şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilmesiyle durumlarında bulunduğu hallerde o işlemlerle ilgili olarak Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirketin açıklarını, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını ajan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.

Bu taksimin mahiyet ve yükümlü Yönetim Kurulu'na kararlaştırılır. Yönetim Kurulu'nun en az iki üyesine temsil selahiyeti verilir. Bundan başka Yönetim Kurulu temsil selahiyetini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslar veya Genel Müdür ve Müdürlere veya üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerini yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Genel Müdür ve Müdürlük

Madde:19 -

Yönetim Kurulu'na şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür

atanır. Bu atamalarda Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Göreve atanmaların hizmet müddetleri Yönetim Kurulu'nun müddeti ile sınırlı değildir. Genel Müdürdün yüksek öğrenim görmüş ve sermaye piyasaları ile ilgili en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması şarttır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ana sözleşme ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle mükelleftir.

Şirket yönetici, denetçi ve portföy yöneticilerine meydana gelen değişiklikler mevzuatla belirlenen süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Denetçi

Madde:21 -

Her faaliyet dönemi itibarıyla Şirket genel kurulunda bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gözetimsiz söz konusu denetçiye denetim görevini verdiği için denetçi tescilli ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirketin Denetimine İlişkin Esaslar

Madde:22-

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ile 406'ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar

Madde:23 -

Genel kurul toplantısı, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanda çağılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Genel kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu'nun 410. ve devamındaki maddeler uyarınca yapılır. Genel Kurulun Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümlerine uygun olarak davetsiz toplantı yapması her zaman mümkündür.

Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde Kurullar ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplantı ve gereken kararları alır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun daveti ile toplanır. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurul toplantısına çağrılabilirler. Şu kadar ki genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

(Devamı 1051 . Sayfada)

(Eşasraftı 1050 . Sayfada)

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu başkan başkanlık eder. Mazereti halinde yerine vekili onun da bulunmaması halinde Genel Kurulca seçilen bir kişi başkanlık eder.

Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Genel kurul toplantıları, Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yapılır.

Şirket tek pay sahipli olduğu ayrıca, tek pay sahibi şirket genel kurulunu oluşturur ve bu suretle yapılacak genel kurullara Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Toplantı Yeri Madde:24 -

Genel Kurullar, Şirketin merkezinde ve merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Nama yazılı hisse senedi sahipleri ile önceden Şirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildirince pay sahiplerine gönderilecek toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda toplantının gündemi ile gün, yer ve saati gösterilir.

Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması Madde:25 -

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcisinin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir. İlgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Toplantı ve Karar Nisabı Madde:26 -

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Oy Hakkı Madde:27 -

Şirkette 1 TL nominal değerli 100 adet pay bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunun 434. Maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar. Oy hakkının kullanılması, pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. ;Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgelerinin mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

Genel kurula katılabilecekler listesi Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'na ilişkin düzenlemeler çerçevesinde hazırlanarak, Yönetim Kurulu Başkan tarafından imzalanır ve toplantıdan önce Genel Kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Genel Kurul'un çalışması esas ve usullerine ilişkin iç yönerge Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanarak tescil ve ilan edilir.

Yetkisiz katılmalara ilişkin olarak her pay sahibi, toplantı başkanlığına itirazda bulunabilir.

itirazını ve Yönetim Kuruluna da itirazda bulunmuş olduğunu tutanaga geçirir.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunulmaları talep etmeleri halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Tek pay sahibi, sahibi olduğu tüm paylarını itibari değerlerine göre, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın oy hakkını kullanır. Oydan yoksunluk ve donna halleri saklıdır.

İlanlar Madde:28 -

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile asgari onbeş gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılmış olması lazımdır. Türk Ticaret Kanununun 428. maddesine göre kurumsal temsilci atanması halinde genel kurul ilanları aynı madde uyarınca toplantı tarihinden en az 45 gün önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesinde belirtilen hususlarda Şirketin internet sitesinde de ilan olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun ilanların şekli ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır. Sermaye Piyasası mevzuatında ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan yükümlülüğü mahfuzdur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Hesap Dönemi Madde:29 -

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü bağlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak, kuruluş yılı hesap dönemi kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının sonuncu günü nihayet bulur.

Mali Tablo ve Raporlar, Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek

Belgeler Madde:30 -

Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca düzenlenecek mali tablo ve raporlar söz konusu mevzuatta yer alan süre ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mercilere gönderilir ve ilan edilir.

Yeni Şekil

Safı Karın Tespit ve Dağıtım Madde:31

Şirketin, bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, önceden faizler, komisyonlar, Şirkete çalışanlar ödenen maaş, ücret ve ikramiye

vesaire gibi her türlü giderler, Şirket işlerinin yönetimi ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler ve kurşılıklar çıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakip kalan miktar Şirketin safı karını gösterir. Yukarıdaki şekilde tesbit olunan safı karın;

a- %5 i kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

Bakiye kardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kar payı tefrik olunur,

b- Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10'u Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla %10'u da Şirketin müdür, memur ve müstahdamlarına dağıtılabilir.

c- Türk Ticaret Kanunu hükümleri ayrılmaması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için bulundurma oranında birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ctesi yılı kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

d- Bakiye karın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya hissenin yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermesi Genel Kurul yetkilidir.

e- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükmü saklıdır.

Genel Kurulca dağıtım kararı verilen temettü ile kar paylarının hangi tarihte ödeneceği ve dağıtım ile ilgili hususlar Genel Kurulca kararlaştırılır.

Kar dağıtımında kısıtlayıcı esas uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kar payından yararlanır.

Yedek Akçeler Madde:32 -

Her yıl, safı karın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur (Türk Ticaret Kanunu'nun 521 maddesi mahfuzdur).

Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin yüzde yirmisinden aşağı düşüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.

Kanuni yedek akçe toplamı esas sermayenin yansını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılması ve işletmeyi idameyi gerekli tedbirlerin uygulanması için harcanır.

Bu ana sözleşme ve Kanunlar hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safı kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz

Yeni Şekil

Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi Madde:33 -

Ana sözleşmede Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak bilimum değişikliklerin tekmennülü Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görsü

alınmasına ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

Kanuni Hükümler Madde:34 -

İşbu ana sözleşme ile düzenlenememiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi gereği, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan, aşağıda yer alan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge" onaya sunuldu ve tok ortan onayı ile kabul edildi.

Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-

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

Dayanak Madde 2-

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

Tanımlar Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen:

a) Birleşim:Genel kurulun bir günlük toplantısı,

b) Kanun:13/12/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

c)Ölurum:Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları,

d) Toplantı başkanlığı:Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanını belirleyen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurul, ifade eder.

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

(1) Toplantı, Kanunun, 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 tutanaklar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca gerek olduğu durumlarda şirketin diğer yöneticileri, çalışanları teknik personel, misafirler de toplantı yerine girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, tüzel kişi pay sahibi temsilcinin yetki belgesini ibraz etmesi ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendisi 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 ihtiyacı duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yahut yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yerine getirilir.

Toplantının Açılması Madde 6 -

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığına bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıya açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görüldürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görüldürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi tek pay sahibidir, tek pay sahibi olan Akbank T.A.Ş. toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilir

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanagın ve bu tutanaga dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamaya hususunda yetkilidir.

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

(Devamı 1052 . Sayfada)

(Başarılı 1052. Sayfada)
Kemal Atıl Özün İmza
Akbank T.A.Ş. Temsilcisi
Ertan Büyüksatıcı imza

Tutanak yazmanı
Bülent Tonkal imza

Eski Şekil

Şirketin Amaç ve Konusu
Madde:3

Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetimi sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil statü ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı Özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri genişletim portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde yönetebilir.

Şirket bu amacına gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:

a- Müşterilerin nam ve hesabına portföy oluşturmak, yönetmek, portföy çeşitlendirmesi yaparak yatırım riskini azaltıp dağıtmak,

b- Portföy değerini korumak ve artırmak üzere buna ilişkin araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, bu konuda gerekli organizasyon ve sistemleri kurmak, çalışmaları yapmak,

c- Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının portföylerini yönetmek,

d- Portföy yönetim şirketlerinin sermayelerine iştirak etmek ve gerektiğinde aracılık mahiyetinde olmamak kaydı ve şartı ile bu hisselerini devretmek,

e- Amaç ve konusu ile kıymetli emval ve mevzuattaki kısımlara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz malları ve taşınan satın almak ve gerektiğinde satmak, kabip olduğu taşınmaz malları gerektiğinde kiraya vermek, üzerlerinde ipotek tesis etmek, ipotegi feshetmek, Şirketin hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayrı ve şahsi her türlü teminat almak, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fık işlemleri yapmak, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve feshetmek,

İstihdam olunan portföy yöneticilerinin mesleki gelişmelerini sağlayacak tedbirleri almak, için gerekli olan üstünde taşınmaz mal edinmek,

e) Bankalar Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz.

f) Portföy yönetim şirketleri dışında başka bir şirkete iştirake bulunamaz.

g) Ayrıca Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecek diğer faaliyet ilke ve yasaklarına da uyar.

h) Yatırımcılar tarafından kendine tevdi edilen sermaye piyasası araçlarını ve nakdi nezdinde muhafaza edemez.

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde:5

Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Akbank T.A.Ş. Hazine Binası Kat:1 Sabancı Center 4.Levant - Beşiktaş İstanbul'dur.

Adres Değişikliği yapılması halinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. Gömrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılması durumunda, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmeyen Şirket için bu durum feshi sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak kaydı ve şartı ile Şubeler açabilir. Şube açılışını mültekip keyfiyet Gömrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir ve banka ve aracı kurumlarla acentalık tesis edebilir. Acentalık hizmetli portföy yöneticiliği ve/veya yatırım danışmanlığı faaliyetlerinin tamimini yapmak, portföy yöneticiliği faaliyeti ile ilgili sadece tahsil ve tedbiye işlemlerini yürütmek ve yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında şirketten gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamakla sınırlıdır.

Şirketin şube açma ve acentalık tesis etme şartları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine tabiidir.

Şirket itibar bütüsü açamaz.

Portföy Yöneticiliğine İlişkin İkteler

Madde:6 -

Şirket, Portföy yöneticiliğine ilişkin olarak:

a) Yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraççıdan veya aracı kurumdan komisyon, iskonto ve benzeri bir menfaat sağlıyorsa, mülkiyeti belirlenmek zorunda olmaksızın durumu yatırımcılarına açıklamak zorundadır.

b) Yatırımcının yazılı bir direktifi olmadan portföye rayiç değerinin üstünde sermaye piyasası aracı satın alamaz ve portföyden bu değerini altında sermaye piyasası aracı satamaz. Rayiç değerini belirlemesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V, No:29 Tebliği'nin 12. maddesi hükümlerine uyulur.

c) Portföyü oluşturan yerli ve yabancı sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde, kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufla bulunamaz. Yatırımcının yazılı bir talimatı olmadan portföye dahil yerli ve yabancı sermaye piyasası araçlarını ve nakdi, portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez.

Faaliyetleri sonucu elde edilecek nakit Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak kaydı ile başka şahsa devir veya sair şekillerde değerlendirilebilir.

d) Herhangi bir şekilde kendilerine çıkar sağlamak üzere yatırımcı portföylerinde bulunan sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapamaz. Yatırımcı hesabına verecekleri emirlerde gerekli uyarı ve basireti göstermek zorundadır.

e) Birden fazla portföy yöneticilerinde objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak portföylerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.

f) Portföyle ilgili yatırım kararlarını, gerekçe ve/veya belgelere dayandırmak yatırımcıların mali durumuna dikkate almak ve sözleşme hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür.

g) Yatırımcılarına, portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriyi sağlayacağını dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlamda gelebilecek ifadeleri kullanamaz.

h) Yatırımcı menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda yatırımcı lehine davranmak zorundadır.

i) Portföy yönetimi için başvuruda bulunan yatırımcıların risk-getiri tercihlerini belirlemek, bu belirlemelere yönelik yazılı belge düzenlemek, sözkonusu belgeleri sözleşmeyle birlikte aklamak ve bireysel portföyleri bunlara uygun oluşturmak zorundadır.

j) Yönetilen portföylere ilişkin olarak portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyetleri çağırarak isim ve ifadeler kullanamaz, belirli bir yönetim dönemi vazedilerek önceden toplanan paralarla ortak bir portföy oluşturulamaz ve yönetilemez veya tasarruf sahipleri oluşturulmuş bir portföye iştirak ettirilemez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklamlar yapılamaz.

k) Herhangi bir şekilde yanlarında çalıştırılan kişilerin, mutad yatırımcı portföy yönetimi şirketi ilişkisi dışında kurumun imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlamaz.

Sermaye

Madde:9 -

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1000 Türk Lirası nominal değerinde nama yazılı 1.000.000.000 hisseye bölünmüştür. 1.000.000.000.- (Birtrilyon)

Türk Lirasından ibarettir.

İşbu sermayenin:

1 - 999.960.000 hisseye tekabül eden 999.960.000.000.- Türk Liralık kısmı Akbank Anonim Şirketi tarafından;

2- 10.000 hisseye tekabül eden 10.000.000.- Türk Liralık kısmı Özen Göknel tarafından;

3- 10.000 hisseye tekabül eden 10.000.000.- Türk Liralık kısmı Furuk Bilen tarafından;

4- 10.000 hisseye tekabül eden 10.000.000.- Türk Liralık kısmı Hakan Karahan tarafından;

5- 10.000 hisseye tekabül eden 10.000.000.- Türk Liralık kısmı Mevlül Aydemir tarafından;

Muvazaadan arı olarak nakden ve tamamen tahhüt edilmiş olup, tahhüt olunan sermayenin tamamı ortaklara nakden ve tamamen ödenmiştir.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek hisselik kupürler, halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölme yetkisine sahiptir.

Yatırımcıya Ait Varlıkların

Muhafazası

Madde:10 -

Şirket yatırımcılar tarafından kendisine tevdi edilen sermaye piyasası araçlarını ve nakdi nezdinde muhafaza edemez. Şirket muhafaza işlemlerini mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlemek zorundadır.

Sermayenin Artırılması

Madde:12 -

Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir. Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri mahfuzdur.

Hisse Senetleri

Madde:13 -

Hisse senetleri nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Hisse senetlerinin devri konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatı öngördüğü şartlar yerine getirilir. Hisseleri devralacak kişilerin kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu durumun tevsihi gereklidir.

Ancak hisse senetlerinin devir ve ferağının Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade etmesi devirleri Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmasını müteakip devir keyfiyetini Şirket Yönetim Kuruluna uygun görüldükçe tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır. Şirket Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin tasdik ve kayıttan imtina edebilir.

Yönetim Kurulu

Madde:14 -

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç, en çok yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun yüksek öğrenim kurumlarında mezun olmaları ve Sermaye Piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin adetleri ve görev süreleri Genel Kurulca seçime geyilmeyen önce tesbit olunur. Yönetim Kurulu pay sahibi üç ortaklardan teşekkül eder. Ancak pay sahibi olmayan kişiler Yönetim Kuruluna seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi statü kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Hisse sahibi olan

hükmi şahıslar Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Ancak hisse sahibi hükmi şahısların temsilcileri olan hakiki şahıslar Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Hükmi şahıslara temsil edecek hakiki şahıslar temsil edilecek hükmi şahıslarla temsil münaşebetleri kesildikçe takdirde, aylık sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu işbu ana sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararla kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı olmayan hususların hepsinde Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Eski Şekil

Yönetim Kurulunun

Müddeti

Madde:15 -

İşbu ana sözleşme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar vafide görürler. Müddetin bitiminde Genel Kurulca yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süre için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

ve Toplantı Düzeni

Madde:16 -

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapılacak ilk toplantıda aralarında bir başkan ve yekülünde kendisine vekalet edecek başkan vekillerini seçerler.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya uygun görülecek başka bir yerde üyeleri daha evvel gündem maddesi bildirmek kaydıyla yapılır.

Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır.

Toplantıda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Şirketin Temsil ve İktası

Madde:17 -

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin sınırlı değildir. Genel Müdürlük yüksek öğrenim ve sermaye piyasaları ile ilgili en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması şarttır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ana sözleşme ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekte mültektir.

Şirket yönetici, denetçi ve portföy yöneticilerinde meydana gelen değişiklikler mevzuatla

(Devamı 1054. Sayfada)

(Başarılı 1053. Sayıda) belirlenen süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Murakıplar

Madde:21 -

Şirketin işleri ve ticari defter ve kayıtları Şirket Genel Kurulu tarafından azami üç yıllık süre için seçilecek en az iki, en çok üç murakıp tarafından denetlenir. Genel Kurulca seçilmelerden önce murakıpların adedleri ve göre süreleri kararlaştırılır. Murakıplar ortaklar arasından veya dışardan seçilir. Görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmeleri caizdir. Murakıpların ücreti Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Murakıpların Görevleri

Madde:22 -

Murakıplar zaruri ve mütealac sebepler çıktığı takdirde Umumi Heyeti fevkalade toplantıya davete mecburdurlar.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar

Madde:23 -

Eski Şekil

Yapılacak İşlemler

Madde:4-

Şirket:

Özellikle:

a) Araştırık faaliyetinde bulunmaz.

b) Sermaye Piyasası mevzuatının izin verdiği durumlar haricinde doğrudan veya dolaylı olarak kendi nam ve hesabına portföy oluşturmaz.

c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağimsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkarmaz ödünç para yerine işlemleri yapamaz.

d) Portföy yöneticiliği faaliyeti ve buna ilişkin işlemler dışında hiçbir ticari, sanayi ve zirai faaliyette bulunamaz, faaliyet

Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda Kanunlar ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Genel Kurul Olağan toplantıya davet Yönetim Kurulu'na Olağanüstü toplantıya davet ise hem Yönetim Kurulu'na, hem de Türk Ticaret Kanununun 355. maddesi gereğinde murakıplara aittir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi hükümleri mahfuzdur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkan başkanlık eder. Mazereti halinde yerine vekili, onun da bulunmaması halinde Genel Kurulca seçilen bir ortak başkanlık eder.

Genel Kurulca ayrıca bir katip bir oy tsnif memuru oy çoğunluğu ile seçilir.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırma suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talep etmeleri halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

İlanlar

Madde:28 -

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile asgari onbeş gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılmış olması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilanların şekil ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilen yükümlülüğü mahfuzdur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Hesap Dönemi

Madde:29

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü bağlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak Aralık kuruluş yılı hesap dönemi kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın aralık ayının sonuncu günü nihayet bulur.

Eski Şekil

Faaliyet Yetkili Belgesi Alınması

Madde:30 -

Şirket portföy yöneticiliği faaliyetlerine başlayabilmek için kuruluş izninin alındığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurarak gerekli faaliyet izni ve yetki belgesini almak zorundadır.

Bu süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurarak faaliyet izni alınmaması veya izin talebinin kabul edilmemesi halinde portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunulamayacağından Şirket ana sözleşmesinde bu yolda değişiklik yapılması zorunludur.

Mali Tablo ve Raporlar, Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler

Madde:31 -

Şirketin ayrıntılı ve özot bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetçi Raporları, Bağimsız Denetleme Raporları, fon akımı, nakit akımı, satışların maliyeti ve kar dağıtım tabloları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir.

Bu evrak bunların görüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Genel Kurul toplantı tarihini izleyen bir ay içinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir. Ayrıca mevzuatın öngördüğü diğer tablolar da gerekli süreler içinde Kurul'a gönderilir.

Safı Karın Tespiti ve Dağıtım

Madde:32 -

Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, Şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret ve ikramiyeler

vesaire gibi her türlü giderler, Şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler ve karşılıklar çıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakip kalan miktar Şirketin safı karını gösterir.

Yukarıdaki şekilde tespit olunan safı karın:

a- %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b- Bakiye kardan ödenmiş sermayenin %5 i oranında birinci kar payı teflik olunur.

c- Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10'u Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla %10'u Şirket'in müdür, memur ve müstahdemlerine dağıtılabilir.

d- Türk Ticaret Kanunu hükümlük ayrılmaması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılması, ortesi yıla kar aktarılması ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

e- Bakiye karın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar veremez Genel Kurul yetkilidir.

f- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3.bندی hükümleri saklıdır.

Genel Kurulca dağıtım kararı verilen temettü ile kar paylarının hangi tarihte ödeneceği ve dağıtım ile ilgili hususlar Genel Kurulca kararlaştırılır.

Kar dağıtımında kıstılcıyım esas uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kar payından yararlanır.

Yedek Akçeler

Madde:33 -

Her yıl, safı karın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur (Türk Ticaret Kanunu'nun 467. maddesi mahfuzdur).

Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin yüzde yirmisinden aşağı düşüldüğü takdirde mültekip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.

Kanuni yedek akçe toplamı esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılması ve işletmeyi idameyi gerekli tedbirlerin uygulanması için harcanır.

Bu ana sözleşme ve Kanunlar hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safı kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılmaz.

Ana Sözleşmeler Değiştirilmesi

Madde:34 -

Ana sözleşmede Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak bilumum değişikliklerin tekmennül Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınmasına ve T.C. Sanayi ve

Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin tavnu altına konmuş ve Yönetim Kurulunca şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin iki kişinin imzasını taşıması gerektirir. İdare ve temsil işleri Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilecektir.

Bu taksimin mahiyet ve şümülü Yönetim Kurulu'na kararlaştırılır. Yönetim Kurulu'nun en az iki üyesine temsil selahiyeti verilir. Bundan başka Yönetim Kurulu temsil selahiyetini ve idari işlerinin hıpsını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir.

Yönetim Kurulu ayrıca Şirket işlerinin yürütülmesi için uygun göreceği yetkili kişilerin iştirak edeceği komite ve komisyonlar kurabilir ve bunlara muayyon konularda yetki verebilir.

Genel Müdür ve Müdürlar

Madde:19-

Yönetim Kurulu'na şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Bu atamalarda Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Göreve atanmaların hizmet müddetleri yönetim kurulunun müddeti ile

Eski Şekil

Toplantı Yeri

Madde:24 -

Genel Kurullar, Şirketin merkezinde ve merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Nama yazılı hisse senedi sahipleri ile önceden Şirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren pay sahiplerine gönderilecek toplantıya çağrı mektuplarında ve ilânında toplantının gündemi ile gün, yer ve saat gösterilir.

Toplantıda Komiserin Bulunması

Madde:25

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Toplantı ve Karar Nisabi

Madde:26 -

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Oy Hakkı

Madde:27 -

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.

Oy hakkının kullanılması, pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek vekaletname ve veya yetki belgelerinin şekli, bu konuda mevcut mevzuat hükümleri de nazara alınmak ve uyulmak suretiyle Yönetim Kurulu'na tesbit olunur.

Nama yazılı hisse senetleri ile henüz hisse senedine bağlanmamış

payların sahipleri veya temsilcileri doğrudan Doğruya Genel Kurul'a katılabilirler hususındaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

Kanuni Hükümler

Madde:35 -

İşbu ana sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Yeni Şekil

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde:3-

Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında her türlü yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirkettleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde yönetebilir. Ayrıca, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve yetki belgelerini almak kaydıyla yatırım danışmanlığı faaliyeti, İMKB Geligen İşletmeler Piyasası'nda piyasa danışmanlığı ve fonların alım satımına aracılık faaliyetinde de bulunabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:

a- Müşterilerin nam ve hesabına portföy oluşturmak, yönetmek, portföy çeşitmesi yapmak yatırım riskini azaltıp dağıtmak.

b- Portföy değerini korumak ve artırmak üzere buna ilişkin araştırmaya ve faaliyetlerde bulunmak, bu konuda gerekli organizasyon ve sistemleri kurmak, çalışmaları yapmak,

c- Her türlü yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının portföylerini yönetmek

d- Yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunmak

e- İMKB Geligen İşletmeler Piyasası'nda piyasa danışmanlığı faaliyetinde bulunmak

f- Fonların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunmak Sermaye Piyasası Kurulunun, portföy Yönetim şirketlerine izin verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak

g) Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz.

h) Şirketin iştirakte bulunabileceği kuruluşlar ile iştirak sözleşmeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine tabiidir,

g) Ayrıca Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek diğer faaliyet ilke ve yasalarına da uyar.

h) Yatırımcılar tarafından kendine tevdi edilen sermaye piyasası araçlarını ve nakdi nezdinde muhafaza eder.

(Devamı 1055 . Sayıda)

(Başarılı 1054 - Sayfa 4)

Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde:5 -
Şirketin Merkez İstanbul'da dir. Adresi Sabancı Center Halkine Binası, Kat:1 34330 4. Levent/İstanbul'dur.

Adres değişikliği yapılması halinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır.

Tecil ve ilan edilmis adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini satış içeriğinde tescil etmeyen Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmis adrese yapılan tebliğat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir ve banka ve aracı kurumlarla acentalık tesis edebilir. Acentalık hizmeti portföy yöneticiliği ve veya yatırım danışmanlığı faaliyetlerinin tamamlanması, portföy yöneticiliği faaliyetleriyle ilgili sadece tahvil ve tedviye işlemlerini yürütmek ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri kapsamında şirketten gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamakla sınırlıdır.

Şirketin şube açma ve acentalık tesis etme şartları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:V, No:46 sayılı Araçlık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Fesatlar Tebliği hükümlerine tabiidir.

Şirket iribat bürosu açamaz.

Portföy Yöneticiliğine İlişkin İhteler

Madde:6 -

Şirket;

Portföy yöneticiliğine ilişkin olarak:

a) Yapılan bir alım satım işleminden dolayı her hangi bir ihraççıdan veya aracı kurumundan komisyon, iskonto ve benzeri bir menfaat sağliyorca, miktarı belirtmek zorunda olmadıkça durumunu yatırımcılarına açıklamak zorundadır.

b) Yatırımcının yazılı bir direktifi olmadan portföy rayıç değerinin üstünde sermaye piyasası aracı satın alamaz ve portföyden bu değerin altında sermaye piyasası aracı satamaz. Rayıç değerin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V, No:59 Tebliğinin 12 maddesi hükümlerine uyulur.

c) Portföyü oluşturan yerli ve yabancı sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde, kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufla bulunamaz. Yatırımcının yazılı bir talimatı olmadan portföy dahil yerli ve yabancı sermaye piyasası araçlarını ve nakdi, portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez.

Faaliyetler sonucu elde edilecek nakit Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak kaydı ile banka mevduatı veya sair şekillerde değerlendirilebilir.

d) Herhangi bir şekilde kendilerine çıkar sağlanmak üzere yatırımcı portföylerinden bulunan sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapamaz. Yatırımcı hesabına verecekleri emirlerde gerekli özen ve basiret göstermek zorundadır.

e) Birden fazla portföy yöneticilerinde objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak portföylerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.

f) Portföyle ilgili yatırım kararlarını, gerekçe veya belgelere dayandırmak, yatırımcıların mali durumunu dikkate almak ve sözleşme hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür.

g) Yatırımcılarına, portföyün önceden aseptanmış belirli bir getirisi sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlamda gelebilecek ifadeleri kullanamaz. Garantili yatırım fonlarında garantiye veya koruma amaçlı yatırım fonlarında hedeflenen korumaya ve getiriye ilişkin olarak içtazık ve izahnamede belirlenenlerin dışında bir açıklama bulunamaz.

h) Yatırımcı menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda yatırımcı lehine davranmak zorundadır.

i) Portföy yönetimi için başuruda bulunan yatırımcıların risk getiri tercihlerini belirlemek, bu belirlemelere yönelik yazılı belge düzenlemek, söz konusu belgeleri sözleşmeyle birlikte saklamak ve bireysel portföyleri bunlara uygun oluşturmak zorundadır.

j) Yönetilen portföylere ilişkin olarak portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyetleri çağrıştırarak isim ve ifadeler kullanamaz belirdi bir yönetim dönemi vazedilerle önceden toplanan paralarla ortak bir portföy oluşturulamaz ve yönetilemez veya tasarruf sahipleri oluşturulmuş bir portföye iştirak ettirilemez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapılamaz.

k) Herhangi bir şekilde yapılandırma çalıştırılan kişilerin, mülak yatırımcı portföy yönetim şirketi ilişkisi dışında kurumun imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlanamaz.

Sermaye

Madde 9 -

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 1.000.000 - TL'si (Bir milyon Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) kıymetinde 100.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu kararı ile payların tamamı veya bir kısmı birden fazla payı ihtiva eden kupürler halinde çıkarılabilir.

1.000.000 TL'lik sermayenin dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Ortaçın Ticaret Ünvanı: Akbank T.A.Ş

Pay Sayısı: 100.000.000

Pay Tutarı (TL): 1.000.000

Pay Oranı: 1/100

Sermaye, Muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt olunan sermayenin tamamı ortaklarca nakden ve tamamen ödenmiştir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve

ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkarılması ve kolay saklanması teminen tüzüm gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek hisselek kupürler halinde çıkarmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlerle bölmek yetkisine sahiptir.

Yeni Şekil

Yatırımcıya Ait Varlıkların Muhafazası

Madde:10 -

Şirket yatırımcılar tarafından kendisine tevdi edilen varlıklar uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi aktifleriyle ilişkilendiremez. Şirket muhafaza işlemlerini mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlemek zorundadır.

Sermayenin Artırılması

Madde:12 -

Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir. Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyetle Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri mahfuzdur.

Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmesi olmayan sermaye artırmasını engellemek.

Bilançoda sermayeye ödenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye taahhüt edilmiş yoluyla da sermaye artırılmaz.

Paylar

Madde:13 -

Payları nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkarılacaktır.

Payların devri konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir. Payları devralacak kişilerin kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu durumun tevsihi gereklidir.

Ancak paylarının devir ve fuzğunun Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade etmesi devirin sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanmasını müteakip devir keyfiyetin Şirket Yönetim Kurulu'na uygun görülerek tescil edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır.

Şirket iktisap edenin yanlış beyanı sonucu pay defterine yapılan kaydı ilgililerin görüşlerini olarak silebilir.

Şirket kendi payını iktisap edebilir.

Yeni Şekil

Yönetim Kurulu

Madde:14 -

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç, en çok yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin

çoğunluğunun yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları ve Sermaye Piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin adeleri ve görev süreleri Genel Kurulca seçimlere geçilmezden önce tesbit olunur.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte - tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somuflaştığı - bir gerçek kişi de tesvil ve ilan edilebilir ve tesvil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır.

Mezkar gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Tüzel kişi adına sadece, bu tesvil edilmiş, kişi toplantılara katılıp kullanabilir. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek tarafı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, it; bu ana sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararla kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Genel Kuruldan karar alınmasına bağli olmayan hususların hepeinde Yönetim Kurulu karar almayla yetkilidir.

Şirket tek pay sahipli anonim şirket durumunu muhafaza ettiği sürece tek pay sahibi ile şirket ana sözleşmelerin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde yapılması gereklidir. Bu şart piyasa şartlarına göre günlük sayılan ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

Yeni Şekil

Yönetim Kurulunun Müddeti

Madde:15 -

İşbu ana sözleşme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar vazife görürler. Müddetin bitiminde Genel Kurulca yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süre için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir maddede olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

ve Toplantı Düzeni

Madde:16 -

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri çözüm gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve yokluğunda kendisine vekalet edecek en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya uygun görülecek başka bir yerde üyelerle daha evvel gündem maddesi

bildirmek kaydıyla yapılır.

Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Kararlar Türk Ticaret Kanununun 390 (4), maddesi çerçevesinde tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısına çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Toplantıda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Şirketin temsil ve ilzamı

Madde 17

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ana sözleşme ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekte mükelleftir.

Şirket yöneticisi, denetçi ve portföy yöneticilerinde meydana gelen değişiklikler mevzuatta belirlenen süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Denetçi

Madde:21 -

Her faaliyet dönemi itibarıyla Şirket genel kurulunda bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gözetimsiz söz konusu denetçiye denetleme görevini verildiği ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirketin Denetimine İlişkin Esaslar-

Madde:22-

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ile 406 no maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar

Madde:23-

g- Amaç ve konusu ile kayıtlı olmak ve mevzuattaki kısıtlamlara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz malları ve tasarrufların satın almak ve gerektiğinde satmak, sahip olduğu taşınmaz malları gerektiğinde kiraya vermek, tizerlerinde ipotek tesis etmek, ipot;gi fıkkelemek, Şirketin hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat almak, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tesvil, tetkik, sulh, fık işlemleri yapmak, ihtiyacı ve icra hacir vaz ve fıkkelemek.

Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işler, işbu ana sözleşmenin Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabılır.

(Devamı 1056 - Sayfa 4)

(Başarılı 1055 Sayfada)**Yapılacak İşlemler****Madde:4-****Şirket:****Özellikle:**

a) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin ve gerekli yetki belgelerini almak koşuluyla yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edilmesi dışında aracılık faaliyetinde bulunamaz.

b) Sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği durumlar haricinde doğrudan veya dolaylı olarak konum ve hesabına portföy oluşturamaz.

c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali tahahhütlerini içeren evrak çıkarmaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kredi alamaz. Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V, No:59 sayılı Tebliğinin 20nci maddesinde tanımlanan teslim karşılığı ödeme ikisi kapsamında gerçekleştirilen işlemler için temin edilen krediler bu bent kapsamında değerlendirilmez.

d) Portföy yöneticiliği faaliyeti ile Sermaye piyasası Kurulu'ndan izin ve gerekli yetki belgelerini almak koşuluyla yatırım danışmanlığı faaliyeti Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler piyasasında piyasa danışmanlığı ve fonların alım satımına aracılık faaliyeti ve bunlara ilişkin işlemler dışında hiçbir ticari, sını ve zirai faaliyette bulunamaz. Faaliyet için gerekli olan üstünde taşınmaz mal edinemez.

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Genel kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu'nun 410. ve devamındaki maddeler uyarınca yapılır. Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümlerine uygun olarak davetsiz toplantı yapması her zaman mümkündür.

Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar incelenecek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde Kanunlar ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun daveti ile toplanır. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Şu kadar ki;genel kurul, stresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim kurulu başkanlık eder. Mazereti halinde yerine vekili onun da bulunmaması halinde Genel Kurula seçilen bir kişi başkanlık eder.

Başkan tutanak yazması ile gerek görürse oy toplanma memnurunı belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.

Şirket tek pay sahipli olduğu sürece, tek pay sahibi şirket genel kurulunu oluşturur ve bu suretle yapılacak genel Kurullara Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Yoksisiz katılmaları ilgili olarak her pay sahibi, toplantı başkanlığına itirazda bulunabilir, itirazını ve Yönetim Kuruluna da itirazda bulunmuş olduğunu tutanağa geçirir.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırarak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunulan talep etmeleri halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Tek pay sahibi, sahibi olduğu tüm paylarının itibari değerlerine göre, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın oy hakkını kullanır. Oylan yokluk ve douma halleri saklıdır.

İlanlar**Madde:28 -**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile asgari onbeş gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesine göre kurumsal temsilci atanması halinde genel kurul ilanları aynı madde uyarınca toplantı tarihinden en az 45 gün önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesinde belirtilen hususlarda Şirketin internet sitesinde de ilan olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun ilanların çekil ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır. Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan yükümlülüğü mahfuzdur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Hesap Dönemi**Madde 29**

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak kuruluş yılı hesap dönemi kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın aralık ayının sonuncu günü nihayet bulur.

Yeni Şekil

Mali Tablo ve Raporlar, Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler

Madde:30 -

Şirket Tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düzenlenecek mali tablo ve raporlar söz konusu mevzuatta yer alan süre ve esaslar

çerçevesinde sermaye piyasası kurulu ve ilgili mercilere gönderilir ve ilan edilir.

Safl Karın Tespiti ve Dağıtımı**Madde:31 -**

Şirketin, bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, Şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret ve ikramiye v.saire gibi her türlü giderler, Şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler ve kurşılıklar çıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakip kalan karın Şirketin safı karını gösterir.

Yukarıdaki şekilde tesbit olunan safı karın;

a- %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır;

Bakiye kardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci

kar payı tefrik olunur,

b- Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10'u Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla %10'u da Şirketin müdür, memur ve müstahdemlerine dağıtılabilir.

c- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca zorunlu tutulan yedek akçeleri ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmaz, orisi yılı kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

d- Bakiye karın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmamasına karar vermede Genel Kurul yetkilidir.

e- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır.

Genel Kurulca dağıtım kararı verilen temettü ile kar paylarının hangi tarihte ödeneceği ve dağıtım ile ilgili hususlar Genel Kurulca kararlaştırılır.

Kar dağıtımında kestelyevim esas uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kar payından yararlanır

Yeni Şekil**Yedek Akçeler****Madde:32 -**

Her yıl, safı karın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur (Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi mahfuzdur).

Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin yüzde yirmisinden aşağı düşüldüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmaması devam edilerek noksan kısım tamamlanır.

Kanuni yedek akçe toplamı esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılması ve işletmeyi idameyi gerekli tedbirlerin uygulanması için harcanır.

Bu ana sözleşme ve Kanunlar hükümlerine göre ayrılması

gereken paralar safı kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılmaz.

Ana Sözleşme Değiştirilmesi**Madde 33**

Ana sözleşmede Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak bilimum değişikliklerin tekemmülü Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınmasına ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar. 370 (2). madde uyarınca temsil yetkilisinin ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere bırakabilir.

Türk Ticaret Kanununun 375. maddesinde

öngörülen

devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367. maddesine göre Yönetim'e devredebilir. Yönetim, yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları;gereğinde imzaya yetkili diğer kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Yönetim kurulu kararında açıkça belirtilen hususlarda Şirket temsil edecek kişilere tek imza yetkisi verilebilir. Yönetim kurulu kararında belirtilenler dışındaki hususlarda Şirket çift imza ile temsil ve ilzam edilir.

Temsile yetkili kişiler 3. maddede yazılı amaç ve işleme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin Şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildirdiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işleme bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirketin ağırlığı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını ilan ve bunlara vakuf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.

Bu takimin mahiyet ve şümülü Yönetim Kurulu'na kararlaştırılır. Yönetim Kurulu'nun en az iki üyesine temsil yetkisi verilir. Bundan başka Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel müdür ve Müdürlere veya üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararların uygulanmak veya iş denetim amaçlarıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Genel Müdür ve Müdürlük**Madde:19**

Yönetim Kuruluna her şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yetkileri sayıda müdür atanır. Bu statılarda Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Görev ve statıların hizmet

müddetleri Yönetim Kurulu'nun müddeti ile sınırlı değildir. Genel Müdürlük yüksek öğrenim görmüş ve sermaye piyasaları ile ilgili en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması şarttır

Yeni Şekil**Toplantı Yeri****Madde:24 -**

Genel Kurullar, Şirketin merkezinde ve merkezine bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Nama yazılı hisse senedi sahipleri ile ödenen Şirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikamei tahakkuk bildiren pay sahiplerine gönderilecek toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda toplantının gündemi ile gün, yer ve saat gösterilir.

Toplantıda Bakanlık**Temsilcinin Bulunması****Madde:25 -**

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcinin gayabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir. İlgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Toplantı ve Karar Nisaba**Madde:26-**

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Oy Hakkı**Madde:27-**

Şirkette 1 TL nominal değerli 100 adet pay bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunun 434. Maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.

Oy hakkının kullanılması, pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgelerinin mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

Genel kurula katılabilecekler listesi Türk Ticaret Kanununun 417. maddesi ile Sermaye piyasası Kanununa ilişkin düzenlemeler çerçevesinde hazırlanarak yönetim kurulu Başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel Kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönerge Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanarak tescil ve ilan edilir.

Yeni Şekil**Kanuni Hükümler****Madde:34 -**

İlgili ana sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

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 TADİLLERİİstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası:346373

Ticaret Ünvanı:
BİRCAN KUYUMCULUK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**Ticari Merkez:**İstanbul Fatih
Eminönü Mollafenari
Mah.Nuruosmaniye Cad.No:74-78

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 27. Notalığından 26.4.2013 tarih 6849 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tesvil ve ilan istemisi olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 2.5.2013 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Karar No:28

Karar Tarihi:26.04.2013

Karar Konusu:Sermaye Artırımı

Toplantıya Katılanlar:Halil

Bircan, Ömer Bircan, Fatma Bircan
Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Karar

Şirket sermayesinin 3.465.000,00- TL'den 7.000.000,00- TL'ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil:**Şirketin Sermayesi:**
Maddesi 6:

Şirketin sermayesi 7.000.000,00- TL olup,
Bunun;
- 139.000 Pay Karşılığı 3.475.000,00- TL'si Halil Bircan
- 139.000 Pay Karşılığı 3.475.000,00- TL'si Ömer Bircan
2.000 Pay Karşılığı 50.000,00- TL'si Fatma Bircan

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin Tamamı Ortak Alacaklarından (Ortaklara Borçlar Ha.) karşılanmış olup, Ortaklara borçlar Hesabından karşılanan tutarın 1.755.000,00- TL'si Halil Bircan, 1.755.000,00- TL'si Ömer Bircan ve 25.000,00- TL'si Fatma Bircan tarafından karşılanmıştır. Sermaye artırımında kullanılan Ortaklara Borçlar Hesabı v. Önceki Sermayenin Ödenmediği ve şirketin Ortaklık Tespiti İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 6588 Oda Sicil Numarası ile Kayıtlı S.M.M.M. Mehmet Aydın Özdemir Tarafından 24.04.2013 Tarih 2013042401 sayılı Rapor ile tespit edilmiştir.

Halil Bircan İmza
Ömer Bircan İmza
Fatma Bircan İmza

(5/A)(6.24479)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARIİstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası:456489

Ticaret Ünvanı:
S- HARK MAKİNE İNŞAAT
TURİZM DENİZCİLİK
NAKLİYAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**Ticari Merkez:**İstanbul
Kadıköy Çiftçevreler Göztepe
Mah. Beğat Cd.Marmara
Ap.N.203 D.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 16.Notalığından 26.4.2013 tarih 8117 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tesvil ve ilan istemisi olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 2.5.2013 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurul KararıToplantı Yeri:Şirket Merkezi
Toplantı Tarihi:16.04.2013Toplantıya Katılanlar:Yunus
Emre Aydınoglu- Dimitrios
PETROPOULOS

Karar No:20

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket ortaklarından T.C.uyruklu, Zekeriyaköy, Yozca Evleri Yonca B 1 Blok No:1 Daire 10 Rumeli Feneri Yolu Kasap Çayın Mevki Sarıyer-İstanbul Adresinde Mükim 36406388312 T.C. Kimlik No'lu Yunus Emre Aydınoglu 20 Yıl ve Şirket Dışından T.C.uyruklu, Kavacak Mahallesi, Penbe Hanım Sokak No:8/5 Beykoz-İstanbul Adresinde Mükim 20750174646 T.C.Kimlik No'lu Hakan Çendik 1 Yıl ile Görev Yapmak Üzere şirket müdürü olarak atanmışlardır.

Şirket Müdürlüğüne Atanan Yunus Emre Aydınoglu ve Hakan Çendik'in Şirketimizi Alınz Kabz Yetkisi ile Her Konuda Temsil ve ibraz etmek üzere şirket kaşası ve ünvan altına atacakları münferi imzaları ile temsil etmelerine ve kararın ticaret siciline tesvil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

2- Şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine Oybirliği ile karar verildi.

Ortak

(T.C.Kimlik No:36406388312)
Yunus Emre Aydınoglu İmza
Ortak(Pasaport No:O 096521)
Dimitrios PETROPOULOS imza

Yeni Şekil

Amaç ve Konu
Maddesi 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır

1) Her türlü yol, iş makineleri ve cihazların alımı satımı ithali ve ihracatını yapmak kiralamak kiraya vermek,

2) Her türlü iş makinesi aksesuar ve yedek parçaların alımı satımı imali ithali ve ihracatını yapmak iş makinesi servis hizmetleri vermek

3) Yurtiçinde ve yurtdışında gerek kendi adına gerekse re'mi ve özel kişi ve kuruluşa ait her türlü bayındırık ve inşaat işleri yapmak kamu ya da özel kişi ve kuruluşlarca ihale edilen her türlü bayındırık inşaat tesisat ve montaj işlemlerine iştirak etmek hafriyat işleri yapmak devlet ve özel kişi ve kuruluşların yapılan her türlü alım satım işlemlerine iştirak etmek.

4) Konusu ile ilgili her türlü yapı iş malzemeleri yassı yapılarak profil demir alüminyum bakır sac teneke ptk civata somun çimento kum çakıl tuğla kireç kiremit brikt elyans memmer granit kureste lambri parke suatla lam inat kontraplak kaplama balm ağaç ve benzeri maddelerin alımı satımı ithali ihracı ve pazarlamasını yapmak.

5) Konusu ile ilgili her türlü malburiyet boyu kimyevi maddeler ve hırdavat malzemeleri el alet ve edevat perçin pring ağaç ve sac vidaları kaynak malzemeleri karpit elektrot eğeler matkap uçları dairesel ve gerit testere üstübu tiner bezir antipies boyu macunları incedilci purlabet ve citalan iş eldivenleri kaynak makineleri kaynak makneleri graafitüklerin alımı satımı ithali ihracı ve pazarlamasını yapmak.

6) İş ve dış turizme yönelik turistik tesisler inşa etmek.

7) Turizm amaçlı otel motel tatil köyleri kampingler plaj büfe mokaamlar ile her nevi turistik tesisler aşmak tesis etmek kiralamak kiraya vermek ve işletmeciliğini yapmak.

8) Turizm amaçlı yat kotra ile tın hava kara deniz araçlarını satın almak satmak kiralamak ve kiraya vermek.

9) Yedek parça tekne ve motor aksamlarını alet ve edavatlarını almak satmak ithal ve ihracatını yapmak.

10) Yat işletmeciliği yapmak.

11) Turizm amaçlı yat taşımacılığı ve deniz taşımacılığı yapmak.

12) Yat limanları yat ve tekne yanaşma yerleri tali ve ana yat limanları ile çekek yerleri ve nurinalar işletmek kiralamak satın almak kiraya vermek satmak bu gibi işletmelere ortak olmak seyahat acenteliği yapmak özel ve kamu kuruluşlarının ve turizm firmalarının tarifeli tarifesiye bilet satışlarını organize etmek.

13) Hava kara deniz vasıtaları ile turizm amaçlı yurt içi ve yurt dışı turlar ve güzürler düzenlemek bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki işletmeleri ile iş birliği yapmak acentelik almak.

14) Turizm amaçlı hava ve kara taşımacılığı yapmak.

15) Turizm amaçlı su sporları tesisleri kurmak ve işletmek kiralamak kiraya vermek.

16) Deniz ve kara nakliyat acentelik mümessilik işleri yapmak yerli ve yabancı denizcilik şirketlerine ve gemilerine deniz acenteliği hizmetleri vermek.

17) Deniz ticareti ile ilgili her

türlü ve her nevi navlun mukavvelerini akte ederek deniz nakliyat işleri ifa etmek ve navlun komisyonculuğu brokerlik işlemleri yapmak.

18) Deniz taşımacılığı yapmak bunun için gerekli her tip gemiyi satın almak inşa etmek veya ettirmek kiralamak ithal etmek işletmek

19) Deniz taşımacılığı ve deniz ticaretini de ve gemilerde kullanılan her türlü makine teçhizat ihtiyacı malzemelerin ve maddeleri ile her çeşit kumanyanın ithalat ve ihracatını yapmak dahilî olarak almak satmak bunların üçüncü şahıslar arasında satışlarında komisyonculuk yapmak.

20) Her tip gemi ve yük için komisyonculuk brokerlik yapmak

21) Yerli ve yabancı denizcilik şirketlerine ve gemilerine deniz acenteliği hizmetlerini vermek

22) Nakliye müteahhittliği yapmak deniz taşımacılığı hizmetleri vermek

23) Yurtiçinde ve dışında ulusal arası deniz kara ve hava taşımacılığı ifa için her türlü kara deniz ve hava taşımacılığı ifa için her türlü kara deniz ve hava araçlarını kendi nam ve hesabına veya kendi namına ve üçüncü kişilerin hesabına satın almak ithal etmek satmak ihraç etmek nakliye işleri müteahhiti olarak komisyonculuk işleri yükleme boşaltma depo hava deposu ambar ve ardiye işletmek kiralamak kiraya vermek inşa etmek veya ettirmek Gümrük Bakanlığının münasadesi ile kıfık antrepolar yapmak.

24) Denizden kum çıkarılmasını sağlamak bunların taşımacılığını yapmak ve bunların depolanma ve dağıtımını ile ilgili liman ve kara tesisleri kurmak.

25) Her tip gemi tekne yat deniz araçları için tersane inşa tesisleri onarım ve bakım tesisleri atölyeler çekek yerleri kurmak işletmek kiralamak almak satmak

26) Rıhtımlar iskeleler yük boşaltma ve depolanma yerleri gibi deniz üzerinde ve kıyılarda deniz ve deniz ticaretine yönelik faaliyetler ile ilgili tesisler deniz yapılarını satın almak kiralamak kiraya vermek gibi her türlü faaliyeti sürdürmek liman işletmeciliği yapmak limanlarda yasalarla özel sektöre bırakılmış ve bırakılacak her türlü faaliyeti görmek

27) İlgili mercilerden izin almak kaydıyla gemi ve suatı kurtarma faaliyetlerinde bulunmak bunun için gerekli araçları ve tesisleri kurmak işletme kiralamak almak satmak.

28) Her tip gemiyi almak satmak ithal ve ihraç etmek hurda gemi almak satmak ve ihraç etmek gerek sokum tesisleri kurmak ve işletmek

29) Açık deniz ve kıyı balıkçılığı için her türlü balıkçılık teknesi inşa ettirmek almak kiralamak ve işletmek kiraya vermek ve satmak.

30) Her türlü deniz ve kara vasıtalarının gerek su, gerekse kum (grit) paspası, boyası, taşıma, temizlik işleri, pasia cila, koruyucu uygulamaları, tınir bakım, onarımı ve montajını yapmak, Bunlarla ilgili yüksek uyuzikli su pompaları, her kapite'de hava kompresörleri gibi makinelerin alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahilî ticaretini yapmak. Bu makinelerin tüm donanım, teçhizat

ve malzemelerinin ve aksesuarlarının alımını satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahilî ticaretini yapmak. Rasta v. boyu ile ilgili olarak kullanılan bitümen malzemenin ve aksesuarlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahilî ticaretini yapmak, yurtdışı firmaların temsilciliklerini almak,

31) Otopark işletmeciliği yapmak, bunun için tesisler kurmak, kiralamak, kiraya vermek.

32) Oto yıkama tesisleri kurmak, kiralamak, kiraya vermek.

33) Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve tesislerin sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak.

34) Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak.

35) Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel toplu konut, resmî ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere sürütgen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Hayvare ilaçlamasında kullanılan ilaçları, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

36) Her türlü ev, iş merkezinde v. kara taşıtlarının, otol, resmî ve özel hastanelerin pompalarını yıkamak, bunlara alakalet tesis kurmak, kiralamak, kiraya vermek.

37) Şirketin verdiği hizmetler satışı mallar ve bulunduğu faaliyetlerle ilgili kamu ve özel sektör ihalelerine girmek.

38) Konusu ile ilgili her türlü yurtiçi ve yurtdışında nakliyat hizmetlerinde bulunmak.

39) Konusu ile ilgili her türlü gayrimenkul konut fabrika imalatıhane atölye depo antrepo safa ve işyerleri almak:kiralamak kiraya vermek.

40) Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü ticareti yapabilir.

Şirket konusunu gerçekleştirmek amacıyla amaçladığı işleri de yapabilir

a) Konusu ile ilgili her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddesinin alımı, satımı, ithal ve ihracatını yapabilir.

b) Şirket çalışına konusuna giren malların satımını yapabileceği için teşhir ve satış mağazaları dükkanlar açabilir ihalelere katılabilir, fuarlara iştirak edebilir.

c) Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, mümessilik, komisyonculuk, distribütörlük, danışmanlık acentelik işleri yapar.

d) Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlere iştirak edebilir.

e) Konusu ile ilgili aracılar yapmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirildiği menkul değerler, satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kurulumu ve kurulacak yerli, yabancı kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevi de şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, ortaklık paylarını v. tahvilini satın alabilir, gerektiğinde satabilir.

(Devamı 1058. Sayıda)