

**ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ**

KURULUS :

Madde 1 – Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

<u>Sıra No</u>	<u>Kurucunun Adı ve Soyadı</u>	<u>İkametgah Adresi</u>	<u>Tabiyeti</u>
1-	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	Ankara	T.C.
2-	Başak Sigorta A.Ş.	İstanbul	T.C.
3-	Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.	İstanbul	T.C.
4-	T.C. Ziraat Bankası Personel Vakfı	Ankara	T.C.
5-	İdris Demirel	Kayseri	T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI :

Madde 2 – Şirket'in ticaret ünvanı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

İŞLETME KONUSU :

Madde 3 – Şirketin işletme konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak **yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde** bulunmaktadır.

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 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak şartıyla yerine getirebilir.

a) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. maddesi kapsamında aşağıda sayılan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri;

- a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,
- b) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi,
- c) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,
- d) Portföy yöneticiliği,
- e) Yatırım danışmanlığı,
- f) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi,



- g) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,
 - h) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi,
 - i) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması,
 - i) Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması,
 - j) Kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyetlerinde bulunmak,
 - k) Borsalara üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,
 - l) Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temüttü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak
- b) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 38. Maddesi kapsamında aşağıda sayılan yan hizmetler olan;**
- 1) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
 - 2) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması,
 - 3) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
 - 4) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması,
 - 5) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması,
 - 6) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması,
 - 7) Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması,

Şirket yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- a) Ticaret amacıyla olmamak ve **yatırım hizmet ve faaliyetleri** işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla **yatırım hizmet ve faaliyetleri**ni 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 Şirket'in 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 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,
- d) Yönetim Kurulunun kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen limit dahilinde Sermaye Piyasası mevzuatının imkan verdiği hallerde borçlanma aracı ihraç etmek,

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ :

Madde 4 - Şirketin Merkezi Levent Mahallesi Gonca Sokağı No:22 (Emlak Pasajı) Kat:1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL'dadır. Şirket, Türkiye'nin her yerinde ve Yabancı Ülkelerde Yönetim Kurulu Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle, Kanuna uygun şekilde Şube, Acentelikler ve İrtibat Büroları kurabilir. Bu takdirde durum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ihbar ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesiyle diğer günlük bir gazetede ilan olunur. Adres değişikliğinden yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 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.

ŞİRKET SÜRESİ :

Madde 5 – Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Bu süre, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ :

Madde 6 - Şirketin sermayesi 60.000.000,00- (Altmışmilyon) Türk Lirası'dır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 10 KR (Onkuruş) değerinde 600.000.000 (Altyüzmilyon) hisseye ayrılmıştır. Hisseler (A) ve (B) grubundan oluşmaktadır ve hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Ortağın Adı Soyadı Ticari Unvanı	Hisse Grubu	Pay Adedi	Tutar (TL)	Pay Oranı %
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	A	300.000.000	30.000.000,00	50
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	B	153.600.000	15.360.000,00	25,6
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.	B	144.000.000	14.400.000,00	24
İdris DEMİREL	B	2.400.000	240.000,00	0,4
TOPLAM		600.000.000	60.000.000,00	100

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kúpürler halinde bastırılabilir.

Pay devirlerine ilişkin olarak TTK' nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI :

Madde 7 – Şirket, aracılık faaliyetlerine başlayabilmek için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet izinlerini ve belgeleri alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise menkul kıymetler borsalarından borsa üyelik belgesi alınır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI :

Madde 8 – Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :

Madde 9 – Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 (üç), en fazla 7 (Yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlasının Yüksek Öğrenim Kurumlarından mezun olması ve tamamının sermaye piyasası mevzuatında aranan koşulları taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ve/veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

Yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 Esas Sözleşmenin 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.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ :

Madde 10 – Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme ile münhasıran genel kurula verilen yetkiler dışındaki tüm işler hakkında karar almaya yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin ticaret unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci ve 370. maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini düzenler, yerine getirir ve devredebilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devrettiğinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması gerekir.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine tutarı genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye prim ve/veya yıllık kardan pay ödenebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 396. Maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için Ortaklık Genel Kurulu'ndan izin alamazlar.

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU :

Madde 11- Şirket, 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.

Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., belirleyeceği usul, yöntem ve periyotlarla Müfettişleri aracılığı ile Şirket'te teftiş, inceleme ve soruşturma yapma yetkisine sahiptir. Müfettişlerce düzenlenen raporlar Şirket Yönetim Kurulunca öncelikle görüşülerek yapılması gereken işlemler karara bağlanır. Raporlar üzerine yapılması gereken işlemlerin gerçekleştirilmesinden Şirket Genel Müdürü sorumludur.

GENEL KURUL :

Madde 12 – Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta münhasıran genel kurula verilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır.

Genel Kurul toplantıları, yönetim kurulu tarafından hazırlanıp, **Genel Kurul** tarafından onaylanan İç Yönergeye göre yapılır. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

- a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.
- b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

- c) Rey Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekilleri, oy haklarını hisselerinin toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her hissenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da 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.
- d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı : Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun **413.** maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
- e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin Yönetim Merkezi Binasında veya merkezin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI :

Madde 13 – Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER :

Madde 14 – Mevzuatta öngörülen belgeler, mevzuatta belirlenen süreler içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisine verilecektir.

İLAN :

Madde 15 – Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun **35** inci maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Şirket internet sitesinde en az 15 gün evvel yapılır. Mahalli gazete yayınlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile Şirket internet sitesinde yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirketin yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler ile ilgili ilan ve reklamları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

HESAP DÖNEMİ :

Madde 16 – Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının son günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI :

Madde 17 – Şirketin bir faaliyet dönemi içinde ki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından, tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar, net dönem karını teşkil eder. Bu suretle tespit olunan net dönem karı aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzi olunur.

- a) Önce karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve Şirkete terettüp eden mali mükellefiyetler düşülür.
- b) Bakiyeden ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci temettü ayrılarak tüm hissedarlara, Şirketin esas sermayesine mahsuben ödedikleri miktarlar nispetinde dağıtılır.
- c) Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile kalan net dönem kârının en fazla % 5'ine kadar olan kısmı, şirket çalışanlarına brüt aylıklarının üç katını geçmemek üzere kâr payı olarak ayrılabilir.
- d) Kârın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın kısmen veya tamamen ortaklara dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına genel kurulca karar verilir.
- e) Pay sahiplerine % 5 oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % 10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

ŞİRKET'İN KENDİ İSTEĞİ İLE AYIRDIĞI YEDEK AKÇE :

Madde 18 – Şirket' in kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

TİCARİ AMAÇLI KIYMETLİ MADEN, DÖVİZ, GAYRİMENKUL ALIM SATIMI VE ÖDÜNC PARA VERME İŞLEMLERİ YASAĞI :

Madde 19 – Ticari amaçlı kıymetli madenler döviz ve gayrimenkul alım satımı ile kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para verme işlemlerinde bulunamaz.

FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER :

Madde 20- Şirketin bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu faaliyet raporları, bağımsız denetleme raporları, nakit akım, özkaynaklar değişim ve kar dağıtım tabloları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve süresinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanır. Ayrıca sermayepiyasası mevzuatının öngördüğü şirketin faaliyetleri ile ilgili diğer tablo ve raporlar da mevzuatla ön görülen süreler içinde SPK'ya gönderilir.

**ŞİRKETİN SONA ERMESİ :**

Madde 21 – Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususda karar alınır ve tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Mevzuat çerçevesinde belirleyeceği yönetime uygun olarak yürütülür.

Sermaye Piyasası Mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.

KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde 22– Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :

Madde 23- 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.