

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Türk Ticaret Kanunu' nun ani kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- ATA Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi, T.C. uyruğunda, Emirhan Caddesi, No: 145/A Balmumcu İSTANBUL
- 2- Korhan KURDOĞLU, T.C. uyruğunda, Kuruçeşme Caddesi, No:18 Beşiktaş/ İSTANBUL
- 3- Erhan KURDOĞLU, T.C.uyruğunda, Kuruçeşme Caddesi, No:18 Beşiktaş/ İSTANBUL
- 4- Duran UĞUR, T.C.uyruğunda, Tepecik yolu, Alkent Sitesi, Gardenya 2, D.8 Etiler/İSTANBUL
- 5- Tefik Metin AYIŞIK, T.C. uyruğunda, Kemer Country, 455 Kuzguncuk, Zemin kat, faz.4 Göktürk Beldesi Kemerburgaz/İSTANBUL

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "ATA Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olup, işbu ana sözleşmede kısaca "şirket" olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

MADDE 3- Şirketin amacı, sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetimi sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde yönetebilir.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir,

- a- Müşterilerin nam ve hesabına portföy oluşturmak, yönetmek, portföy çeşitlemesi yaparak yatırım riskini azaltıp dağıtmak,
- b- Portföy değerini korumak ve artırmak üzere buna ilişkin araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, bu konuda gerekli organizasyon ve sistemleri kurmak, çalışmalar yapmak,
- c- Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının portföylerini yönetmek,
- d- Portföy yönetim şirketlerinin sermayelerine iştirak etmek ve gerektiğinde aracılık mahiyetinde olmamak kayıt ve şartı ile bu hisselerini devretmek,
- e- Amaç ve konusu ile kayıtlı olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz malları ve taşıtları satın almak ve gerektiğinde satmak, sahip olduğu taşınmaz malları gerektiğinde kiraya vermek, üzerlerinde ipotek tesis etmek, ipotegi fекketmek, Şirketin hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Adli Merciler, ilgili resmi ve özel merciiler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fek işlemleri yapmak, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fекketmek
- f- İstihdam olunan portföy yöneticilerinin mesleki gelişmelerini sağlayacak tedbirleri almak.

YAPILAMAYACAK İŞLEMLER

MADDE 4- Şirket:

Özellikle:

- a) Aracılık faaliyetinde bulunamaz,
- b) Sermaye Piyasası mevzuatının izin verdiği durumlar haricinde doğrudan veya dolaylı olarak kendi nam ve hesabına portföy oluşturamaz,
- c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kredi alamaz,
- d) Portföy yöneticiliği faaliyeti ve buna ilişkin işlemler dışında hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, faaliyet için gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez,
- e) Bankalar Kanunu' nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz,
- f) Portföy yönetim şirketleri dışında başka bir şirkete iştirakte bulunamaz,
- g) Ayrıca Şirket Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenecek diğer faaliyet, ilke ve yasaklarına da uyar,
- h) Yatırımcılar tarafından kendine tevdi edilen sermaye piyasası araçlarını ve nakdi nezdinde muhafaza edemez.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 5- Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi Emirhan Caddesi, No:145/A, K.3 Balmumcu/İstanbul'dur. Adres değişikliği yapılması halinde yeni adres Ticaret Sicili' ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmeyen Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu' ndan izin almak kayıt ve şartı ile Şubeler açabilir. Şube açılışını müteakkip keyfiyet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' na ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' na bildirilir. Şirket acenta ve irtibat bürosu açamaz.

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN İLKELER

MADDE 6- Şirket,

Portföy yöneticiliğine ilişkin olarak:

- a) Yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraççıdan veya aracı kurumdan komisyon, iskonto ve benzeri bir menfaat sağlıyorsa, miktarı belirtmek zorunda olmaksızın durumu yatırımcılarına açıklamak zorundadır.
 - b) Yatırımcının yazılı bir direktifi olmadan portföye rayiç değerinin üstünde sermaye piyasası aracı satın alamaz ve portföyden bu değer altında sermaye piyasası aracı satamaz. Rayiç değer belirlenmesinde 'Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri V, No:29 Tebliği' nin 12. Maddesi hükümlerine uyulur.
 - c) Portföyü oluşturan yerli ve yabancı sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde, kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz. Yatırımcının yazılı bir talimatı olmadan portföye dahil yerli ve yabancı sermaye piyasası araçlarını ve nakdi, portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez.
- Faaliyetler sonucu elde edilecek nakit Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak kaydı ile sair şekillerde değerlendirilebilir.
- d) Herhangi bir şekilde kendilerine çıkar sağlamak üzere yatırımcı portföylerinde bulunan sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapamaz. Yatırımcı hesabına verecekleri emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır.
 - e) Birden fazla portföy yönettiklerinde objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak portföylerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.
 - f) Portföyle ilgili yatırım kararlarını, gerekçe veya belgelere dayandırmak, yatırımcılarının mali durumunu dikkate almak ve sözleşme hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür.
 - g) Yatırımcılarına, portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriyi sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanamaz.
 - h) Yatırımcı menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda yatırımcı lehine davranmak zorundadır.

- i) Portföy yönetimi için başvuruda bulunan yatırımcıların risk-getiri tercihlerini belirlemek, bu belirlemelere yönelik yazılı belge düzenlemek, sözkonusu belgeleri sözleşmeyle birlikte saklamak ve bireysel portföyleri bunlara uygun oluşturmak zorundadır.
- j) Yönetilen portföylere ilişkin olarak portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyetleri çağrıştıracak isim ve ifadeler kullanılamaz, belirli bir yönetim dönemi vaz'edilerek önceden toplanan paralarla ortak bir portföy oluşturulamaz ve yönetilemez veya tasarruf sahipleri oluşturulmuş bir portföye iştirak ettirilemez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapılamaz.
- k) Herhangi bir şekilde yarılarında çalıştırdıkları kişilerin, mutad yatırımcı-portföy yönetim - şirketi ilişkisi dışında kurumun imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlamaz.

MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI

MADDE 7- Şirket, ortaklarına, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile personeline ve üçüncü şahıslara mal varlığından huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında herhangi bir menfaat sağlayamaz.

MÜDDET

MADDE 8- Şirket müddetsiz olarak kurulmuştur. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ortaklarca veya haklı sebeplere istinaden Mahkemece feshine karar verilmedikçe devam eder. Ancak, lüzumu halinde Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu' nda yazılı nisaplara ve şartlara uymak sureti ile müddet tahdidi yapılabilir.

SERMAYE

MADDE 9- Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1000 Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 700.000.000 hisseye bölünmüş 700.000.000.000.- (yediyüz milyar) Türk Lirasından ibarettir.

İşbu sermayenin:

- 1- 693.000.000.-adet hisseye tekabül eden 693.000.000.000.- Türk Liralık kısmı ATA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından;
- 2- 1.750.000.-adet hisseye tekabül eden 1.750.000.000.- Türk Liralık kısmı Korhan KURDOĞLU tarafından,
- 3- 1.750.000.-adet hisseye tekabül eden 1.750.000.000.- Türk Liralık kısmı Erhan KURDOĞLU tarafından,
- 4- 1.750.000.-adet hisseye tekabül eden 1.750.000.000.- Türk Liralık kısmı Duran UĞUR tarafından,
- 5- 1.750.000.-adet hisseye tekabül eden 1.750.000.000.- Türk Liralık kısmı Tefik Metin AYIŞIK tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt olunan sermayenin tamamı ortaklarca nakden ve tamamen ödenmiştir.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek hisseli kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

YATIRIMCIYA AİT VARLIKLARIN MUHAFAZASI

MADDE 10- Şirket yatırımcılar tarafından kendisine tevdi edilen sermaye piyasası araçlarını ve nakdi nezdinde muhafaza edemez. Şirket muhafaza işlemlerini mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlemek zorundadır.

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
DÜZENLENMESİ

MADDE 11- Şirket portföy yönetim hizmeti sunacağı yatırımcıların alım satım emirlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bir veya birden fazla aracı kurumla sözleşme akdetmek ve çalıştığı aracı kurumları portföy yönetim sözleşmesini imzalamadan önce yatırımcılarına bildirmek zorundadır.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI

MADDE 12- Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir. Portföy yöneticiliği faaliyetine ve bu faaliyette bulunacak portföy yönetim şirketlerine ilişkin esaslar Tebliği hükümleri mahfuzdur ✓

HİSSE SENETLERİ

MADDE 13- Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. ✓

Hisse senetlerinin devri konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir. Hisseleri devralacak kişilerin kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu durumun tevsiki gereklidir.

Ancak hisse senetlerinin devir ve ferağının Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade etmesi devirin Sermaye Piyasası Kurulu' nca onaylanmasını müteakkip devir keyfiyetinin Şirket Yönetim Kurulu' nca uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır. Şirket Yönetim kurulu sebep göstermeksizin tasdik ve kayıttan imtina edebilir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 14- Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç kişilik bir Yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları ve Sermaye Piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin adetleri ve görev süreleri Genel Kurulca seçimlere geçilmezden önce tesbit olunur. Yönetim Kurulu pay sahibi üye ortaklardan teşekkül eder. Ancak pay sahibi olmayan kişiler, Yönetim Kuruluna seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Hisse sahibi olan hükmi şahıslar Yönetim Kuruluna üye olarak seçilemezler, ancak hisse sahibi hükmi şahısların temsilcileri olan hakiki şahıslar Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Hükmi şahısları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek hakiki şahıslar temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri kesildiği takdirde, üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu ana 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.

YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ

MADDE 15- İşbu ana sözleşme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar vazife görürler. Müddetin bitiminde Genel Kurulca yeni Yönetim kurulu üyeleri seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süre için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI DÜZENİ

MADDE 16- Yönetim kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.



Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve yokluğunda kendisine vekalet edecek başkan vekillerini seçerler.

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

Yönetim kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 17- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Yönetim kurulunca şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmış iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. İdare ve temsil işleri Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilecektir.

Bu taksimin mahiyet ve şumulü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu' nun en az iki üyesine temsil yetkisi verilir. Bundan başka Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir.

Yönetim Kurulu ayrıca Şirket işlerinin yürütülmesi için uygun göreceği yetkili kişilerin iştirak edeceği komite veya komisyonlar kurabilir ve bunlara muayyen konularda yetki verebilir.

10 TEM 2000

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 18- Yönetim kurulu üyeleri işbu ana sözleşme hükümleri dairesinde Genel kurul tarafından miktarı tespit olunacak aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

MADDE 19- Yönetim Kurulu'nca şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Bu atamalarda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Göreve atananların hizmet müddetleri Yönetim Kurulu' nun müddeti ile sınırlı değildir. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş ve sermaye piyasaları ile ilgili en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması şarttır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ana sözleşme ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle mükelleftir.

Şirket yönetici, denetçi ve portföy yöneticilerinde meydana gelen değişiklikler mevzuatta belirlenen süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu' na bildirilir.

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

MADDE 20- Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Müdürler, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.

MURAKIPLAR

MADDE 21- Şirketin işleri ve ticari defter ve kayıtları Şirket Genel Kurulu tarafından azami üç yıllık süre için seçilecek bir murakıp tarafından denetlenir. Genel Kurulca seçimlerden önce murakıpların adetleri ve görev süreleri kararlaştırılır. Murakıplar ortaklar arasından veya dışarıdan seçilir. Görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmeleri caizdir. Murakıpların ücreti Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

MURAKIPLARIN GOREVLERİ

MADDE 22- Murakıplar Türk Ticaret Kanunu' nun 353-357.nci vesair maddeleri gereğince kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve Şirketin iyi bir şekilde idaresi ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün olan denetimi yapacaklardır.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 23- Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu' nun 369. Maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü genel kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda Kanunlar ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurulu toplantıya davet Yönetim Kurulu' na, Olağanüstü toplantıya davet ise hem Yönetim Kurulu' na, hem de Türk Ticaret Kanunu' nun 355. Maddesi gereğince murakıplara aittir. Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi hükümleri mahfuzdur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde yerine vekili, onun da bulunmaması halinde Genel Kurul' ca seçilen bir ortak başkanlık eder.

Genel Kurulca ayrıca bir katip ve bir oy tasnif memuru oy çoğunluğu ile seçilir.

TOPLANTI YERİ

MADDE 24- Genel Kurullar, şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Nama yazılı hisse senedi sahipleri ile önceden Şirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren pay sahiplerine gönderilecek toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda toplantının gündemi ile gün, yer ve saati gösterilir.

TOPLANTIDA KOMİSERİN BULUNMASI

MADDE 25- Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 26- Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

OY HAKKI

MADDE 27- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerin her hisse 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 ve bunlara uyulmak suretiyle Yönetim Kurulu' nca tesbit olunur.

Nama yazılı hisse senetleri ile henüz hisse senedine 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 talep etmeleri halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

İLANLAR

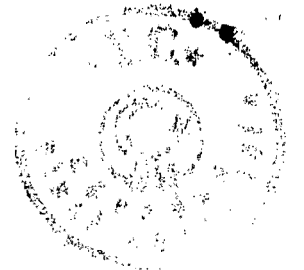
MADDE 28— Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile asgari onbeş gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükmü dairesinde ilan ve toplantı günleri haric olmak üzere en az iki hafta önceden yapılmış olması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilanların şekli ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunundan kaynaklanan ilan yükümlülüğü mahfuzdur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438.inci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 29- 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.



FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI

MADDE 30- Şirket portföy yöneticiliği faaliyetlerine başlayabilmek için kuruluş izninin alındığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurarak gerekli faaliyet iznini ve yetki belgesini almak zorundadır.

Bu süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurarak faaliyet izni alınmaması veya izin talebinin kabul edilmemesi halinde portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunamayacağından Şirket ana sözleşmesinde bu yolda değişiklik yapılması zorunludur.

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

MADDE 31-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.

Bu evrak bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Genel Kurul toplantı tarihini izleyen bir ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Ayrıca mevzuatın öngördüğü diğer tablolar da gerekli süreler içinde Kurul'a gönderilir.

SAFİ KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 32- Şirketin, bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret ve 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 karşılıklıklar çıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakkip kalan miktar Şirketin safi karını gösterir.

Yukarıdaki şekilde tesbit olunan safi karın:

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

b-Bakiye kardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kar payı tefrik olunur,

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

d-Türk Ticaret Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

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

f- Türk Ticaret Kanunu nun 456 ıncı maddesinin 2.fikrasının 3. numaralı bendi hükmü saklıdır.

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

Kar dağıtımında kıstelyevm esası uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde karpayından yararlanır.

YEDEK AKÇELER

MADDE 33-Her yıl, safi karın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur. (Türk Ticaret Kanunu'nun 467. maddesi mahfuzdur.)

Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin yüzde yirmisinden aşağı düştüğü takdirde müteakkip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.

Kanuni yedek akçe toplamı, esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılması, işletmeyi idameye gerekli tedbirlerin uygulanması için harcanır.

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

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 34- Ana sözleşmede Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmülü Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınmasına ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 35-İşbu ana sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1- Kurucular tarafından Şirketin kuruluşu ile ilgili olarak yapılan masraflar, kuruluşu müteakkip Şirket kayıtlarına intikal ettirilir.

GEÇİCİ MADDE 2- İşbu ana sözleşme ile, ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları kişiler kurucu ortakları temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmişler ve kendilerine Şirket adına imza yetkisi verilmiştir.

- 1- Korhan KURDOĞLU, Kuruçeşme Caddesi, No.18 Beşiktaş/İSTANBUL
- 2- ATA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.' ni temsilen:
Ömer Faruk Işık, Küçükbebek cad. Gül apt. No.28/3, Bebek/İstanbul
- 3- Erhan KURDOĞLU, Kuruçeşme Caddesi, No.18 Beşiktaş/İstanbul,
- 4- Duran UĞUR, Tepecik yolu, Alkent Sitesi, Gardenya 2, D.8 Etiler/İSTANBUL
- 6- Tevfik Metin AYIŞIK, Kemer Country, 455 Kuzguncuk, Zemin kat, faz.4 Göktürk Beldesi, Kemerburgaz/İSTANBUL

GEÇİCİ MADDE 3- İşbu ana sözleşme ile ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere T.C. Uruklu, Fuatpaşa Sokak, No.13 Şenlikköy-Florya/İSTANBUL adresinde mukim Sedat BOZANOĞLU ilk murakıp olarak tayin edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4- İşbu ana sözleşme ile tayin olunan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle Murakıplar ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ücret almayacaklar, fahriyen görev ifa edeceklerdir.

GEÇİCİ MADDE 5- İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinden Korhan KURDOĞLU Yönetim Kurulu Başkanlığına, Erhan KURDOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmişlerdir.

GEÇİCİ MADDE 6- Yönetim Kurulu' nca yeni bir karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere, Şirketi temsil ve ilzam edecek hertürlü belgelerde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerinden herhangi ikisinin Şirket ünvanı altına atılmış müşterek imzalarının bulunması şarttır.

Nº 32860

GEÇİCİ MADDE 7- İşbu ana sözleşme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu Başkan ile Başkan Vekili ve üyelerine ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Türk Ticaret Kanunu' nun 334 ve 335.inci maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8- Damga vergisi, kanuni süresi içinde kurucular tarafından ilgili Vergi Dairesi' ne ödenecektir.



Kurucular;

ATA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

ASLINDA İMZA VAR

2. Korhan KURDOĞLU,

ASLINDA İMZA VAR

3. Erhan KURDOĞLU,

ASLINDA İMZA VAR

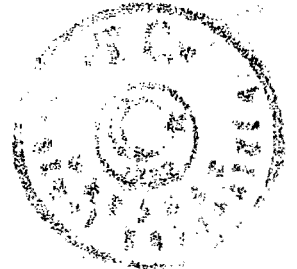
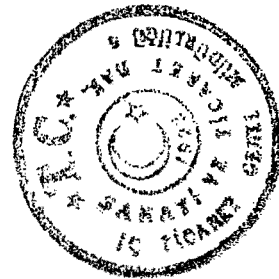
4. Duran UĞUR,

ASLINDA İMZA VAR

5. Tevfik Metin AYIŞIK.

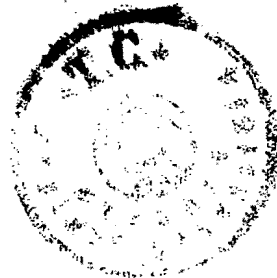
21 KASIM 2000

ASLINDA İMZA VAR



İşbu ana sözleşme altındaki imzaların şahıs ve hüviyetini ibraz ettikleri Beşiktaş Nüfus İdaresi'nden 31.10.1994 tarihinde verilmiş, S05/833885 sayılı nüfusa nazaran kütükte Artvin, Arhavi, Y.Hacılar, 006/01 cilt, 91 aile sıra no, 11'de kayıtlı 17.01.1966 tarihinde, Sungurlu'da Yurdanur'dan doğma, Ertuğrul oğlu **KORHAN KURDOĞLU**'a aait olup kendi adına asaleten ve Beşiktaş Nüfus İdaresi'nden 04.05.1992 tarihinde verilmiş, J05/559939 sayılı nüfusa nazaran kütükte Afyon, Dinar, Yapağı, 071/01 cilt, 19 aile sıra no, 10'da kayıtlı 16.04.1964 tarihinde, Senirkent'te Gülten'den doğma, Ali İhsan oğlu **ÖMER FARUK IŞIK**'a ait olup **ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.** ünvanlı şirketi müşterek imza ile temsilen hareketle ve Beşiktaş Nüfus İdaresi'nden 24.04.1962 tarihinde verilmiş, T05/546551 sayılı nüfusa nazaran kütükte Artvin, Arhavi, Y.Hacılar, 006/01 cilt, 11 aile sıra no, 83'de kayıtlı 14.10.1962 tarihinde, Samsun'da Yurdanur'dan doğma, Ertuğrul oğlu **ERHAN KURDOĞLU** ile Sincan Nüfus İdaresi'nden 30.10.1989 tarihinde verilmiş, V03/217355 sayılı nüfusa nazaran kütükte Ankara, Sincan, Akçaören, 006-01 cilt, 11 aile sıra no, 5-15'te kayıtlı 06.01.1947 tarihinde, Akçaviran'da Hatice'den doğma, Osman İhsan oğlu **DURAN UĞUR** ile Beşiktaş Nüfus İdaresi'nden 12.06.1998 tarihinde verilmiş, G07/741622 sayılı nüfusa nazaran kütükte İstanbul, Beşiktaş, Bebek, 005.11 cilt, 734 aile sıra no, 8'de kayıtlı 10.08.1961 tarihinde, İstanbul'da Sevim'den doğma, Ali Çetin Akif oğlu **TEVFİK METİN AYIŞIK**'a ait olup, mahallen huzurunda imzaladıklarını onaylarım. 05.07.2000.

BEYOĞLU 5. NOTERİ
TURAN KAYADIR vekili
AHMET FİLİZ



MÜSTENİDAT:

Beyoğlu 5. Noterliği'nden 28 Temmuz 1998 tarih ve 38435 sayı ile tasdikli imza sirküleri gereğince; **ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ** ünvanlı şirketi **KORHAN KURDOĞLU** ve **ÖMER FARUK IŞIK**'ın müştereken temsile yetkili oldukları görüldü.

Türkiye Cumhuriyeti

Nº 42344

07 EYLÜL 2000
Y. No. :

DÜZELTME BEYANNAMESİ

Beyoğlu 5. Noterliği'nden tasdikli, 05 Temmuz 2000 tarih ve 32860 yevmiye sayılı **ATA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ** ünvanlı şirket esas sözleşmesinin bazı maddeleri aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir:

- 1- Ana sözleşmenin "Kuruluş 1." Maddesinin 5. Bendindeki cümlelerin tamamı çıkartılmış ve yerine aşağıdaki cümle konmuştur.
"ÖMER FARUK IŞIK, T.C. uyruğunda, Küçükbebek Cad. Gül Ap. No:28/3 Bebek/İSTANBUL"
- 2- Ana sözleşmenin "Sermaye 9." Maddesinin 5. Bendindeki "1.750.000.-adet hiseye tekabül eden 1.750.000.000.-Türk Liralık kısmı TEVFİK METİN AYIŞIK" cümlesi ana sözleşmeden çıkarılmış ve yerine aşağıdaki cümle konmuştur.
"1.750.000.-adet hiseye tekabül eden 1.750.000.000.-Türk Liralık ismi ÖMER FARUK IŞIK"
- 3- Ana sözleşmenin Geçici 2. Maddesinin 6. Bendindeki "Tevfik Metin Ayışık, Kemer Country, 455 Kuzguncuk, Zemin Kat Faz.4 Göktürk Beldesi Kemerburgaz/İstanbul" cümlesinin tamamı ana sözleşmeden çıkarılmıştır.
- 4- Ana sözleşmenin sonundaki kurucular başlıklı bölümdeki 5. Bend olan "5.TEVFİK METİN AYIŞIK" cümlesi ana sözleşmeden çıkarılmış ve yerine "5. ÖMER FARUK IŞIK" cümlesi konmuştur.

NOT: Ana sözleşmenin diğer maddeleri aynı geçerlilikte.

BEYAN EDENLER

ATA YATIRIM MENKUL
Değerli Yatırımlar A.Ş.

Menkul Kıymetler A.Ş.
Ticaret Sicil No: 270-12/21794
Sermayesi: 12.000.000.000.000
Etiler Cad. No: 44 Kat: 5
80600 Beşiktaş/İstanbul

ERHAN KURDOĞLU

TEVFİK METİN AYIŞIK

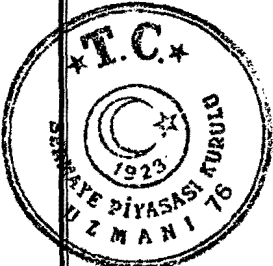
KORHAN KURDOĞLU

BURAN UĞUR

ÖMER FARUK IŞIK

T. C.
BEYOĞLU
5. NOTERİ

TURAN KAYADIR
Meclisi Mebusan Cad.
No. 99 Kopuzlar Han Kat 1
Salıpazarı - İstanbul
Tel.: 251 69 84 - 251 69 85



06 EKİM 2000

0261 EKİM 2000

Harç, Damga Vergisi ve
Değerli Kâğıt Bedeli
Nakden Tahsil Edilmiştir.

İşbu düzeltme beyannamesi altındaki imzaların şahıs ve hüviyetini ibraz ettikleri Beşiktaş Nüfus İdaresi'nden 31.10.1994 tarihinde verilmiş, S05/833885 sayılı nüfusa nazaran kütükte Artvin, Arhavi, Y.Hacılar, 006/01 cilt, 91 aile sıra no, 11'de kayıtlı 17.01.1966 tarihinde, Sungurlu'da Yurdanur'dan doğma, Ertuğrul oğlu **KORHAN KURDOĞLU** ile Beşiktaş Nüfus İdaresi'nden 24.04.1962 tarihinde verilmiş, T05/546551 sayılı nüfusa nazaran kütükte Artvin, Arhavi, Y.Hacılar, 006/01 cilt, 11 aile sıra no, 83'de kayıtlı 14.10.1962 tarihinde, Samsun'da Yurdanur'dan doğma, Ertuğrul oğlu **ERHAN KURDOĞLU**'na ait olup kendi adlarına asaleten ve **ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.** ünvanlı şirketi müşterek imza ile temsilen hareketle ve Sincan Nüfus İdaresi'nden 30.10.1989 tarihinde verilmiş, V03/217355 sayılı nüfusa nazaran kütükte Ankara, Sincan, Akçaören, 006-01 cilt, 11 aile sıra no, 5-15'te kayıtlı 06.01.1947 tarihinde, Akçaviran'da Hatice'den doğma, Osman İhsan oğlu **DURAN UĞUR** ile Beşiktaş Nüfus İdaresi'nden 12.06.1998 tarihinde verilmiş, G07/741622 sayılı nüfusa nazaran kütükte İstanbul, Beşiktaş, Bebek, 005.11 cilt, 734 aile sıra no, 8'de kayıtlı 10.08.1961 tarihinde, İstanbul'da Sevim'den doğma, Ali Çetin Akif oğlu **TEVFİK METİN AYIŞIK** ile Beşiktaş Nüfus İdaresi'nden 04.05.1992 tarihinde verilmiş, J05/559939 sayılı nüfusa nazaran kütükte Afyon, Dinar, Yapağı, 071/01 cilt, 19 aile sıra no, 10'da kayıtlı 16.04.1964 tarihinde, Senirkent'te Gülten'den doğma, Ali İhsan oğlu **ÖMER FARUK IŞIK**'a ait olup kendi adlarına asaleten hareketle, mahallen huzurunda imzaladıklarını onaylarım. 07.09.2000.

BEYOĞLU 5. NOTERİ
TURAN KAYADIR vekili
AHMET KAYALP

MÜSTENİDAT:

Beyoğlu 5. Noterliği'nden 28 Temmuz 1998 tarih ve 38435 sayı ile tasdikli imza sirküleri gereğince; **ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ** ünvanlı şirketi **KORHAN KURDOĞLU** ve **ERHAN KURDOĞLU**'nun müştereken temsile yetkili oldukları görüldü.

900115
900 01
T.C. S.A.
Tudnslal uumunla