

AK YATIRIM ORTAKLIğI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

MADDE 1 - AŐađıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini halka arz etmek üzere ani surette kayıtlı sermayeli olarak bir yatırım ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.

<u>Adı Soyadı</u> <u>Ticaret Ünvanı</u>	<u>Uyruğu</u>	<u>İkametgahı</u> <u>Merkez Adresi</u>
1. Akbank T.A.Ő.	T.C.	Sabancı Center Kule 1 Levent/İstanbul
2. Özen Göksel	T.C.	AyŐe Sultan Korusu No.11/A Bebek/İstanbul
3. Faruk Bilen	T.C.	Eli YeŐil Korusu No.12 Bebek/İstanbul
4. Mevlüt Aydemir	T.C.	Mehmet Seyda Sokak Alsu Apt. 3/3 SelamiçeŐme/İstanbul
5. Y.Engin Akalın	T.C.	Konaklar Mahallesi Őebboy Sokak Armakent Sitesi B3 Blok D.16 4.Levent/İstanbul

ŞİRKETİN ÜNVANI :

MADDE 2 - Şirketin ticaret ünvanı "AK YATIRIM ORTAKLIğI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŐUBELERİ :

MADDE 3 - Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "İnönü Caddesi No. 80 Gümüşsuyu-İstanbul"dur. Adres deđiŐikliđinde yeni adres Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmıŐ sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmıŐ olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiŐ Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek Şartıyla Őube ve temsilcilikler açabilir. Őube ve temsilcilik açıldığı takdirde, durum 10 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

MADDE 4 - Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Esas sözleşme değişikliğine gidilerek bu süre kısaltılabilir.

AMAÇ VE KONU :

MADDE 5 - Şirket'in amacı ile ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde menkul kıymetlerini satın aldığı ortakların sermayesine ve yönetimine hakim olmamak kaydıyla sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir.

Şirket bu amaç dahilinde;

- a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.
- b) Portföy çeşitlenmesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır.
- c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.
- d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.

YAPILMAYACAK İŞLER :

MADDE 6 - Şirket özellikle;

- a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz.
- b) Bankalar Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamaz.
- c) Ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz.
- d) Aracılık faaliyetinde bulunamaz.

Ayrıca şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınınca belirlenecek diğer faaliyet ilke ve yasaklarına da uyar.

GAYRİMENKUL İKTİSABI :

MADDE 7 - Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edinemez. Bu miktar ve değer sermaye ve yedek akçelerinin %10'u ve/veya aktif toplamının %5'inden fazla olamaz.

Amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve yukarıdaki hüküm dahilinde elde ettiği gayrimenkulleri gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir veya kendi ihtiyacı için başka gayrimenkuller kiralayabilir.

Edinilen gayrimenkuller üzerinde , gerekli olduğunda ipotek tesisi mümkündür. Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI :

MADDE 8 - Şirket huzur hakkı, ücret, kâr payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI :

MADDE 9 - Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kuruluşlarından çıkarılmış sermayesi ile yedek akçeleri toplamının %20'sine kadar kredi alabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak suretiyle 360 gün ve daha kısa vadeli borçlanma senedi ihraç edebilir.

Şirket; kurucu, intifa senedi, oydan yoksun hisse senedi, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz taşıyan hisse senedi dışında imtiyaz taşıyan hisse senedi ve 360 günden daha uzun vadeli borçlanma senedi ihraç edemez.

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ VE ÖDÜNC MENKUL KIYMET VERİLMESİ :

MADDE 10 - Şirket, portföydeki varlıkları esas itibariyle rehin veremez ve teminat olarak gösteremez. Ancak kredi temini için portföyün %5'ini teminat olarak gösterebilir ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ödünç kıymet verebilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ :

MADDE 11 – Şirketin kayıtlı sermayesi 40.000.000 (Kırmilyon) YTL olup, herbiri nama yazılı 1 Ykr (Biryenikuruş) itibari kıymette 4.000.000.000 (Dörtmilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 18.000.000 YTL (Onsekizmilyonenitürklirası) olup, herbiri 1Ykr. (Biryenikuruş) itibari değerde 1.800.000.000 (Birmilyarsekizyüz milyon) adet hisseye bölünmüştür. Ödenmiş sermayenin dağılımı aşağıdaki şekildedir.

<u>Tertibi</u>	<u>Grubu</u>	<u>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</u>	<u>Pay Sayısı</u>	<u>Pay Tutarı (Yeni Türk Lirası)</u>
I	A	Nama	25.000.000	250.000
I	B	Nama	75.000.000	750.000
II	B	Nama	500.000.000	5.000.000
III	B	Nama	1.200.000.000	12.000.000
		TOPLAM	1.800.000.000	18.000.000

A ve B Grubu payların tamamı nama yazılıdır. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde A Grubu payların her biri 1.000.000 (birmilyon) oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi dışındaki konularda A Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Şirket tarafından çıkarılacak paylar nama yazılı olup, serbestçe devredilebilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI:

MADDE 12 - Şirket, kuruluş işlemlerini takiben ilgili mevzuatta ve bu esas sözleşmede belirtilen koşullara uymak suretiyle en fazla üç ay içinde portföyünü oluşturur. Portföyün terkihi hakkında, izleyen bir hafta içerisinde SPK'na ve ortaklara bilgi verir.

Yatırım yapılacak kıymetlerin seçiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki ilkeler gözönünde bulundurulur.

- a) Şirketin yatırım yapacağı kıymetlerin seçiminde likiditesi yüksek, riski düşük olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 36'ncı maddesinde ve ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirtilmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
- b) Ancak; portföy değerlerinin yüzde onundan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılmaz. Ayrıca şirket, hiç bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının yüzde dokuzundan fazlasına sahip olamaz.
- c) Şirket portföyüne alımlar ve portföyden satımlar rayiç bedel ile yapılır. Rayiç bedel, borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, diğerleri için işlem gününde Şirket açısından oluşan alımda en düşük satımda en yüksek fiyattır. Varlık satımlarında satış bedeli tam olarak nakden alınır.
- d) Borsa ve borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören kıymetlerin portföye alımları ve satımlarının borsa veya bu piyasalar kanalıyla yapılması zorunludur.
- e) Portföy değerinin en az %25'i devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırılır.
- f) Şirketin günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeterli miktarda nakit tutulur. Şirket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz.
- g) Şirket, risk sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri hariç Türk ve yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ile yatırım fonlarının katılma belgelerine yatırım yapamaz.
- h) Şirket portföyüne , boğluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarından ikincil piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Yabancı sermaye piyasası araçlarının satın alındığı veya ihraç edildiği ülkelerde derecelendirme mekanizmasının bulunmaması durumunda, derecelendirme şartı aranmaz.
- i) Şirket sermaye ve yedek akçeleri toplamının %25'ini Türk Parasının kıymetini koruma hakkında 32 sayılı Karar çerçevesinde alım satımı yapılabilen sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Portföyündeki varlıkların riskten korunması amacıyla, portföylerine sözleşme tutarı sermaye ve yedek akçeleri toplamının Sermaye Piyasası mevzuatının izin verdiği oranı geçmemek koşuluyla yabancı vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonları dahil edilebilir ve bu oran birinci cümledeki oranın hesabında dikkate alınır.

Şirket portföyüne Amerika Birleşik devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa devletlerine ait kamu menkul kıymetleri alınabilir. Portföye yabancı yerel yönetimlerce ihraç edilmiş menkul kıymet alınmaz.

- j) Şirket ancak T.C. Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı kıymetlere yatırım yapabilir.
- k) Şirket portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın alındığı borsada veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir. Bu kıymetler Türkiye İçinde, Türkiye'de veya dışarıda yerleşik kişilere satılamaz ve bu kişilerden satın alınmaz.
- l) Şirket çıkarılmış sermaye ve yedek akçeleri toplamının %10'undan fazlasını altın ve diğer kıymetli madenlere yatıramaz. Portföye alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin uluslararası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur.

ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN MUHAFAZASI ,

MADDE 13 - Şirket portföyündeki sermaye piyasası araçları; yapılacak saklama sözleşmesi çerçevesinde İMKB Takas ve Saklama A.Ş.'nde muhafaza edilir. Portföye altın ve diğer kıymetli madenlerin alınması durumunda bu madenler saklama hizmeti vermeye yetkili kuruluşlarda saklanacak, alınan depozito makbuzu şirket nezdinde korunacaktır. Şirket portföyündeki yabancı menkul kıymetler seri: VI No:4 tebliği'nin 21. Maddesinde gösterilen yerlerin muadili bir kurumda muhafaza edilir.

PORTFÖYÜN DEĞERLEMESİ ;

MADDE 14 - Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kuru'nca uygun görülecek ilke ve esaslara uyularak değerlendirilir. Herhafta sonu itibariyle hazırlanacak portföydeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değeri SPK'na bildirilir ve portföy yapısı ve portföy değeri ortakların incelemesine sunulmak üzere Şirket Merkezinde ve şubelerinde hazır bulundurulur. Her üç ay sonu itibariyle hazırlanacak portföydeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değeri şirket merkezi ve şubelerinde tasarruf sahiplerine açıklanır.

DANIŞMANLIK HİZMETİ ;

MADDE 15 - Şirket Yönetim Kurulu kararı üzerinde Kurulca yatırım danışmanlığı hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş bir kuruluştan şirket portföyünün yönetimi konusunda kullanılmak üzere danışmanlık hizmeti alabilir. Bu konuda yapılacak yatırım danışmanlığı sözleşmesinde yatırım danışmanlığına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ ;

MADDE 16 - Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen beş veya yedi üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisse senetlerinin her biri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkına, (B) Grubu hisse senetlerinin her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

YÖNETİM KURULU SEÇİLME SARTLARI :

MADDE 17 - Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

MADDE 18 - Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa, üyelerde re'sen çağırma yetkisi haiz olur.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak; Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olmazsa halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek surtiyle oy kullanamazlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :

MADDE 19 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulda tespit olunur.

ŞİRKET YÖNETİM VE İLZAM :

MADDE 20 – Şirket; Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulu'nca tespit edilir.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER :

MADDE 21 - Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş, işletme finansman, mali analiz,

sermaye piyasası ve borsa mevzuatı konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olması ve gerekli ahlaki nitelikleri taşıması şarttır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, sermaye piyasası ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür. Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyeliği sıfatı taşımamakla birlikte, Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, ancak oy hakkı yoktur.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresini aşan süreler için genel müdür atanabilir.

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR :

MADDE 22 - Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Müdürler , Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına ve hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.

DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ :

MADDE 23 - Genel Kurul (A) Grubu pay sahiplerinin gerek pay sahiplerinin gerek pay sahipleri arasından gerekse dışardan göstereceği adaylar arasından iki yıl için görev yapmak üzere iki denetçi seçer. İlk Genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Koşuyolu caddesi Gülay sok. Huzur Apt. No:8 Dai.4 Kartaltepe-Bakırköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. tabiyetli HALUK TÜRKÖLMEZ ve 5.Kısım A 2 Blok Dai.47 Ataköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. tabiyetli SERHAT SERTER denetçi seçilmişlerdir.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ :

MADDE 24 - Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

MALİ TABLO, RAPORLAR VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM ;

MADDE 25 - Şirket ilgili mevzuat gereğince bir bağımsız dış denetleme kuruluşuna denetlettilir. Şirketin mali tablo ve raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik sermaye piyasası kurulunun düzenlemelerine uyulur.

GENEL KURUL TOPLANTILARI :

MADDE 26 - Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir.

TOPLANTI YERİ :

MADDE 27 - Genel Kurul toplantıları şirket merkezinde veya İstanbul'da yönetim kurulunun uygun göreceği bir yerlerde yapılır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI :

MADDE 28 - Gerek olağan gerekse olan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir.

TEMSİLCİ TAYİNİ :

MADDE 29 - Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla oyu devredeninin isteği doğrultusunda oy kullanmak zorundadır. Vekaletnamelerin şekli konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ :

MADDE 30 - Genel Kurul toplantılarında oylar vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

İLANLAR :

MADDE 31 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 2 hafta evvel yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368 Maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438 Maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'nca kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

BİLGİ VERME :

MADDE 32 - Şirket; kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır.

Bu çerçevede;

- a) Portföydeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değerini haftalık dönemler itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na iletir. Portföy yapısı ile değerini Şirket merkezi ile şubelerinde ortakların incelemesine sunar.
- b) Mali tablo ve raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik SPK düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde portföydeki menkul kıymetlerin türleri itibariyle maliyet ve rayiç bedelleriyle gösterildiği portföy değeri tablosu ve bağımsız denetim öngörülen mali tablolar bağımsız denetim raporu ile birlikte SPK'nun ilgili tebliğleri çerçevesinde kamuya açıklanır ve Kurul'a gönderilir.
- c) Yönetim kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisini ve kar dağıtım tarihi öngörüsünü ilgili mevzuatta belirtilen süreler içinde sermaye piyasası kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirilir.
- d) Sermaye Piyasası Kurulu'nca Şirket'in denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen her türlü bilgi ve belgeyi, sözkonusu bilgi ve/veya belgelerin istenmesini takip eden 6 işgünü içerisinde Kurul'a gönderir.

HESAP DÖNEMİ :

MADDE 33 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer . Fakat birinci hesap yılı Şirketin ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI ;

MADDE 34 - Şirketin karı; portföyündeki varlıkların alım satımından oluşan kar, değer artışından kaynaklanan gelir gerçekleşen faiz, temettü v.b gelirlerin toplamından ,amortisman değer azalışından kaynaklanan gider ve genel yönetim giderleri gibi giderlerin düşülmesinden sonra bulunan tutardır. Gerçekleşme deyimi faiz, temettü v.b. gelirlerin vadesinde, duyuru tarihinde ya da satış anında tahsil edilebilir hale geldiği durumu ifade eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan önce %5 kanuni yedek akçe ve diğer kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalandan pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktarda ayrılır.

Geri kalan kısım üzerinde Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette tasarruf olunur.

T.T.K. ve S.P.K. hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 2 Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.

KAR DAĞITIM ZAMANI ;

MADDE 35 - Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15 maddesi ve Kurul tebliğlerine uyulur. Kar dağıtımında kıstelyevm esası uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kar payından yararlanır.

YEDEK AKÇE ;

MADDE 36 - Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467 maddeleri hükümleri uygulanır.

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME ;

MADDE 37 - Şirketin esas sözleşme ile yetkili kılınan yönetim kurulu üyelerinin, kuruluşu tescilinden itibaren en geç üç ay içinde halka arz edilecek hisse senetlerinin kayda alınması için Kurul'a başvuruda bulunması zorunludur. Bu süre içinde hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması için başvurmayan veya başvurunun değerlendirilmesi sonucu hisse senetleri kurul kaydına alınmayan ya da portföy işletmeciliği faaliyet iznini içeren yatırım belgesi verilmesi uygun görülmeyenlerin yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakkı düşer.

Şirket yukarıda belirtilen 3 aylık sürenin geçmesi veya hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasının ya da portföy işletmeciliği faaliyet iznini içeren yetki belgesi verilmesinin uygun görülmediğinin kendisine bildirilme tarihinden itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı olmasına özgü bütün hükümlerini portföy işletmeciliğini kapsayacak şekilde değiştirmek zorundadır.

Şirket bu değişiklikleri yapmadığı takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 434'ncü maddesinin 1'nci fıkrasının 2 ve 6 numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesihi addolunur.

YASA HÜKÜMLERİ ;

MADDE 38 - Şirket ile ortakları arasında çıkacak uyuşmazlıklar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

DAMGA VERGİSİ ;

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu ara sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ;

GEÇİCİ MADDE 2 - İlk Yönetim Kurulu olarak

1. Özen Göksel
2. Faruk Bilen
3. Mevlüt Aydemir
4. Engin Akalın
5. Mehmet Hakan Karahan Akbank T.A.Ş.'ni temsilen Yalıboyu Cad. No:50 Beylerbeyi-İstanbul Adresinde ikamet eden T.C. uyruklu

seçilmişlerdir. Bunlar ilk olağan Genel Kurula kadar görev yaparlar.

GEÇİCİ MADDE 3 - İlk bağımsız dış denetim kuruluşu yönetim kurulu tarafından seçilir. Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.