

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1:Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

<u>Sıra No</u>	<u>Kurucunun Adı Soyadı</u>	<u>İkametgahı ve Uyruğu</u>
1.	Şekerbank T.A.Ş.	Atatürk Bulvarı No:171 Kavaklıdere / ANKARA TC
2.	Şeker Sigorta A.Ş. T.C.	Meclis-i Mebusan Cad. Şeker Sig. İş Merkezi No:87 S.pazarı/İSTANBUL
3.	Kamil ÖZDEMİR	Paris Cad. 5/11 A.Ayrancı/ANKARA T.C
4.	Hasan Basri GÖKTAN	Pembe Köşk Sit. C-1 Blok No:16 Çankaya / ANKARA T.C
5.	M.Cahit BAŞER	6.Sok.40/4 Bahçelievler/ANK.T.C.

ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2: Şirket'in ticaret unvanı "ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ"dir. İşletme adı "ŞEKER YATIRIM" dır. İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır. Şirket unvan ve tür değişikliklerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri esas alınır.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3: Şirketin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

I- 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 araçlarıyla ilgili emirleri almak ve iletmek, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirmek, aynı şekilde sermaye piyasası araçlarının alım satımı işlemlerini kendi hesabından yapmak,

b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye piyasası Kurulu'nun Düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla,

- Sermaye piyasası araçlarının ihraç

veya yüklenimde bulunarak veya yüklenimde bulunmaksızın halka arz yoluyla satımına aracılık etmek,

- Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık etmek,

- Portföy yöneticiliği yapmak,

- Yatırım danışmanlığı yapmak,

- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi işlemlerini gerçekleştirmek,

- Türev araçların alım satımına aracılık etmek,

- Döviz, mal, kıymetli maden veya Kurulca belirlenmiş ve/veya belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alım satımı, bunların alım satımına aracılık etmek ve bu işlemlere yönelik hizmetleri vermek ve bu kapsamda müşterilerden gelen emirleri doğrudan kabul etmek ve/veya gerçekleştirmek,

c) Mevzuat uyarınca kurulmuş ve kurulacak yurt içi ve yurt dışı borsalarına üye olmak ve bu borsalarda işlem yapmak,

d) Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,

e) Müşterilerin 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 pay senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,

f) Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen yan hizmetler dahil yatırım kuruluşu faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi yapmak,

g) SPK mevzuatının izin verdiği ölçüde yatırım fonları ile ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek,

h) Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak kaydıyla şirketlere iştirak etmek,

II- Şirket yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir;

a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerinin 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 reklamlar yapmak,

c) Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımını gerçekleştirmek,

d) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan 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. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

e) TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu yetkisi ve kararı ile limit dahilinde borçlanma ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek,

f) Mevzuatın izin verdiği sınırlar içerisinde kalmak kaydı ile ve SPK'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerinin saklı tutulmak kaydıyla mali kuruluşlara iştirak etmek,

g) Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla ve üst sınırı Şirket genel kurulunca belirlenmek üzere, Türkiye'de kurulmuş Vakıflara, kurumlara ve derneklere bağışta bulunmak, şu kadar ki yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nun örtülü kazanç

aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur,

ğ) Amaç ve konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek,

h) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya sermayesine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyacı ve yatırım finansmanı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve dış kredi müesseseleri veya bankalardan teminatlı veya teminatsız uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak,

ı) Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla, Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkuller ile sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse de üçüncü kişiler, sermayesine katıldığı şirketler namına teminat, kefalet, taşınır rehini, ipotek tesis ve fek etmek.

Şirketin amaç ve konusu ile ilgili yapılacak her türlü değişiklik için Ticaret Bakanlığı'nın izni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması gereklidir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ

MADDE 4: Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:4-5 Şişli/İSTANBUL

Şirket sermaye piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirmek ve ilgili kurumlardan izin almak koşuluyla şube ve irtibat büroları açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5: Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. Şu kadar ki, gerekli izinler alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle şirketin süresi kısaltabilir

SERMAYE

MADDE 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/11/2022 tarih ve 69/1673 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 500.000.000 (beş yüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 (2026 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 155.000.000 TL (yüz elli beş milyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınır içinde kalmak şartıyla kendi paylarını iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir. Payların edinimi, elden çıkarılması, oy hakları ve diğer konularda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI

Madde 7: Şirket, yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmak için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet izinlerini ve belgeleri alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise menkul kıymetler borsalarından borsa üyelik belgesi alınır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

MADDE 8: Esas Sözleşmede yapılacak değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması Ticaret Bakanlığı'nın izni ile Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşüne bağlıdır. Esas Sözleşme ile daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde Esas Sözleşmenin herhangi bir maddesinin değiştirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen nisaplar uygulanacaktır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 9: Şirket, Yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilecektir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve işbu esas sözleşmede uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurulca seçilen en az 7 (yedi) ve en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel kurul, yönetim kurulu üyeliği için gerekli şartları haiz olan ve şirkette pay sahibi olmayan gerçek kişileri de yönetim kurulu üyesi olarak atayabilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Tüzel kişi ortağın yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ortak tarafından belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinden hemen açıklanır. Seçilen bu gerçek kişi toplantılara katılabilir ve oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri İktisat, İşletme, Hukuk, Finansman, Matematik, İşletme ve Endüstri mühendisliği ya da benzeri dallarda en az lisans düzeyinde yüksek tahsil ya da master yapmış, konuyla yakın ilgili ve deneyimli olanlardan seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir şekilde boşalması halinde, Yönetim Kurulunca ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere, boşalan yere atama yapılır ve genel kurulca onaylanması halinde yeni üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız üyeler ile ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası mevzuatındaki Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Şu kadar ki, tüzel kişi ortağı temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kişinin azli, istifası ve vefatı hallerinde yerine atanacak kişi tüzel kişi ortak tarafından belirlenir. Buna dair işlemler tescil ve ilan edilir, aynı zamanda tescil ve ilanın yapıldığı hususu şirketin internet sitesinde de hemen açıklanır.

Genel kurul, gündemde yer almak ve haklı bir nedene dayanmak kaydı ile yönetim kurulu üyelerini yukarıda belirtilen yapıya uygun olmak şartı ile her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kuruldan izin alınmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 393'ncü maddesindeki müzakereye katılma, 395'inci maddesindeki şirketle muamele yapma ve 396'ncı maddesindeki rekabet yasağından muaf olurlar.

Türk Ticaret Kanunu'nun 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

ELEKTRONİK ORTAMDA TOPLANTI, TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

MADDE 10: Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak toplanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklı olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret

Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu toplantıları şirketin idari merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi yönetim kurulu kararıyla başka bir şehirde de yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelmesini talep etmemiş olması gerekir.

Yönetim Kurulu'nda alınacak kararlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler saklıdır.

GÖREV TAKSİMİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 11: Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 3.kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönergede şirketin yönetimi, gerekli olan görevler, tanımlar, görev yerleri ve şirket yönetiminin hiyerarşik yapısına yer verilir. Yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmak istenmesi halinde, en az iki üye murahhas olarak tayin edilir ve her birinin yetki ve sorumluluk alanları görevlendirme kararında açıkça belirtilir.

11.1 Yönetim kurulu, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

11.2 Yönetim kurulu şirket tarafından verilecek tüm belgeleri verir ve tüm sözleşmeleri yapar. Şirketçe verilecek belgelerin geçerli olabilmesi için, şirketin ticaret unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

11.3 Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücret, huzur hakları ve sair mali haklar genel kurulca tespit olunur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler ve sair mali haklar, bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde olur.

11.4 Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Yönetim kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dahil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya Yönetim Kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

11.5. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

MADDE 12: Genel Müdür ve Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu tarafından atanır. Atanacaklarda yönetim kurulu üyeleri için gerekli olan şartlar aranır. Yönetim Kurulu tarafından verilen ve şirketin konusundaki mevzuatta belirtilen tüm görev ve yetkilere haizdir. Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunca atanır. Genel Müdür Yardımcılarının lisans düzeyinde veya yüksek lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları, şirketin konusu ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmaları zorundadır.

DENETÇİLER, GÖREVLERİ VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM İLE BİLGİ VERME

MADDE 13: Şirket ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, genel kurulca seçilen en az bir bağımsız denetçi tarafından denetlenir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini Ticaret Siciline Tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan ettirir.

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun 397-406 maddelerindeki hükümler dairesinde görevini yapmakla yükümlüdürler.

Genel Kurul her zaman denetçiyi görevden alabilir.

Şirketin mali tabloları, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan Tebliğ ve Yönetmelik hükümlerinde belirtilen standartlara uygun olarak düzenlenir.

Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde bilgi verme yükümlülükleri ile mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını kamuya duyurma yükümlülüklerini Sermaye Piyasası mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak yerine getirir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar

dâhilinde hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar usulüne uygun olarak yapılır.

GENEL KURUL

MADDE 14: Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanabilir.

Genel kurul toplantılarının hakkındaki hususlarda, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Türk Ticaret Kanunu, genel kurul iç yönerge hükümlerine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantılarına çağrı hususunda Sermaye Piyasası Kanunu madde 29/1 hükmü saklıdır. Olağan genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. madde hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.

14.1. Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

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

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

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri ve üçüncü kişiler arasından seçecekleri vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemesine uyulacak olup vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, Türk Ticaret Kanunu madde 415/4 ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 30/1 hükümleri uyarınca, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan

belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

14.4. Şirket Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisabı ve toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

14.5. Genel Kurul toplantıları Şirketin merkez binasında veya Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırılacak olan, İstanbul ili içerisinde toplantıya elverişli herhangi bir yerde toplanır.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dahil kamuya açık olarak düzenlenir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

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

14.7. Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

14.8. Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin kendilerine Türk Ticaret Kanunu Madde 411, 420, 439, 486, 531 ve 559'da, Türk Ticaret Kanunu'nun sair maddeleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tanınan hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

ŞİRKETÇE ÇIKARILACAK MENKUL KIYMETLER

Madde 15: Yönetim Kurulu, her hangi bir süre ile bağlı olmaksızın, yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen limit dahilinde her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, kıymetli maden bonoları ve Sermaye Piyasası Kurulunca niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu kabul edilen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

İNTERNET SİTESİ

Madde 16: Şirket, bir internet sitesi açar ve bu sitenin bir bölümünü, bilgi toplumu hizmetlerine ayırır. Herkesin erişimine açık olacak bu bölümde kanunen yapılması gereken ilanlar yayımlanır.

Sitede yayımlanacak içerikler, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca aksi belirtilmemiş ise, içeriğin dayandığı işlemin gerçekleştiği tarihten, tescil ve ilana bağlandığı durumlarda ise, tescil ve ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde siteye konulur.

Kanun tarafından farklı bir süre öngörülmedikçe, internet sitesine konulacak bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır.

Şirket internet sitesi adresi: www.sekeryatirim.com.tr'dir.

İLAN

MADDE 17: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Şirkete ait ilanlara internet sitesinde de yer verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Şirketin yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin ilan ve reklamları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir

Mevzuat uyarınca yapılması gereken ilanlar, öncelikle Sermaye Piyasası mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 18: Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. Fakat, birinci hesap yılı Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 19: Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

a) %5'i çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya, Yönetim Kuruluna kar payı ödemeye veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

ŞİRKETİN İSTEĞİ İLE AYIRDIĞI YEDEK AKÇE

MADDE 20: Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili madde hükümleri uygulanır.

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

Madde 21: 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 22: 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 23: Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde belirlenecek yöntem uygun olarak yürütülür.

Sermaye Piyasası Mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 24: Bu Esas Sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 25: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.