

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 3 – AMAÇ VE KONU: Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır. 3.1. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir. 3.1.1. Sermaye piyasası araçları ile ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, 3.1.2. Sermaye piyasası araçları ile ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi, 3.1.3. Sermaye Piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı, 3.1.4. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla, a- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak veya yüklenimde bulunulmaksızın satışa aracılık edilmesi, b- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenleme yapılması halinde menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı,	MADDE 3 – AMAÇ VE KONU: Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır. 3.1. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir. 3.1.1. Sermaye piyasası araçları ile ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, 3.1.2. Sermaye piyasası araçları ile ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi, 3.1.3. Sermaye Piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı, 3.1.4. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla, a- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak veya yüklenimde bulunulmaksızın satışa aracılık edilmesi, b- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenleme yapılması halinde menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı,


Gedik Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

- c- Yatırım danışmanlığı,
- d- Bireysel portföy yöneticiliği,
- e- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,
- f- Türev araçların alım satımına aracılık,
- g- Kaldıraçlı alım satım işlemleri, faaliyetlerinde bulunmak,
- h- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,
- i- Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,
- j- Yatırım fonları kurmak ve yönetmek,
- k- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde borçlanma araçları ile diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen limit dahilinde, Şirket yönetim kurulu, borçlanma araçları ile diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine sahiptir.
- l- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 21 hükmü saklıdır.
- m- Sermaye piyasası mevzuatında yatırım kuruluşlarının faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi yapmak,
- n- Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,
- o- Sermaye Piyasası Kurulunca izin verilen yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle sınırlı olmak ve sadece şirket müşterilerine hizmet vermek şartı ile internet servis sağlayıcılığı yapmak, internet hizmeti satmak, sattığı bu hizmete karşılık kullanıcısına fatura kesmek,

3.2. Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- 3.2.1. Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,
- 3.2.2. Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon

- c- Yatırım danışmanlığı,
- d- Bireysel portföy yöneticiliği,
- e- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,
- f- Türev araçların alım satımına aracılık,
- g- Kaldıraçlı alım satım işlemleri, faaliyetlerinde bulunmak,
- h- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,
- i- Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,
- j- Yatırım fonları kurmak ve yönetmek,
- k- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde borçlanma araçları ile diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen limit dahilinde, Şirket yönetim kurulu, borçlanma araçları ile diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine sahiptir.
- l- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 21 hükmü saklıdır.
- m- Sermaye piyasası mevzuatında yatırım kuruluşlarının faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi yapmak,
- n- Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,
- o- Sermaye Piyasası Kurulunca izin verilen yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle sınırlı olmak ve sadece şirket müşterilerine hizmet vermek şartı ile internet servis sağlayıcılığı yapmak, internet hizmeti satmak, sattığı bu hizmete karşılık kullanıcısına fatura kesmek,

3.2. Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- 3.2.1. Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,
- 3.2.2. Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak, Şirket'in

[Handwritten signature and stamp]
 Türk Yatırım
 Menkul Değerler A.Ş.

ve diğer yollardan yararlanılarak, Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,

3.2.3. 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. Ancak, Şirket'in kendi adına garanti, kefalet, teminat vermesi ve ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3.2.4. Faaliyetleriyle ilgili olarak borçlanabilmek, mevzuatın imkan verdiği hallerde sermaye piyasası araçları dışında kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkartmak, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak,

3.2.5. Amaç ve konusuyla ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek,

Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işlere girmek için Genel Kurul kararı alınacaktır. Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararın uygulanması için, **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,

3.2.3. 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. Ancak, Şirket'in kendi adına garanti, kefalet, teminat vermesi ve ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3.2.4. Faaliyetleriyle ilgili olarak borçlanabilmek, mevzuatın imkan verdiği hallerde sermaye piyasası araçları dışında kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkartmak, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak,

3.2.5. Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde ve genel kurul tarafından belirlenen üst sınır çerçevesinde; örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında bağış ve yardımda bulunabilmek,

3.2.6. Amaç ve konusuyla ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek,

Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işlere girmek için Genel Kurul kararı alınacaktır. Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararın uygulanması için, **T.C. Ticaret Bakanlığı** ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

MADDE 6 - SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/04/2010 tarih ve 11/336 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **600.000.000,- (Altıyüzmilyon Türk Lirası) TL** olup, her biri 1,00.- (bir Türk Lirası) TL itibari değerinde **600.000.000 (Altıyüzmilyon)** paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi **505.000.000,- (Beşyüzbeşmilyon Türk Lirası) TL**'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde **505.000.000,- (Beşyüzbeşmilyon)** paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı **505.000.000 TL,- (Beşyüzbeşmilyon Türk Lirası)**'dır, tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni **2022-2026 (beş yıl)** için geçerlidir. **2026** yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi **2026** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için sermaye piyasası kurulundan izin almak sureti ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Yönetim kurulu, **2022-2026** yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 10 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

MADDE 6 - SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/04/2010 tarih ve 11/336 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **1.500.000.000,- (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) TL** olup, her biri 1,00.- (bir Türk Lirası) TL itibari değerinde **1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon)** paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi **505.000.000,- (Beşyüzbeşmilyon Türk Lirası) TL**'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde **505.000.000,- (Beşyüzbeşmilyon)** paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı **505.000.000 TL,- (Beşyüzbeşmilyon Türk Lirası)**'dır, tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni **2023-2027 (beş yıl)** için geçerlidir. **2027** yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi **2027** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için sermaye piyasası kurulundan izin almak sureti ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Yönetim kurulu, **2023-2027** yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 10 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.


Resmî Yetki
Mühürü Beğeniriz

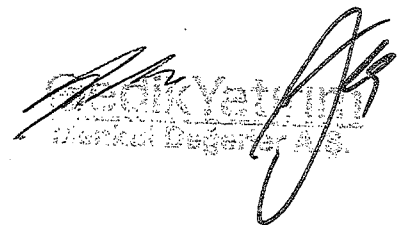
Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya uygun görülecek başka bir yerde üyelere daha evvel gündem maddesi bildirmek kaydıyla yapılır.

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

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

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda 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 müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar Türk Ticaret **Kanunu'nun** 390 (4). maddesi uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.


Tic. Sic. No: 270900
Mersis: 08020002709000000000000000
Tic. Sic. No: 270900
Mersis: 08020002709000000000000000