

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	PINAR ÇAKILKAYA	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	251*****77

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amacı, 6362 Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.

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

- 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 satımı,
- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla,
 - Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak veya yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenleme yapılması halinde menkul kıymetlerin geri alım veya satış taahhüdü ile alım satımı,
 - Yatırım danışmanlığı,
 - Bireysel portföy yöneticiliği,
 - Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi, ya da ödünç verilmesi, açığa satış ve döviz hizmetleri sunulması
- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,
- Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,
- Müşterilerin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması, ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,
 - Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak, Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,
 - Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek
 - Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Kurulca belirlenecek limitleri geçmemek üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetleri ile ortaklık varantı ve pay benzeri menkul kıymetler ihraç edebilir.
- Şirket Yönetim Kurulu, her hangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine haizdir.

Kurumsal yönetime uyum bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

- Müşterilerin fatura ödemelerine aracılık etmek
- Sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında, Şirket tarafından veya başka şirketler tarafından üretilen veri dağıtım ürünleri ve analiz programlarının müşterilere ve reklam amaçlı olarak müşterimiz olmayanlara satışı.
- Şirket tarafından veya başka şirketler tarafından sunulacak eğitimlerin müşterilere veya reklam amaçlı olarak müşterimiz olmayanlara ücret karşılığı ya da ücret alınmaksızın verilmesi.

4. SÜRE

Şirketin süresi sınırsızdır.

5. ŞİRKETİN MERKEZİ

**osmanlı**
yatırım
menkul değerler a.ş.
Maslak Mah. Büyükdere Cad.No: 257/69
Kuru Plaza 34398 Sarıyer İSTANBUL

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **SARIYER** ilçesidir.

Adresi **MASLAK MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. NO: 255/802 SARIYER/İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

6. SERMAYE

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2013 tarih ve 2/23 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000.- (beş milyar) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 5.000.000.000.- (beş milyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 400.000.000 (Dört yüz milyon) adet hisseye ayrılmış olup, bu hisselerin 859.492 (Sekiz yüz elli dokuz bin dört yüz doksan iki) adedi A Grubu Nama yazılı, 399.140.508 (Üç yüz doksan dokuz milyon yüz kırk bin beş yüz sekiz) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Artırılan 379.057.391 TL tutarın tamamı İç kaynaklardan (Geçmiş yıllar karları hesabından) karşılanmıştır. Önceki sermaye 20.942.609 TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırım neticesinde çıkarılan A Grubu paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilmemesi halinde A grubu pay sahiplerine de B grubu paylar verilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Yönetim Kurulu, SPK düzenlemelerinde şarta bağlı sermaye artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihracı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle şarta bağlı sermaye artırımını gerçekleştirilmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verebilir. Şarta bağlı sermaye artırımlarında SPK'nın paya ve borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, artırılacak sermaye tutarına, ihraç edilecek payların grubuna ve türüne, dönüştürme, kullanım veya alım hakkından yararlanabilecek gruplara, çalışanlara pay edindirme programları çerçevesinde her bir çalışan bazında verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer verir.

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 400000000 adet paya ayrılmış, toplam 400.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden en çok 8 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 2 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 2 yılına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 189*****98 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ELİF İDİL TÜRKMEÑOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 436*****12 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, EMİN ETHEM KUTUCULAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 408*****86 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 353*****16 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 186*****70 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, YURDAKAN İŞKESEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.


osmanlı yatırım
menkul değerler a.ş.
Maslak Men. Büyükdere Cad. No: 257/69
Nurul Plaza 34398 Sarıyer / İSTANBUL

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin ticaret unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. İmzaya yetkili olanlar Yönetim Kurulu kararıyla tespit olunur.

TTK md. 375 hükmünde belirtilen devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakılabilir. Yönetim Kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi şarttır.

Kanunda ve bu esas sözleşmede münhasıran genel kurula verilmiş yetkiler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarından bir başkan seçer.

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, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK madde 378 uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret veya huzur hakkı Genel Kurulca tespit edilir.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

5.5.2026 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 353*****16 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

10. GENEL KURUL

a) Davet Şekli: Genel Kurullar Olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde, Kamu'yu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonunda itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin, bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler.

Vekaletnamelerin şeklini sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekaleten oy kullanmada sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

d) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirket olağan genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi binasında veya merkezin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

11. İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulunca talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel


osmanlı yatırım
menkul değerler a.ş.
Maslak Mah. Büyükdere Cad.No: 267/69
Nürol Plaza 34398 Sarıyer / İSTANBUL

kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

- a) Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar net dönem karının yüzde beşi (%5) nispetinde genel kanuni akçe ayrılır.
- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı dağıtılır.
- c) Kalandan, birinci temettüye hâle gelmemek şartı ve ilgili hesap yılına ilişkin vergi öncesi dönem karından; dönem başı öz sermayenin, yıllık bazda Kurumsal Yatırımcılar Derneği (KYD) TÜM Endeksinin ilgili hesap yılındaki getirisine %10 puan eklenmesi suretiyle bulunacak getiri oranı ile değerlendirilmesi sonucu bulunacak tutarın düşülmesi neticesinde elde edilecek tutarın (Fark) pozitif olması kaydıyla, fark kalırsa kalandan Genel Kurul'un belirleyeceği meblağ, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılabilir." .
- Genel Kurul kalan kısmını, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- ç) Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu TTK'nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- d) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar dağıtılmasına ve yönetim kurulu üyelerine kardan pay verilmesine karar verilemez.
- Paylara ilişkin kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
- Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
- Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu Sözleşme'nin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na aykırı hükümleri uygulanmaz.

16. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ DEVAMI

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek en fazla 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerinin yarısını (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçer.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 2 (iki) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'na en az Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atanacak olup, Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin kriterler çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir.


osmanlı yatırım
menkul değerler a.ş.
Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 257/69
Nispetiye Plaza 34399 Sarıyer İSTANBUL

Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı kûsuratlı olacağından, kûsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur.

17. TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik bilançodan, Genel Kurul toplantı tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarını gösterir hazırlan

catvelinden ikişer nüsha, Genel Kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Ticaret Bakanlığı Komiserine verilecektir.

18. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka açık anonim ortaklıklar için uygulaması 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, kefalet ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklar yönelik kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma kriterleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	PINAR ÇAKILKAYA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	

 **osmanlı**
YATIRIM
menkul değerler a.ş.
Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 257/69
Nispetiye Plaza 94298 Sarıyer / İSTANBUL