

CREDIT SUISSE ISTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş:

Madde 1:

Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketleri ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

<u>Kurucunun Adı ve Soyadı</u>	<u>İkametgâh Adresi</u>	<u>Tabiyeti</u>
Halit Ferhan Baran	Eralp Sok. Mecitbey Apt., 6/9, Erenköy, İstanbul	T.C.
Mustafa Hakan Baran	İntaş Sitesi D Blok Daire 20 Kızıltoprak, İstanbul	T.C.
Ali İlhan Baran	Yoğurtçu Park Cad. Feyzioğlu Apt. 2/4 Kadıköy, İstanbul	T.C.
İpek Ergül Baran	Yoğurtçu Park Cad. Feyzioğlu Apt. 2/4, Kadıköy, İstanbul	T.C.
Kamuran Gökler	Okul Sok. Yıldız Palas Apt. 12/1, Erenköy, İstanbul	T.C.

Şirketin Unvanı:

Madde 2:

Şirketin ticari unvanı Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim Şirketi'dir

Amaç ve Konu:

Madde 3:

Şirketin amacı, 2499 sayılı sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde sadece ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

- Hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçları olan menkul kıymetleri, menkul kıymetler dışında kalan diğer kıymetli evrakın ve mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgelerin aracılık amacıyla ikinci el piyasada başkası nam ve hesabına veya başkası hesabına, kendi namına yahut kendi nam ve hesabına sürekli alım satımını yapmak.
- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak.
- Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hariç, mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklarla ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek.
- Menkul kıymetler, diğer kıymetli evrak, yatırım ve plasman gibi konularda danışmanlık hizmetleri yapmak.
- Sermaye piyasası kurulundan izin almak şartıyla menkul kıymetler ve diğer evraka ilişkin saklama hizmeti ile anapara faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili, ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini vermek.

- f) Hisse senetlerinden doğan oy haklarını, yazılı direktiflerine uygun olarak senet sahipleri adına kullanmak.

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.

- a) Ticari amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek.
- b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak, şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak.
- c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak v alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini tahsili ve ödenmesi için, ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya 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 yapabilmek.

Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler bu ana sözleşmenin şirketin amaç ve konusu başlıklı maddesi Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmek suretiyle yapılabilir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesindedir. Adresi “ Yıldırım Oğuz Göker Caddesi Maya Plaza Kat: 10 D: 7 Akatlar’dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilam edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak, Sanayi Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Şirketin Süresi :

Madde 5:

Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre, Türk Ticaret Kanunu’nun Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde şirket ana sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.

Sermaye:

Madde 6:

Şirketin sermayesi 6,761,000 YTL (altımilyonyediyüzaltmışbirbin Yeni Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 5.00 YTL.'sı kıymetinde 1,352,000 adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 5,761,000 YTL (beşmilyonyediyüzaltmışbirbin) Yeni Türk Lirası) sınırın tamamı nakden ödenmiştir

SPK'nın aracı kurumların sermayelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak bu defa arttırılan 1,000,000 YTL (birmilyon Yeni Türk Lirası)'nın tamamı diğer ortakların rüçhan hakkı kısıtlanmak suretiyle Credit Suisse (International) Holdings AG tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir.

Sermaye artırımından sonra pay adedi ve sermaye dağılımı şöyledir.

Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Bedel
Credit Suisse (International) Holdings AG	1,352,196	6,760,980
Credit Suisse International	1	5
Credit Suisse Client Nominees (UK) Limited	1	5
Credit Suisse Investment Holdings (UK)	1	5
Credit Suisse Investment (UK)	1	5
TOPLAM	1,352,200	5,761,000

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 5.00 YTL'lık kupürler halinde bastırılabilir. Hisse senetlerinin devri veya sermaye artırımını sureti ile şirkete ortak olan pay sahipleri hususunda sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kurula başvuru yapılır.

Borsa Bankerliği Belgesi Alınması ve Borsaya Üye Olunması :

Madde 7:

Şirket aracılık faaliyetlerine başlayabilmesi, gerekli şartları yerine getirerek sermaye piyasası kurulundan borsa bankerliği belgesi almasına ve merkezinin bulunduğu yerdeki menkul kıymetler borsasına üye olmasına bağlıdır.

Şirket'in şubeleri var ise, bunların da buldukları yerdeki menkul kıymetler borsasına üye olmaları gerekir.

Sermaye Artırılması:

Madde 8:

Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir.

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 9:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 (Üç) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketi Temsil ve İlam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi:

Madde 10:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kurulu aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini, üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücret ve huzur hakları genel kurulca tespit olunur.

Denetçiler, Görevleri ve Bağımsız Dış Denetleme:

Madde 11:

Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok 1 (bir) yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353–357.nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin aylık ücretleri genel kurulca tespit olunur.

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

Genel kurul

Madde 12:

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

- a) Davet Şekli

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret kanununun 355, 365, 366 ve 368.maddeleri hükümleri uygulanır.

- b) Toplantı Vakti: Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
- c) Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya Vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil edebilirler.

Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

- d) Olağan ve olağanüstü genel kurulların toplantı yerleri şirket merkezidir. Yönetim kurulu göreceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin bulunduğu bir şehirde ve elverişli bir yerde toplantı yapabilir. Ancak bu hususun toplantıya çağrı mektupları ile ve ilanlarda bütün hissedarlara duyurulması şarttır.
- e) Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı

Madde 13:

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının çoğunluğu ile karar alabilir. Türk Ticaret kanununun 330 maddesinin 2 ve 3 fıkrası hükümleri saklıdır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının imzaladığı bir yazılı karar, toplantıda alınmış kararlar ile aynı derecede geçerlidir.

Senelik Raporlar:

Madde 14:

Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile senelik bilançodan ve genel kurul toplantı tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerini gösterir hazırlanmış cetvellerinden ikişer nüsha genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserine verilecektir.

İlan

Madde 15:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesi 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerdeki bir gazete ile yapılır.

Ancak, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438. maddeleri uygulanır.

Şirket'in aracılık faaliyetleri ile ilgili ilan ve reklâmlar sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Hesap Dönemi

Madde 16:

Şirket'in hesap yılı, ocak ayının birinci günden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar.

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 17:

Şirket'in ödenen veya gerçekleşen her türlü giderleri, amortismanları ve çeşitli karşılıkları hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geri kalanı Şirket'in safi karıdır.

Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar safi kardan % 5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır. İtfa edilmemiş hisse sentlerinin bedelleri ödenen kısmına % 5 nispetinde birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkartılıp, kanunlara göre Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden mali yükümlülükler ödenir.

Bundan sonra dağıtıma esas olan karın hissedarlara ne miktarda dağıtılacağına, bunu tarihini, Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'e emeği geçenlere kardan pay ayrılıp ayrılmayacağına, özel veya olağanüstü yedek akçelere kardan pay ayrılıp ayrılmayacağına, ayrılacak ise bunun oranını veya tutarını, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul kararlaştırır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 madde hükmü saklıdır.

İhtiyat Akçesi

Madde 18:

Şirket tarafından ayrılan ihtiyar akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununu 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Tahvil İhracı ve Kendi Mali Yükümlülüklerini İçeren Evrak İhdas Yasası

Madde 19:

Şirket, kendi mali yükümlülüklerini içeren tahvil ve diğer evrak ihraç ve ihdas edemez, bunların alım satımında bulunamaz.

Mali Tablo ve Raporlar, Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecek Belgeler

Madde 20:

Şirket'in ayrıntılı ve özet bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık yönetim kurulu faaliyet raporları ve denetçi raporları, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir bunların görüşüldüğü genel kurul toplantı tutanakları ile birlikte sermaye piyasası kuruluyla gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Şirketin Sona Ermesi

Madde 21:

Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır. Fesih kararından sonra izlenecek usuller, Türk Ticaret kanununun bu konudaki hükümlerine tabidir.

Sermaye piyasası kanununun 46.maddesindeki tedricen tasfiyeye ilişkin hükümler saklıdır.
Kendiliğinden Sona Erme

Madde 22:

Şirket kuruluşunun tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl için borsa bankerliği belgesi almak için sermaye piyasası kuruluna başvurmadığı veya bu süre içinde başvurmasına rağmen sermaye piyasası kurulunca kendisine borsa bankerliği belgesi verilmesi uygun görülmediği takdirde şirketin borsa bankerliği belgesi alma hakkı düşer.

Şirket yukarıda belirtilen bir yıllık sürenin geçmesi veya borsa bankerliği belgesi verilmesinin uygun görülmediğinin, sermaye piyasası kurulunca kendinse bildirilmesi tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde ana sözleşmesinin şirketin ticaret unvanı, amaç ve konusu ile ilgili hükümlerini aracılık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.

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

Kanunu Hükümler

Madde 23:

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kanunu Hükümler

Madde 24:

Şirketin yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanununun 334 üncü maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 335 inci maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için şirket genel kurulundan izin alamazlar. Bu maddelerle ilgili daha önce izin almışlarsa bu izinler geçersizdir.