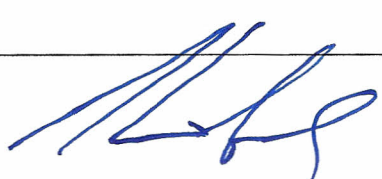
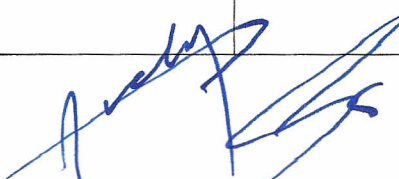
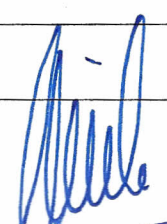
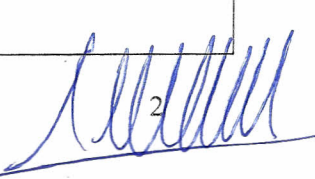


MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>KURULUŞ HÜKÜMLERİ</p> <p>MADDE : 1- KURULUŞ :</p> <p>Aşağıdaki maddede isim,soyad,ikametgah, adresleri ile uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun, anonim şirketlerin anı kuruluş hükümlerine göre, aracı kurum niteliğinde, bir Anonim Şirket kurulmuştur</p> <p>MADDE : 2- KURUCULAR :</p> <p>1.Hakan FERHATOĞLU</p> <p>Teşfikiye, Ihlamur yolu, Alaçam Apt.No:32/11 İSTANBUL Adresinde mukim T.C. Uyruklu</p> <p>2.Hatice Tomris SADIKOĞLU</p> <p>Teşfikiye, Abdi İpekçi Cad.No:77/14 İSTANBUL adresinde mukim,T.C. Uyruklu.</p> <p>3.Ömür FERHATOĞLU</p> <p>Teşfikiye, Abdi İpekçi Cad.77/14 İSTANBUL Mukim, T.C. Uyruklu</p> <p>4.Mehmet Gökaydın BAKANNOĞLU</p> <p>Defterdar Yokuşu No:56/1 Cihangir, İSTANBUL adresinde mukim, T.C. Uyruklu</p> <p>5.Ahmet BAYRAK</p> <p>Yıldız Posta Cad.No:26 Yeşil Apt.A Blok D:21 Gayrettepe İSTANBUL, adresinde mukim, T.C. Uyruklu</p>	<p>KURULUŞ MADDE 1)</p> <p>Aşağıdaki maddede isim,soyad,ikametgah, adresleri ile uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun, anonim şirketlerin kuruluş hükümlerine göre, aracı kurum niteliğinde, bir Anonim Şirket kurulmuştur.</p> <p>1.Hakan FERHATOĞLU</p> <p>Teşfikiye, Ihlamur yolu, Alaçam Apt.No:32/11 İSTANBUL Adresinde mukim T.C. Uyruklu</p> <p>2.Hatice Tomris SADIKOĞLU</p> <p>Teşfikiye, Abdi İpekçi Cad.No:77/14 İSTANBUL adresinde mukim,T.C. Uyruklu.</p> <p>3.Ömür FERHATOĞLU</p> <p>Teşfikiye, Abdi İpekçi Cad.77/14 İSTANBUL Mukim, T.C. Uyruklu</p> <p>4.Mehmet Gökaydın BAKANNOĞLU</p> <p>Defterdar Yokuşu No:56/1 Cihangir, İSTANBUL adresinde mukim, T.C. Uyruklu</p> <p>5.Ahmet BAYRAK</p> <p>Yıldız Posta Cad.No:26 Yeşil Apt.A Blok D:21 Gayrettepe İSTANBUL, adresinde mukim, T.C. Uyruklu</p>
<p>Madde : 3-ŞİRKETİN ÜNVANI :</p> <p>Şirket'in Ticaret ünvanı, "MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ"dir.</p> <p>İşbu Esas Mukavelede, sadece "şirket" olarak anılacaktır.</p>	<p>ŞİRKETİN ADI MADDE 2) 13 SUBAT 2014</p> <p>Şirket'in adı, "MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ"dir. İşbu ana sözleşmede sadece "şirket" olarak anılacaktır.</p>
<p>Madde : 4-ŞİRKETİN AMAC VE KONUSU :</p> <p>Şirket'in 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 ihrac edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde, sadece ikinci el piyasasını kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktadır.</p> <p>Şirket, bu amacını gerçekleştirmek için, ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere, aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir;</p> <p>a) Hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçları olan menkul kıymetlerin, menkul kıymetler dışında kalan diğer, kıymetli evrakın ve mali değerleri temsil eden ve ihrac 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.</p> <p>b) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak, borsa işlemlerinde bulunmak,</p> <p>c) Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hariç, mali konularda faaliyet gösteren, mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara, mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek,</p> <p>d) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla;</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihrac ve halka arz yoluyla satımına aracılık, 	<p>AMAC VE KONU MADDE 3)</p> <p>Şirket'in amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, sermaye piyasası araçları üzerinde, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır.</p> <p>Şirket, bu amacını gerçekleştirmek için, ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere, aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir;</p> <p>a- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri almak ve iletmek, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirmek, sermaye piyasası araçlarını kendi hesabından alım ve satımını yapmak,</p> <p>b- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak, borsa işlemlerinde bulunmak,</p> <p>c- Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hariç, mali konularda faaliyet gösteren, mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara, mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek,</p> <p>d- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla;</p> <ul style="list-style-type: none"> 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,

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ

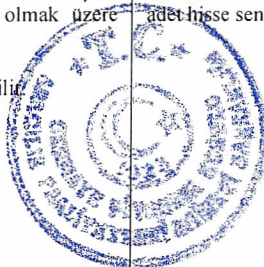
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<ul style="list-style-type: none"> • Daha önce halka arz edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık, • Menkul kıymetlerin geri alım veya satış taahhüdü ile alım satımı, • Yatırım danışmanlığı, • Portföy yöneticiliği, • Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi, • Yurtiçi vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlarının alım satımına aracılık, • Yurtdışı türev araçların alım satımına aracılık, • Döviz, mal, kıymetli maden veya Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alım satımına aracılık faaliyetlerinde bulunmak, • Diğer tüm sermaye piyasası araçlarında yapılacak aracılık işlemlerini yapmak, <p>e) Menkul kıymetler ve diğer kıymetli evrakın, anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılmasını hizmetlerinde bulunmak,</p> <p>f) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak şartıyla, menkul kıymetler ve diğer kıymetli evrakla ilişkin, saklama hizmetleri vermek,</p> <p>g) 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,</p> <p>h) Yatırım fonları kurmak ve yönetmek</p> <p>ı) Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği, aşağıdaki işleri de yapabilir;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektiği miktarda aşmamak kaydıyla, aracılık faaliyetlerini yürütmek için, taşınır veya taşınmaz mallar satın almak veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak , yahut kiraya vermek, - Mevzuat çerçevesinde, basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanarak, şirket'in faaliyetini tanıtıcı, ilan ve reklamlar yapmak. - Amaç ve konusu ile ilgili olarak, hak ve alacaklarının, veya hükümlülük ve borçlarının temini ve ödemesi için, ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya münçer olmamak kaydıyla, ipotek rehin ve diğer teminatlar karşılığında, yahut 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 tüm işlemlerinde bulunmak. - Sermaye Piyasasının, yurdumuzda gelişmesini sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslar arası uzman kuruluş ve kişilerle ilişki kurmak bu konularda işbirliği yapmak. <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, bu ana sözleşmenin, amaç ve konu maddesi değiştirilmek suretiyle yapılabilir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı, Yatırım danışmanlığı, • Portföy yöneticiliği, • Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması Döviz, mal, kıymetli maden veya Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alım satımına aracılık faaliyetlerinde bulunmak, • Diğer tüm sermaye piyasası araçlarında yapılacak aracılık işlemlerini yapmak, <p>e- 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, opsiyon haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,</p> <p>f- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak şartıyla, sermaye piyasası aracına ilişkin, saklama hizmetleri vermek,</p> <p>g- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek şartıyla Yatırım fonları kurmak ve yönetmek</p> <p>h- Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği, aşağıdaki işleri de yapabilir;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektiği miktarda aşmamak kaydıyla, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek için, taşınır veya taşınmaz mallar satın almak veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak , yahut kiraya vermek, - Mevzuat çerçevesinde, basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanarak, şirket'in faaliyetini tanıtıcı, ilan ve reklamlar yapmak. - Amaç ve konusu ile ilgili olarak, hak ve alacaklarının, veya hükümlülük ve borçlarının temini ve ödemesi için, ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya münçer olmamak kaydıyla, ipotek rehin ve diğer teminatlar karşılığında, yahut 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 tüm işlemlerinde bulunmak. - Sermaye Piyasasının, yurdumuzda gelişmesini sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslar arası uzman kuruluş ve kişilerle ilişki kurmak bu konularda işbirliği yapmak. <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, bu ana sözleşmenin, amaç ve konu maddesi değiştirilmek suretiyle yapılabilir.</p>
<p>Madde :5- MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak.T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde veya yurt dışında, büro, şube ve temsilcilikler açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4)</p> <p>Şirketin Merkezi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza No:13 A Blok Kat:3-4 Beykoz/Kavacık/İstanbul adresindedir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, yurt içinde veya yurt dışında, büro, şube ve temsilcilikler açabilir.</p>
 	 

13 ŞUBAT 2014

10 MART 2014

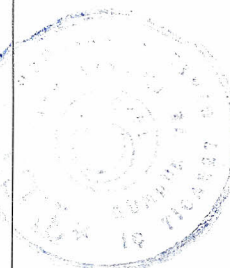
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Madde :6- <u>SİRKET'İN SÜRESİ</u></p> <p>Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere, süresiz olarak kurulmuştur.</p> <p>Bu süre Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir veya tekrar uzatılabilir.</p>	<p>SÜRE MADDE 5)</p> <p>Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere, süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir veya tekrar uzatılabilir.</p>
<p>SERMAYE HÜKÜMLERİ</p> <p>Madde: 7- <u>SİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEVİ</u></p> <p>Şirketin sermayesi 13.500.000.- (Onüçmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasıdır. Önceki 10.000.000.- (On milyon) Türk Liralık sermayenin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Arttırılan sermayeyi teşkil eden 3.500.000 (Üçmilyonüçyüzbin) Türk Lirasının 3.292.953,17 (Üçmilyonikiyüzdoksanikibindokuzyüzelliüç Türk Lirası Onyediyedi kuruşu) 2010 ve 2011 yılı karlarından ayrılan Olağanüstü Yedeklerden karşılanacak olup, sözkonusu yedekler Ser&Berker bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik a.ş. tarafından 02/05/2012 tarih YMM -51/289-1746-20 nolu raporu ile tespit edilmiştir.207.046,83 (İkiyüzyedibin kırkaltı Türk Lirası Seksenüç kuruşu) ise muvazaadan ari şekilde nakten taahhüt edilmiş olup %25 i ortaklar tarafından nakten ödenmiştir.Geri kalan kısım ise en geç 24 ay içerisinde ortaklarımız tarafından ödenecektir.</p> <p>Sermaye artırım işlemleri Sermaye Piyasası Kurulunun Aracı Kurumların Sermayelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yapılacaktır. Hisse Senetlerinin devri veya sermaye artırımını suretiyle şirkete ortak olan yeni Pay sahipleri hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Kurula Başvurulur.</p> <p>Madde : 8-<u>HİSSE SENETLERİ</u> :</p> <p>A) GENEL OLARAK :</p> <p>13.500.000 (Onüçmilyonbeşyüzbin) Türk Liralık sermayesine karşılık şirket her birinin nominal değeri 1 (Bir Türk Lirası) olmak üzere (13.500.000) adet Hisse Senedi ihraç etmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu Hisse Senetlerini dilediği kupürlerde çıkarabilir.</p> <p>B) TÜRÜ :</p> <p>(13.500.000) Adet hisse senedinin tamamı nama yazılıdır</p> <p>Madde : 9- <u>HİSSE SENETLERİNİN İHRACI VE MUVAKKAT İLMÜHABERLER:</u></p> <p>Şirket Nama Yazılı Hisse Senedi ihracına kadar, bu hisse Senetler yerine Nama yazılı Geçici İlmühaber çıkarır. Nama Yazılı Hisse Senetleri çıkarıldığında ve ortaklara teslim edildiğinde, Geçici İlmühaberler Şirketçe iptal edilir.</p> <p>Hisse devrinin, (11) inci maddede öngörülen prosedüre ve Sermaye Piyasası Tebliği hükümlerine tabi olduğu hususu, Hisse Senedi ve Geçici İlmühaber metinlerine şerh edilir.</p> <p>Madde :10- <u>HİSSE SENEDİ KUPONLARININ MÜLKİYETİ</u></p> <p>Hisse Senetlerinin temeli kuponları kimin elinde bulunuyorsa onun sayılır. Bunlara ait ödemeler kuponu Şirket'e ibraz eden kimseye yapılır.</p> <p>Kaybolma, çalışma, yırtılma gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkmış olan senet sahipleri, haklarını korumak için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirket'e veya yetkili Mahkemeye başvurmak zorundadır.</p>	<p>SERMAYE MADDE 6)</p> <p>Şirketin sermayesi 13.500.000.- (Onüçmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasıdır. Önceki 10.000.000.- (On milyon) Türk Liralık sermayenin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Arttırılan sermayeyi teşkil eden 3.500.000 (Üçmilyonüçyüzbin) Türk Lirasının 3.292.953,17 (Üçmilyonikiyüzdoksanikibindokuzyüzelliüç Türk Lirası Onyediyedi kuruşu) 2010 ve 2011 yılı karlarından ayrılan Olağanüstü Yedeklerden karşılanacak olup, sözkonusu yedekler Ser&Berker bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik a.ş. tarafından 02/05/2012 tarih YMM -51/289-1746-20 nolu raporu ile tespit edilmiştir.207.046,83 (İkiyüzyedibin kırkaltı Türk Lirası Seksenüç kuruşu) ise muvazaadan ari şekilde nakten taahhüt edilmiş olup %25 i ortaklar tarafından nakten ödenmiştir.Geri kalan kısım ise en geç 24 ay içerisinde ortaklarımız tarafından ödenecektir.</p> <p>Sermaye artırım işlemleri Sermaye Piyasası Kurulunun Aracı Kurumların Sermayelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yapılacaktır. Hisse Senetlerinin devri veya sermaye artırımını suretiyle şirkete ortak olan yeni Pay sahipleri hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Kurula Başvurulur.</p> <p>13.500.000 (Onüçmilyonbeşyüzbin) Türk Liralık sermayesine karşılık şirket her birinin nominal değeri 1 (Bir Türk Lirası) olmak üzere (13.500.000) adet Hisse Senedi ihraç etmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu Hisse Senetlerini dilediği kupürlerde çıkarabilir.13.500.000 adet hisse senedinin tamamı nama yazılıdır</p>



13 SUBAT 2014

10 MART 2014



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Madde :11-HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ, BİLDİRİM VE PAY DEFTERİ:</p> <p>Hisse Senetleri ile nama yazılı geçici ilmhaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine tabidir.</p> <p>Şirket ortaklarının maliki buldukları hisse senetlerini diğer ortaklara veya şirkete ortak olmayan üçüncü şahıslara devri serbesttir. Ancak hisse devirlerinin devri hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatının gerektirdiği hususlar yerine getirildikten sonra devir geçerli olacak ve pay defterine kaydedilecektir.Hisse senetleri devirleri ile ilgili bildirimler Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Yönetim Kurulu tarafından yapılır.</p>	<p>HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ, BİLDİRİM VE PAY DEFTERİ (MADDE 7)</p> <p>Şirket ortaklarının maliki buldukları hisse senetlerini diğer ortaklara veya şirkete ortak olmayan üçüncü şahıslara devri serbesttir. Ancak hisse senetlerinin devri hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatının gerektirdiği hususlar yerine getirildikten sonra devir geçerli olacak ve pay defterine kaydedilecektir. Hisse senetleri devirleri ile ilgili bildirimler Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Yönetim Kurulu tarafından yapılır.</p>
<p>Madde :12-BORSA BANKERLİĞİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI</p> <p>Şirketin aracılık faaliyetlerine başlayabilmesi gerekli şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulundan Borsa Bankerliği Belgesi alması ve merkezinin bulunduğu yerdeki menkul kıymetler borsasına üye olunmasına bağlıdır.</p> <p>Şirketin şubeleri var ise bunların dahi buldukları yerdeki menkul kıymetler borsasına üye olmaları şarttır.</p>	<p>13 ŞUBAT 2014</p>
<p>Madde : 13- SERMAYE ARTTIRILMASI</p> <p>Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, İşbu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak, genel kurul kararıyla artırılabilir.</p>	<p>(MADDE 6'DA BİRLEŞTİRİLMİŞTİR)</p>
<p>Madde : 14- YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜL TARZI VE SECİLME EHLİYETİ:</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek en az 5 en çok 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Madde :15- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ:</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir.Genel Kurul lazım görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Ölüm, istifa vesair nedenle bir üyelik açılırsa.Yönetim Kurulu kanunu şartlar haiz bir kimseyi geçici olarak seçer.Seçilen bu üye ilk toplanacak Genel Kurulun onayı halinde seleftinin süresini tamamlar.</p>	<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ (MADDE 8)</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az üç kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeligi sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulca en çok üç yıl süreli olarak seçilir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri değiştirilebilir. Yönetim Kurulu üyelığının herhangi bir sebeple boşalması durumunda, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer, seçilen bu üye ilk toplanacak Genel Kurulun onayı halinde seleftinin süresini tamamlar. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.</p>
<p>Madde :16- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerek gösterdikçe şirket merkezleri veya Yönetim Kurulunun kararı ile başka bir yerde toplanabilir.Yönetim Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı çağırır.Ancak her üye Yönetim Kurulunun toplantıya davet edilmesini Başkandan yazılı olarak isteyebilir.Başkan da bu daveti yapmak zorundadır.</p> <p>Toplantının mahalli yeri tarihi ve maksadı 7 gün önceden üyelere bildirilecektir.Toplantı davetnamesi, elden teslim edildiği veya şirketin en</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (MADDE 9)</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.</p>

10 MART 2014

(Handwritten signatures and stamps)

ESKİ ŞEKLİ

son adresine posta, faks ile gönderildiği takdirde üye tarafından alınmış sayılacaktır.

Toplantılarda başkan dahil her üyenin 1 oy hakkı olacaktır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir.

Yönetim Kurulu kararları Türk Ticaret Kanunu'nun 330'uncu maddesinde uygun olarak düzenlenir.

13 SUBAT 2014

**YENİ ŞEKLİ**

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılı imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ortamda gerçekleştirilebilir.

Madde :17- YÖNETİM KURULU VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:

Yönetim Kurulu T.T.K. hükümleri dairesinde şirketi yönetmek ve temsil etmekle görevli olup başlıca, şirket adına şirket maksat ve mevzuatın gerçekleşmesi için icrası gerekli bütün iş ve işlemleri ifa etmek belgeleri düzenlemek, sözleşmeleri yapmak ve tasarruflarda bulunmakla görevli ve gereğinde şirketi mahkemelerde temsile sulh ve ibraya hakem tayinine şirketin genel müdür ve yardımcıları ile memur ve hizmetlilerini ticari mümessillik büro ve muhabirlik tesisine yetkilidir. Bu yetkileri kullanabilmesi için bu konuda alınmış karar bulunması zorunludur.

MADDE: 18-İMZA YETKİSİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

Şirket namına verilecek bircümle evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin muteber olması ve şirketin temsil ve ilzam edilmesi için bunların idare meclisince derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun suretle tescil ve ilan edilmiş kimse veya kimseler tarafından şirketin ünvanı ile birlikte imza edilmiş olması ile mümkündür.

İdare Meclisi Yönetim ve Temsile ilişkin görev ve yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği çerçevesinde, üyeleri veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürleri arasından seçeceği en az iki murahhas üyeye her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının tereddüde yer bırakmayacak derecede açıklıkla belirlenmesi koşulu ile kısmen veya tamamen devredebilir.

İdare meclisi üyeleri ve murahhaslar şirketle muamele yapamazlar. Bu nedenle 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Maddesinde bahsedildiği üzere, bu şahıslar kendi ve başkası namına bizzat veya dolayısı ile şirketle şirket konusuna giren bir ticari muamelede bulunamaz, keza 335. Maddesinde bahsedildiği gibi, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş olan ortak sıfatıyla da giremez.

Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Ve 335. Maddesinde zikredilen yasaklardan gerek idare meclisi üyeleri ve gerekse murahhaslar Şirket Genel Kurulu'ndan izin almak suretiyle kurtulamayacakları gibi, şirket Genel Kurulunun dahi bu konularda izin vermesi yasaklanmıştır.

10 MART 2014

**Madde : 19- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ**

Yönetim Kurulu üyelerine yapacakları hizmetlere karşılık Şirket masraflarına yazılmak üzere Genel Kurulca tesbit edilecek aylık veya yıllık

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM MADDE 10)

Şirketin idare ve temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların şirketin ünvanı yanında bunların Yönetim Kurulu ne suretle imza edecekleri usulüne uygun suretle tescil ve ilan edilmiş kimse veya kimseler tarafından şirketin ünvanı ile birlikte imza edilmiş olması ile mümkündür.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, bir veya daha fazla murahhas üye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bir iç yönergeye göre, Yönetim ve Temsil ilişkin görev ve yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği çerçevesinde, üyeleri veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürleri arasından seçeceği en az iki murahhas üyeye her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının tereddüde yer bırakmayacak derecede açıklıkla belirlenmesi koşulu ile kısmen veya tamamen devredebilir.

Yönetim kurulu çalışmalarına yardımcı olmak üzere üyelerinden oluşan komiteler kurabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 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 ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde 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.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ Madde 11)

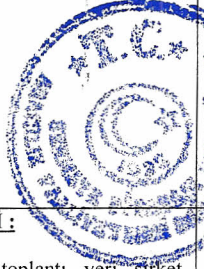
Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılmak üzere bir ücret verilir.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>ücret verilebilir.</p>	
<p>Madde : 20- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL</p> <p>Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.Olağan Genel Kurul Şirketin hesap dönemini takip eden üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.Bu toplantı da, Türk Ticaret Kanununun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve EsasMukavele hükümlerine göre toplanır ve karar alınır. Toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulun toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>GENEL KURUL</p> <p>Madde 12) Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409 ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.</p> <p>Genel Kurul toplantıları, yönetim kurulu tarafından hazırlanıp, genel kurul tarafından onaylanan İç Yönergeye göre yapılır.</p> <p>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 sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Hak sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılma ve oy kullanmasına imkan tanıyacak şirketler, yukarıda belirtilen esas sözleşme hükmünde herhangi bir değişiklik yapmadan bu metni esas sözleşmelerine aktarmak zorundadır. Esas sözleşmelerinde bu maddede belirtilen esas sözleşme hükmü bulunan şirketler, yapacakları her genel kurul toplantısında hak sahiplerinin ve temsilcilerinin genel kurula elektronik ortamda katılabilmelerini ve oy verebilmelerini sağlamak zorundadır.</p> <p>Payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılır.</p>
<p>Madde :21-GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ :</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurulların toplantı yeri şirket merkezidir. İdare meclisi, göreceği lüzum üzerine merkezini veya şubelerinin bulunduğu bir şehirde ve elverişli bir yerde toplantı yapabilir. Ancak bu hususun toplantıya çağrı mektupları ile ve ilanlarda bütün hissedarlara duyurulması şarttır.</p>	<p>TOPLANTI YERİ</p> <p>Madde 13) Genel Kurullar, Şirketin İdare Merkezinde veya İdare Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya varsa şubenin bulunduğu yerde toplanır.</p>
<p>Madde :22-BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER :</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul Toplantıları toplantı gününden 10 gün önce T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilecek, gündem ve buna ait belgelerin birer sureti de gönderilecektir.</p>	<p>TOPLANTILARDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI</p> <p>Madde 14) Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.</p> <p>Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>
<p>Madde :23- REY HAKKI VE KULLANILMASI</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarda hazır bulunan hissedarlar Beher hisse için bir rey hakkına sahiptirler.</p> <p>Rey hakkı malike aittir. Malik isterse rey hakkının kullanılmasını pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edebilir. Vekaletnamelerin şekli İdare Meclisi tarafından tesbit olunur.</p> <p>Reyler el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan</p>	<p>TOPLANTI NİSABI</p> <p>Madde 15) Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>OY VERME</p> <p>Madde 16) Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekiller oy haklarını hisselerinin toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Ancak her hisse en az bir oy hakkı verir.</p> <p>VEKİL TAYİNİ</p>

13 ŞUBAT 2014



10 MART 2014



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

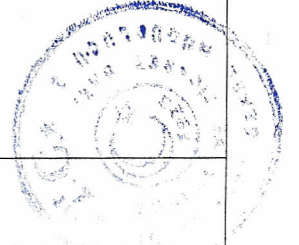
[Handwritten signature]

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1/10 sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.</p>	<p>Madde 17) Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya dışarıdan tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy kullanılmasına ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur. Vekâletnamelerin şeklini, ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.</p> <p>OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ Madde 18) Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.</p>
<p>3.MURAKABE Madde :24- TESEKKÜL TARZI VE GÖREV SÜRESİ</p> <p>Genel Kurul ortaklar arasından veya dışarıdan en az iki Denetçi seçer. Denetçilerin görev süresi bir yıldır.Görev süresi dolan Denetçi yeniden seçilebilir.</p> <p>Madde : 25-MURAKIBIN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ</p> <p>Şirket Murakabı, Türk Ticaret Kanununun 353 ile 357 inci maddelerinde yazılı görevleri yapmakla mükelleflerdir.</p> <p>Murakıp, görevini ifa sırasında şirketin bütün defterlerini ve haberleşme belgelerini görüp tetkike selahiyetlidir. Oya iştirak etmemek şartıyla, istedikleri zaman İdare Meclisi toplantılarına iştirak edebilirler, gerekli teklifleri getirebilirler, bunları İdare Meclisi veya Genel Kurul toplantılarında gündeme kaydırabilirler.</p> <p>Madde :26-ÖDENEK :</p> <p>Şirket Murakıbı, genel kurul tarafından tesbit edilecek aylık veya yıllık bir ücret alır.</p> <p>Madde :27- DIŞ MURAKABE</p> <p>Şirket'in hesap ve işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde, bağımsız dış denetleme kuruluşlarına ayrıca denetletirilebilir</p>	<p>DENETİM, DENETÇİ SEÇİMİ, DENETİM RAPORU Madde 19) Şirket genel kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bağımsız Denetleme Kuruluşunu seçer, faaliyet hesaplarını, finansal tablolarını ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu bağımsız denetime tabi tutar, bağımsız denetimden geçmiş yılsonu finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu genel kurula sunar bağımsız denetim raporlarını belirtilen süre ve yerlerde yayımlar.</p>
<p>MALİ HÜKÜMLER Madde :28-HESAP DÖNEMİ :</p> <p>Şirketin hesap dönemi, takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap dönemi istisnaen, şirket'in kuruluş tarihinden başlayıp, o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.</p>	<p>HESAP DÖNEMİ Madde 20)</p> <p>Şirketin hesap senesi Ocak ayı birinci gününden başlayarak Aralık ayı sonuncu günü biter.</p>
<p>Madde :29-KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI :</p> <p>Şirketin genel masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap dönemi sonunda tesbit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan safi karı teşkil eder.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 466.maddesi ve şirket esas mukavelenamesi hükümlerine göre yukarıdaki paragrafta tesbit edilen safi kardan aşağıda yazılı gerekli ayrımlar yapılır.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Mer'ı Kanunlara göre tahakkuk edecek vergiler ayrılır. 2.Ödenmiş Şirket sermayesinin % 20 'sini buluncaya kadar % 5 Kanuni Yedek Akçe, 3.Sermayesinin ödenen kısmına % 5 nispetinde pay sahiplerine 1.temettü hissesi olarak ayrılır. 4.Safi kardan 1.2 ve 3. Bölümde açıklanan ayrımlar düşüldükten sonra kalan kısmın; % 10'una kadar Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulunca tesbit ve takdir edilecek personele, dağıtılmak üzere ayrılır. 5.Safi kardan 1.2.3. ve 4. Bölümdeki ayrımlar yapıldıktan sonra kalan 	<p>KAR DAĞITIMI Madde 21)</p> <p>Şirketin net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.</p> <p>Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>KARIN DAĞITIM TARİHİ Madde 22)</p>

10 MART 2014

13 SUBAT 2014



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>bakiyenin % 10'u</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 3 numaralı bendi gereğince 2.Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.</p> <p>6.Esas safi kar tutarından; yukarıda açıklanan bütün ayırmalar yapıldıktan sonra kalan kısım 2.temettü tutarıdır.Bu tutar Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurulun tesbit edileceği şekil ve sürette dağıtılacaktır.</p> <p>Madde :30-YEDEK AKCELER :</p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında, Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467 inci maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.</p>
<p>Madde :31- TAHVİL İHRACI VE KENDİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İÇEREN EVRAK İHDAS YASAĞI :</p> <p>Şirket, kendi mali yükümlülüklerini içeren tahvil ve diğer evrakı ihraç ve ihdas edemez, bunların alım-satımını yapamaz.</p>	<p>BORÇLANMA ARAÇLARI</p> <p>Madde 23)</p> <p>Şirket ilgili mevzuatta izin verilen hallerde, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen limit içinde borçlanma aracı ihraç edebilir.</p>
<p>Madde :32- SENELİK MALİ TABLO VE RAPORLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER:</p> <p>Şirket'in, ayrıntılı ve özet bilançoları, kar-zarar cetvelleri yıllık İdare Meclisi Faaliyet raporları ve murakıp raporları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenerek, bunların görüşüldüğü genel kurul toplantısına ait toplantı tutanakları ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. Bu belgeler ayrıca mevzuata uygun şekilde ilan edilir.</p> <p>Ayrıca Genel Kurul toplantısına ait belgelerle, Bilanco Kar-Zarar Hesapları İdare Meclisi Faaliyet Raporu ve Murakıp Raporu ile Toplantı Gündemi, Toplantıya İştirak Eden Hissedarlar Çizelgesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları, toplantıyı takip eden bir ay içinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıya iştirak eden Komisyoner tevdii edilir.</p>	<p>SERMAYE PİYASASI KURULU'NA, BAKANLIK TEMSİLCİSİNE VE TİCARET SİCİLİNE TEVDİ EDİLECEK BELGELER İLE TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUSLAR</p> <p>MADDE 24)</p> <p>Şirket'in, ayrıntılı ve özet bilançoları, kar-zarar cetvelleri yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet raporları ve denetim raporları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenerek, bunların görüşüldüğü genel kurul toplantısına ait toplantı tutanakları ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.</p> <p>Ayrıca yönetim kurulunca genel kurul toplantısından sonra genel kurul tutanağının noter tasdikli bir sureti ile Bakanlık temsilcisinin görevlendirme yazısının bir nüshası ve ticaret sicili müdürlüğüne istenecek diğer belgeler, derhal ilgili ticaret sicili müdürlüğüne verilir. Yönetim kurulu tescil ve ilana tabi hususları, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir; ayrıca genel kurul tutanağını hemen internet sitesinde de ilan eder. Toplantı başkanı, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının birer nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.</p>
<p>Madde :33- KESİN KURULUŞUN BAŞLANGIÇ TARİHİ:</p> <p>Şirket'in kesin kuruluşu, işbu Esas Mukavelenin, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihidir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Borsa Bankerliği Belgesi aldıktan ve Menkul Kıymetler Borsası'na üye olduktan sonra, faaliyetine başlayacaktır.</p>	<p>10 MART 2014</p> <p>13 SUBAT 2014</p>
<p>Madde :34- İLANLAR :</p> <p>Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37 inci maddesi hükmü mahfuz kalmak kaydıyla, Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazetelerden biriyle 15 gün önce yapılır.</p> <p>Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesi hükmü gereğince, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.</p> <p>Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 inci maddeleri uygulanır;</p> <p>Şirketin aracılık faaliyetleri ile ilgili ilan ve reklamları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</p>	<p>İLAN</p> <p>Madde 25)</p> <p>Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35 nci maddesinin 4 ncu fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır.</p> <p>Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne göre yapılan Genel Kurullarda ilan şartı aranmaz.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 473, 474, 475 ve 541 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.</p>

(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signatures and stamps)

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
	Şirketin yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler ile ilgili ilan ve reklamları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
<p><u>Madde :35-MUKAVELE TADİLLERİ :</u></p> <p>Bu Esas Mukavelede yapılacak olan tüm değişikliklerin geçerli olabilmesi için, Yönetim Kurulunca hazırlanacak olan tadil metninin, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na onaylanması; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması; Genel Kurul'un bu sözleşmenin (20) inci maddesindeki nisaplar çerçevesinde, değişikliği onaylaması, teşçili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır</p> <p>13 SUBAT 2014</p>	<p>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 26)</p> <p>İşbu ana sözleşmedeki değişiklikler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tatbik edilir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınır. Ana sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, şirket merkezinin ve şubelerin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar şirketin internet sitesine konulur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.</p>
<p><u>Madde : 36-ŞİRKETİN'İN SONA ERMESİ:</u></p> <p>Şirket'in fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Genel Kurul işbu Esas Mukavele'nin (20) inci maddesindeki nisaplara uygun olarak toplanır ve aynı madde hükmüne göre karar alır. Fesih kararından sonra, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının, bu konudaki hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanununun 46 ıncı maddesi hükmü saklıdır.</p> <p><u>Madde : 37-KENDİLİĞİNDEN SONA ERME :</u></p> <p>Şirket, kuruluşun teşçil ve ilan edildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde, Borsa Bankerliği Belgesi almak için, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmadığı, veya bu süre içinde başvurmasına rağmen, Sermaye Piyasası Kurulu'nca, kendisine Borsa Bankerliği belgesi verilmesi uygun görülmediği takdirde, Borsa Bankerliği Belgesi alma hakkı düşer.</p> <p>Şirket, yukarıda belirtilen bir yıllık sürenin geçmesi, veya Borsa Bankerliği Belgesi verilmesinin uygun görülmediğinin, Sermaye Piyasası Kurulunca kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde, Esas Mukavelesinin Ticaret Ünvanı, Amaç ve Konusu ile ilgili maddelerini, aracılık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.</p> <p>Şirket bu değişiklikleri yapmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanununun 434 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 2 ve 6 numaralı bentleri gereğince münfesi addolunur.</p>	<p><u>ŞİRKETİN'İN SONA ERMESİ:</u> Madde 27)</p> <p>Şirket'in fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplanır ve karar alır. Fesih kararından sonra, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının, bu konudaki hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanununun 86 ıncı maddesindeki tedrici tasfiyeye ilişkin hükümler saklıdır.</p> <p>10 MART 2014</p>
<p><u>Madde : 38-KANUNİ HÜKÜMLER :</u></p> <p>Bu Esas Mukavele ile düzenlenmiş bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p>KANUNİ HÜKÜMLER : Madde : 28)</p> <p>Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p>

(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures)