

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18 ARALIK 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Aralık 2013 günü, Saat:11.00'de, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.12.2013 tarih ve 36379 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Metin YÖNEY*'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 12 Kasım 2013 tarihli kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri vekaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin, şirketin toplam TL.28.793.895,-'lik sermayesine tekabül eden 28.793.895 payının tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Bu sırada ortaklardan Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin temsilcisi Dr. Akın AKBAYGİL tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa suretiyle 24 Eylül 2013 tarihi itibarıyla ayrılan Ümit LEBLEBİCİ'nin yerine T.T.K.'nin 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliğine geçici olarak tayin olunan Levent ÇELEBİOĞLU'nun işbu tayininin mezkur madde gereğince tasvip ve tasdiki hususunun da genel kurulun gündemine alınması teklif edilmiştir. Söz konusu hususun genel kurul gündeminin 3. maddesinden sonra görüşülmesi Bakanlık Temsilcisi'nin de uygun görüşü ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Bakanlık Temsilcisi'nin de uygun görüşü ile Yönetim Kurulu Başkanı Levent ÇELEBİOĞLU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Levent ÇELEBİOĞLU'nun ve Tutanak Yazmanlığına Seçkin ATILLA'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Şirket esas sözleşmesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Ekim 2013 gün ve 32992422-205.01.07-1597-10600 sayılı uygun görüşüne istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen 6 Kasım 2013 gün ve 67300147/431.02-56082-1464484-11254-7968 sayılı izne uygun olarak aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı:

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2- Şirketin ticaret unvanı "TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ" olup işbu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Şirketin İşletme adı "TEB YATIRIM"dır.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

MADDE 3- Şirketin amacı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.

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

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 18.12.2013 Günlü Olağanüstü Genel Kurul Top. tutanağı

- (A) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi ve sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımının yapılması,
- (B) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi, sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi, çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi, sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması ve Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması
- (C) Borsalara üye olarak borsa işlemlerinde bulunulması,
- (D) 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 paylardan doğan oy haklarını kullanmak.

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- (a) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yan hizmetlerde bulunmak,
- (b) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar ve motorlu taşıt araçları edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,
- (c) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,
- (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 karşılığında 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 yapmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde kuruluşlara iştirak etmek,
- (e) Sermaye Piyasası Mevzuatının imkan verdiği hallerde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen limitler dahilinde her türlü borçlanma senedi (tahvil ve bono dahil) ihraç etmek, kredi almak,

Yukarıda gösterilen işlerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işler bu Ana Sözleşmenin Şirketin amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ

MADDE 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi TEB Kampus D Blok Saray Mahallesi Küçüksu Caddesi Sokullu Sokak No:7 34768 Ümraniye/İstanbul'dur.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 18.12.2013 Günlü Olağanüstü Genel Kurul Top. tutanağı

Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içerisinde tescil ettirilmemesi Şirket için fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen koşulları yerine getirerek şube, acenta ve irtibat büroları açabilir.

MÜDDET

MADDE 5- Şirket müddetsiz olarak kurulmuştur. Ancak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi değiştirilmek suretiyle müddet tahdidi yapılabilir.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ

MADDE 6- Şirketin sermayesi beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde tamamı nama yazılı, 25.530.239,48 adedi A Grubu, 3.263.655,52 adedi ise B Grubu olmak üzere cem'an 28.793.895 paya bölünmüş toplam 28.793.895 Türk Lirasından ibarettir.

Sermayenin 12.950.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

15.843.895 TL'lik sermaye kısmı ise Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31 Mart 2011 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451 ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/268 Esas No.lu dosyası kapsamında istihsal olunan 12.05.2011 tarihli bilirkişi raporu ile saptanmış özvarlıklar itibari ile karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunan beheri 1 TL nominal değerli 15.843.895 adet pay, birleşme ile infisah edecek Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklarına sahip oldukları Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere dağıtılmıştır.

PAY SENETLERİ

MADDE 8- Pay senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Pay senetlerinin devri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü şartlar yerine getirilir.

FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI

MADDE 9- Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine başlayabilmek için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet izinlerini ve belgeleri alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise borsalardan borsa üyelik belgesi alınır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 11- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az beş, en çok sekiz kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 18.12.2013 Günlü Olağanüstü Genel Kurul Top. tutanağı

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin adetleri ve görev süreleri Genel Kurulca seçimlere geçilmezden önce tesbit olunur.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A Grubu pay senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Genel Kurul, ortaklık yapısı içinde yeni pay grupları ihdasına ve bu gruplardan Yönetim Kuruluna üye seçmeye de yetkilidir. Esas Sözleşmenin tadili mahiyetindeki bu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ile gerekli prosedür uygulanır.

Yönetim Kurulu'nda boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz kişileri ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunmak üzere geçici olarak seçer. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir. Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı olmayan hususların hepsinde, Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerine ilişkin şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı ile ilgili hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ

MADDE 12- Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süre için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini haklı bir sebebin varlığı halinde her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI DÜZENİ

MADDE 13- Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkan vekili seçerler.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya üyelere önceden bildirmek suretiyle yurt içinde veya yurt dışında uygun bir yerde ve zamanda yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri şahsen katılım suretiyle yapılacak bir toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, toplantı yapılmaksızın alınabilir. Şahsen katılım suretiyle yapılacak bir toplantı talebi olmadıkça, aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması şartı ile her türlü Yönetim Kurulu kararı, ilgili kararın mevcut üye sayısının çoğunluğu tarafından imzalanması suretiyle alınabilir.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 18.12.2013 Günlü Olağanüstü Genel Kurul Top. tutanağı

ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 14- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulunca şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmış kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyelerine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmak istenmesi halinde, en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının, tereddüte yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi zorunludur. Bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulu'nun müddeti ile sınırlı değildir. Yönetim Kurulu çıkaracağı yönetmelikler ile iş tariflerini yapar ve Şirket çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 15- Yönetim Kurulu üyeleri işbu esas sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul tarafından miktarı tesbit olunacak aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

DENETÇİLER

MADDE 16- Şirketin yıl sonu finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını, envanterini ve muhasebesini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre denetlemek üzere her faaliyet dönemi için genel kurulca bir denetçi seçilir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. Bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de kapsar.

Seçilecek Denetçinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen şartları haiz kişiler arasından seçilmesi zorunludur. Seçilen Denetçinin kim olduğu yönetim kurulu tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan edilir.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 17- Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda Kanun ve esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 18.12.2013 Günlü Olağanüstü Genel Kurul Top. tutanağı

Genel Kurulu toplantıya davet ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Şartlarının uygun olması halinde çağrısız genel kurula ilişkin TTK hükümleri de uygulanabilir.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde yerine vekili, onun da bulunmaması halinde Genel Kurulca seçilen bir ortak başkanlık eder. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görmesi halinde yer, gün ve saati gösterilir.

TOPLANTI YERİ

MADDE 18- Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Pay senedi sahiplerine gönderilecek toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda toplantının gündemi ile yer, gün ve saati gösterilir.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

MADDE 19- İlgili mevzuat gereğince T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması gereken Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında toplantı tutanaklarının Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanması şarttır. Bu durumda Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 20- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

OY HAKKI

MADDE 21- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her pay 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 suretiyle düzenlenir. Toplantının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, işbu belgeler müteakip toplantı için de geçerlidir.

Pay senedi sahipleri ile henüz senede bağlanmamış payların sahipleri veya temsilcileri doğrudan doğruya Genel Kurul'a katılabilirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak zorunludur.

İLANLAR

MADDE 22- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri mahfuz kalmak şartı ile internet sitesinde ve 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 ilgili hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılmış olması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun ilanların şekil ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 18.12.2013 Günlü Olağanüstü Genel Kurul Top. tutanağı

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

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

HESAP DÖNEMİ

MADDE 23- 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.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 24- Yönetim Kurulu ve Denetleme raporları ile senelik finansal tablolardan, Genel Kurul toplantı tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve paylarını gösterir hazırun cetvelinden birer nüsha, Genel Kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisine verilecektir.

FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 25- Şirket takvim yılı esasına göre belirlenen her hesap yılının sonunda Şirketin mali durumunu gösteren ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen finansal tablolar ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetleme raporları tanzim olunur. Şirket finansal tablolarını Türkiye Muhasabe Standartlarına uygun olarak hazırlayacaktır.

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi Şirketin yıllık olağan Genel Kurul toplantısından en az on beş (15) gün önceden Şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulur.

Bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince talep edilen belgeler Genel Kurul toplantı tarihini izleyen bir ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Ayrıca mevzuatın öngördüğü belge ve bilgiler de gerekli süreler içinde Kurul'a gönderilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilan edilmesi ve internet sitesine konulması gereken belge ve bilgilerle ilgili hükümleri saklıdır.

NET DÖNEM KARININ TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 26- Şirketin, bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlere her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, Şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret, ikramiye 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 net dönem karını gösterir.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 18.12.2013 Günlü Olağanüstü Genel Kurul Top. tutanağı

Yukarıdaki şekilde tesbit olunan net dönem karının:

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

b- Bakiye kardan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında birinci kar payı ayrılarak tüm ortaklara, Şirketin esas sermayesine mahsuben ödedikleri miktarlar nisbetinde dağıtılır.

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

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

e- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü saklıdır.

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

Bu esas sözleşme ve Kanunlar hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz.

YEDEK AKÇELER

MADDE 27- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ

MADDE 28- Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususda karar alınır ve tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Mevzuat çerçevesinde belirleyeceği yöntemine uygun olarak ve ilgili Kanunlar çerçevesinde yürütülür.

Sermaye Piyasası Mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 29- Esas sözleşmede Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmülü ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınması ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.

Bu husustaki değişiklikler Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 18.12.2013 Günlü Olağanüstü Genel Kurul Top. tutanağı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 30- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurumları için uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, zorunlu olması halinde Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurumları için kıyasen uygulanacak kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 30-İşbu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1- KALDIRILMIŞTIR

GEÇİCİ MADDE 2- KALDIRILMIŞTIR

GEÇİCİ MADDE 3- KALDIRILMIŞTIR

GEÇİCİ MADDE 4- KALDIRILMIŞTIR

GEÇİCİ MADDE 5- KALDIRILMIŞTIR

GEÇİCİ MADDE 6- KALDIRILMIŞTIR

GEÇİCİ MADDE 7- KALDIRILMIŞTIR”

4- 24 Eylül 2013 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Ümit LEBLEBİCİ'nin yerine 47755337494 T.C. Kimlik No'lu Levent ÇELEBİOĞLU'nun T.T.K.'nin 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 18 Aralık 2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Metin YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI

Levent ÇELEBİOĞLU

TUTANAK YAZMANI

Seşkin ATILLA