

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1:

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

Kurucunun Adı ve Soyadı	İkametgâh Adresi	Tabiyeti
H. Ferhan Baran	Eralp Sok. 6/9 Mecitbey Apt. Erenköy-İstanbul	T.C.
M. Hakan Baran	İntaş Sitesi D blok Daire 20 Kızıltoprak İstanbul	T.C.
A. İlhan Baran	Yoğurtçu park cad. Feyzioğlu apt. 2/4 Kadıköy-İst.	T.C.
İ. Ergül Baran	Yoğurtçu park Cad. Feyzioğlu Apt. 2/4 Kadıköy-İst.	T.C.
Kamuran Gökler	Okul sk.12/1 yıldız palas Apt. Erenköy-İstanbul	T.C.

Şirketin Ünvanı

Madde 2:

Şirketin ünvanı "Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim Şirketi"dir.

Amaç ve Konu

Madde 3:

Şirketin amacı, 6362 sayılı 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 müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi,
- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri almak ve iletmek,
- Sermaye piyasası araçlarını kendi hesabından almak ve satmak,
- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık etmek,
- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık etmek,
- Borsalara 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.
- Yatırım danışmanlığı yapmak.
- Portföy yöneticiliği yapmak,
- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,

- k. Sermaye piyasası kurulundan izin almak şartıyla menkul kıymetler ve diğer evraka ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmeti ile Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili, ödenmesi, opsiyon ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının kullanılması hizmetlerini vermek.
- l. 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 yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler 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 ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini tahsili ve ödenmesi için, mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç ayni 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.
- d. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uyulması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Merkez ve Şubeler

Madde 4:

Şirketin Merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesindedir. Adresi "Yıldırım Oğuz Göker Caddesi Maya Plaza Kat: 10 No:21 Akatlar"dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.

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. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde be yurt dışında şube açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5:

Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Bu süre, Türk Ticaret Kanununun sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde şirket ana sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü

Madde 6:

Şirket'in sermayesi 6,761,000.-YTL (altı milyonyedi yüz altmış bir bin Yeni Türk Lirası)dır. Bu sermaye her biri 5.00.-YTL'sı kıymetinde 1,352,200 adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 5,761,000.-YTL (beş milyonyedi yüz altmış bir bin Yeni Türk Lirası) nin 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, sermaye arttırımının tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir.

Sermaye arttırımından 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 Investments (UK)	1	5

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 5 YTL'lik kupürler halinde bastırılabilir.

Hisse senetlerinin devri veya sermaye arttırımı sureti ile şirkete ortak olan pay sahipleri hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kurula başvuru yapılır.

Faaliyet Yetki Belgesi ve Borsa Üyelik Belgesi Alınması

Madde 7:

Şirket'in yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere başlayabilmesi için gerekli şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet izinlerini alır.

Borsa işlemleri yapabilmek içinde borsalardan Borsa Üyeliği Belgesi alınır

Sermayenin Artırılması

Madde 8:

Şirket'in 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 en az 3 (üç) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Türk Ticaret Kanunu Madde 364 Uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri, esas sözleşme ile atanmış olsalar dahi gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. herhangi bir nedenle üyelerin ayrılması halinde, T.T.K'nun 363. maddesi uygulanır.

Tüzel kişi pay sahipleri veya pay sahibi olmayan üçüncü kişiler Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler. Bir tüzel kişinin Yönetim Kuruluna üye olarak atanması durumunda, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi temsilcisinin tescil ve ilanının ardından Şirketin internet sitesinde açıklanır.

Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi

Madde 10:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdedilecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur.

Denetçiler, Görevleri ve Bağımsız Dış Denetleme

Madde 11:

Her faaliyet dönemi itibariyle Şirket'e bir bağımsız denetçi atanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna ilişkin bicümle yasal düzenlemeler ve sair ilgili mevzuat uyarınca bağımsız denetçi Türk Ticaret Kanunu Madde 402-404'te ve Sermaye Piyasası Mevzuatında Düzenlenen görevleri yürütmekle yetkili ve sorumludur.

Denetçilerin Aylık Ücretleri Genel kurulca tespit olunur

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 410-416 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, kullanmam yetkilidirler. Vekaletnameler Türk Ticaret Kanunu madde 426 ve ilgili yönetmelikler uyarınca, düzenlenir.

- 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.

Genel kurul toplantıları, “Genel kurul iç yönergesi” hükümlerine göre yönetilir.

Pay sahiplerinin tümü veya bunların temsilcileri, onlardan herhangi birinin itirazı olmadıkça, genel kurul çağrı prosedürlerine uymaksızın Türk Ticaret Kanununun 416’ncı maddesi uyarınca toplanabilirler. Çağrısız genel kurulun karar alabilmesi için toplantı nisabının toplantı süresi boyunca aynen korunması gerekir.

Genel Kurul toplantılarında, aksi kararlaştırılmadıkça Oylar açık ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, sermayenin %10 (yüzde on)’unu teşkil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin talebi halinde, gizli oy kullanılması zorunludur.

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Madde 32 uyarınca Şirket’in tüm Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması zorunlu olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 13:

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Türk Ticaret Kanununun 390 maddesinin 4 ve 5 fıkrası hükümleri saklıdır

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Gönderilecek Belgeler

Madde 14:

Genel Kurul Toplantı başkanı, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının birer nüshasını Bakanlık temsilcisine, genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını ve hazır bulunanlar listesi dahil toplantı ile ilgili diğer tüm belgeleri, derhal şirkete teslim eder. Yönetim kurulunca genel kurul toplantısından sonra genel kurul tutanağının noter tasdikli bir sureti ile Bakanlık temsilcisinin görevlendirme yazısının bir nüshası ve ticaret sicili müdürlüğünce istenecek diğer belgeler, derhal ilgili ticaret sicili müdürlüğüne verilir.

İlan

Madde 15:

Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesi hükmü Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır. Pay defterine yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız toplanabilir.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlarda Türk Ticaret Kanununun 474. ve 541. maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri saklıdır.

Şirketin yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri ile ilgili ilan ve reklamları, 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 net dönem karıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. ve 2. fıkrası gereğince, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar net dönem kandan % 5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır. İtfâ edilmemiş hisse sentlerinin bedelleri ödenen kısmına % 5 nispetinde birinci kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine kardan pay dağıtılamaz. Bundan sonra dağıtım 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 519. Maddesinde düzenlenen diğer hükümler saklıdır.

Şirketin Kendi İsteği İle Ayırdığı Yedek Akçe

Madde 18:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521. maddeleri hükmü uygulanır.

Tahvil İhracı ve Kendi mali Yükümlülüklerini İçeren Evrak İhdas Yasağı

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 kuruluna 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 86. maddesindeki tedricen tasfiyeye ilişkin hükümler saklıdır.

Kanuni Hükümler

Madde 22:

Bu sözleşmede anılmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve sair yasaların ilgili hükümleri uygulanır.