

**TAIB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA
SÖZLEŞMESİ**

KURUCULAR

Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşlar hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucunun Adı ve Soyadı	İkametgah Adresi	Tabiyeti
1	Yatırımbank A.Ş	19 Mayıs Mah. Dr. Şevket Bey Sokak ŞİŞLİ/İSTANBUL	T.C.
2	Haluk Recai Ulusoy	Bağdat cad. Celalpaşa apt. 330/13 Caddebostan-Kadıköv/ İSTANBUL	T.C.
3	Ali Nezih Akyol	Sırmakeş Sok. 12/6 Maltepe Bostancı/ İSTANBUL	T.C.
4	Bülent Günceler	Sırçacı Aralığı Sok. 2 Rumelihisarı, Sarıyer/İSTANBUL	T.C.
5	Yahya Haluk Dürüst	Kozyatağı Hilmipaşa Cad. Gürman Apt. 32/34 Erenköv/İSTANBUL	T.C.
6	Oğuz Kemal Bulut	Ihlamur Sit. C.Blok Daire 10 Teşvikiye/İSTANBUL	T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2- Şirket'in ticaret ünvanı "TAIB Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi" dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirketin amacı, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket, bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:

a) Sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımını yapmak.

b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları

yerine getirmek kaydıyla;

- Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satılmasına aracılık,
- Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık,
- Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı,
- Yatırım danışmanlığı,
- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,
- Portföy yöneticiliği,
- Vadeli işlem sözleşmelerine aracılık,
- Portföy işletmeciliği,

Faaliyetlerinde bulunmak,

c) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak.

d) Sermaye Piyasası Mevzuatında tamamlanan saklama hizmetlerinde bulunmak.

e) Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay-alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak.

f) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli kuruluş iznini almak ve mevzuatta yer alan sınırlamalara uymak koşulu ile yatırım fonları kurmak, yatırım ortaklıkları ve diğer mali kuruluşlara iştirak etmek.

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklâmlar yapmak.

c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar

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

d) Sermaye Piyasası Mevzuatının imkan verdiği hallerde borçlanma senedi ihraç etmek,

Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, bu Ana Sözleşme'nin Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesinin. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ

Madde 4 - Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesindedir. Adresi 19 Mayıs Mahallesi Dr. Şevket Bey Sokak No.5 Şişli İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirerek Türkiye içinde veya dışında şube, acente ve irtibat büroları açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Bu süre, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir,

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ

Madde 6- (Değişik: 25.2.2008) Şirketin sermayesi tamamı nakit karşılığı 15,000.000.- YTL (On beş milyon Yeni Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye, her biri 1.- YTL (bir Yeni Türk Lirası) değerinde 15,000.000 (onbeş milyon) hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin önceki sermayesini olan 2.750.000.- YTL (iki milyon yediyüzelli bin Yeni Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir. Bu kez artırılan 12.250.000.- YTL (oniki milyon ikiyüz elli bin Yeni Türk Lirası) sermayenin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilip nakden ödenmiştir.

Şirketin 15.000.000.- YTL (On beş milyon Yeni Türk

Lirası) tutarındaki sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortak	Pay Adedi	Grubu	Tutar (TL)
TAIB YatırımBank AŞ	14.999.996	A	14.999.996
Iqbal G. MAMDANI	1	B	1
Dayananda SHETTY	1	B	1
Sanjeev KATHPALIA	1	B	1
Gürhan OKAY	1	B	1
Genel Toplam	15.000.000		15.000.000

A grubu hisseler Yönetim Kurulu'na üye ve Denetçi seçiminde imtiyaza sahiptir. Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir. Nama yazılı hisse senetlerinin devrinin Şirket'e karşı hüküm ifade edebilmesi için Şirket Yönetim Kurulunun muvafakati ve keyfiyetin pay devrine kaydı gerekir. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi kayıttan imtina edebilir

Pay devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI

Madde 7- Şirket, aracılık faaliyetlerine başlayabilmek için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet izinleri ve belgeleri alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise menkul kıymetler borsalarından borsa üyelik belgesi alınır.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI

Madde 8- Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgi çerçevesinde artırılabilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç ve en çok yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu YatırımBank AŞ.'nin belirleyeceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

Madde 10- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ticaret unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319.uncu maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini üyeleri arasından seçeceği bir veya bir kaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde TTK'nun 319.uncu maddesi 1. fıkrası uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir.

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

DENETÇİLER, GÖREVLERİ VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME

Madde 11- Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışardan en çok 3 (üç) yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.

İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin aylık ücretleri Genel Kurulca tespit olunur. Denetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Yatırımbank A.Ş.'nin belirleyeceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Şirketin hesap ve işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetleme kuruluşlarına ayrıca denetletirilir,

GENEL KURUL

Madde 12- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

a. Davet Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355,365.366 ve 368.inci maddeleri hükümleri uygulanır.

b. Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa. Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin, bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369.uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere ederek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e. Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi binasında veya merkezin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır

TOPLANTILARDA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ BULUNMASI

Madde 13- Gerek Olağan ve gereke Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 14- Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik bilânçodan. Genel Kurul toplantı tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerini gösterir hazırlanmış cetvelinden ikişer nüsha Genel Kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserine verilecektir.

İLAN

Madde 15- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla. Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahalli gazetede yayınlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki bir gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanununun 365.nci maddesi hükümleri gereğince toplantı günleri hariç olmak üzere en

az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

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

Şirketin aracılık faaliyetleri ile ilgili ilan ve reklamları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 16- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. Fakat, 1. hesap yılı Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 17- Şirketin bir bilânço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından, tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar safı kar teşkil eder. Bu suretle tespit olunan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzi olunur.

a) Önce karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve Şirkete terettüp eden mali mükellefiyetler düşülür.

b) Bakiyeden Ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci temettü ayrılarak tüm hissedarlara Şirketin esas sermayesine mahsuben ödedikleri miktarlar nispetinde dağıtılır.

c) Karın geriye kalan kısmı, Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve suretle tefrik ve tevzi edilir.

d) Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü saklıdır.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 18 - Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

TİCARİ AMAÇLI KIYMETLİ MADEN, DÖVİZ, GAYRİMENKUL ALIM SATIMI VE ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLEMLERİ YASAĞI

Madde 19 - Ticari amaçlı kıymetli madenler döviz ve gayrimenkul alım satımı ile kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para verme işlemlerinde bulunamaz.

MALİ TABLO VE RAPORLAR SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 20- Şirketin ayrıntılı ve özet bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetçi Raporları, Bağımsız Denetleme Raporları, fon akım, nakit akım, satışların maliyeti ve

kar dağıtım tabloları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bunların görüşüldüğü 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 aylık mizanlar ve mevzuatın öngördüğü aracı kurumun işlemleriyle ilgili diğer tablolar da gerekli süreler içinde Kurul'a gönderilir.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ

Madde 21- Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılarak bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Mevzuat çerçevesinde belirleyeceği yönteme uygun olarak yürütülür.

Sermaye Piyasası Mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME

Madde 22- Şirket kuruluşunun tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde faaliyet izni almak için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmadığı veya bu süre içinde başvurmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulunca kendisine faaliyet izni verilmesi uygun görülmediği takdirde Şirketin bu başvurusuna ilişkin faaliyet izni alma hakkı düşer.

Şirket, yukarıda belirtilen 6 aylık sürenin geçmesi veya faaliyet izni verilmesinin uygun görülmediğinin, Sermaye Piyasası Kurulunca kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Ana Sözleşmesinin Şirketin ticaret unvanı, amaç ve konusu ile ilgili hükümlerini aracılık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.

Şirket, bu değişiklikleri yapmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanununun 434. maddesinin 1. fıkrasının 2 ve 6 numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesih addolunur.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 23- Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Maddeler

Madde 1

Şirket'in kesin kuruluşundan itibaren ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev görmek üzere, Haluk Recai Ulusoy, Ali Nezih Akyol, Yahya Haluk Dürüst, Bülent Günceler ve Oğuz Kemal Bulut Yönetim Kurulu üyeliklerine

atanmışlardır.

Madde 2

Şirket'in kesin kuruluşundan itibaren birinci olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev görmek üzere,

a. Tuncay Kuli

Refah Şehitleri Cad.86

Heybeliada/İSTANBUL.

b. Rengin Çaka

Otoyolcular Sit. 8, B-Blok, Daire5

4.Levent/İSTANBUL

denetçiliğe atanmışlardır.

23 Aralık 1996

İstanbul Ticaret Sicili Memurluđu'na,

Merkezi İstanbul İli hudutlan dahilinde bulunan ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde yazılı işlerle uğraşmak üzere TAİB YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ unvanlı bir Şirket kurmuş bulunuyoruz. Bu nedenle Őirketimizin, sicilinizce kayıt tescil ve ilanını talep ve rica ederiz.

TAİB YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ unvanlı Şirket kurucuları:

Yatırım Bank A.Ő.

Haluk Recai Ulusoy

Ali Nezih Akyol

Yahya Haluk Dürüst

Bülent Günceler

Oğuz Kemal Bulut