

(Başları 540. sayıdadır)

surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466 nci maddesi 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince 10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 15- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467 nci madde hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 16- Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ

Geçici Madde 1- İş bu anasözleşme ile ilgili damga vergisi 3 ay içinde Galata vergi dairesine ödenecektir

Geçici Madde 2- İlk olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süre ile vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına Şahin VARIŞ, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Murat KAZANCI, Yönetim Kurulu Üyeliğine de Engin VARIŞ Seçilmişlerdir.

Geçici Madde 3- Yönetim Kurulu Başkanı Şahin VARIŞ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat KAZANCI ve Yönetim Kurulu Üyesi Engin VARIŞ Şirketin Ticaret Ünvanı veya kaşesi altına atacakları MÜNERİT TEK İmzaları ile şirketi her konuda ayrı ayrı temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Geçici Madde 4- İlk olağan genel kurul toplantısına kadar Bir yıl süre ile vazife görmek üzere Mahmutbey 100. Yıl Matbaacılar Sitesi 5 nci Cadde No:57 Bağcılar-İstanbul Adresinde Mukim T.C.Uyruklı Numan ÇAKIRLAR Şirket murakabı olarak seçilmişlerdir.

Kurucu Ortaklar Şahin Vanş İmza, Engin Vanş İmza, Murat Kazancı İmza, Feyhan Vanş İmza, Lale Vanş İmza

Dosya No: 34A/13073

Natali Kozmek Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

İş bu limited şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273. maddesi gereğince şirketin kurulmasına izin verilmiştir.

Ömer Kurtlar Şube Müdürü Resmî Mühür ve İmza

Kuruluş Sermayesi: 100.000.000

(10/A)(24/424524)

İstanbul Ticaret Sicilî Memurluğundan

Sicil No: 410445-358027

Ticaret Ünvanı
GSD YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Beşiktaş, Emirhan Caddesi No.139, Dikilitaş

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 22.12.1998 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 21.12.1998 tarihinde onayından geçen Beyoğlu 28 noterliğinin 4.12.1998 tarih 37527 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istemi, Beyoğlu 24. noterliğinin 25.11.1998 tarih 32088- Beşiktaş 6. noterliğinin 16.11.1998 tarih 71740- Beykoz 1. noterliğinin 13.11.1998 tarih 26477- Beyoğlu 28. noterliğinin 6.11.1998 tarih 34264 sayılı ile onaylı imza beyannameleri, memuriyetinde verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.12.1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

GSD YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

I. BÖLÜM**KURULUŞ**

MADDE 1. Bu ana sözleşmede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname, bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yatırım bankacılığı yapmak amacıyla bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR:**MADDE 2.**

1. GSD Holding A.Ş. T.C.Uyruklı
Dikilitaş Mah., Emirhan Cad. No:139 Beşiktaş - İST.
2. GSD Dış Ticaret A.Ş. T.C.Uyruklı
Müselles Sokak, Santa İş Hanı Kat:3 Esentepe - İST.
3. GSD Factoring Hizmetleri A.Ş. T.C.Uyruklı
Dikilitaş Mah., Emirhan Cad. No:139 Beşiktaş - İST.

4. GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. T.C.Uyruklı.
Dikilitaş Mah., Emirhan Cad. No:139 Beşiktaş - İST.

5. RANT Finansal Kiralama A.Ş. T.C.Uyruklı
Dikilitaş Mah., Emirhan Cad. No:139 Beşiktaş - İST.

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 3. Şirketin Ünvanı " GSD YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ " dir. Şirketin işletme adı " GSD BANK " 'tir.

SÜRE

MADDE 4. Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MERKEZ VE ŞUBELER**MADDE 5-**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi Emirhan Caddesi No.139 Dikilitaş İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmesi adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde şubeler temsilcilikler açabilir.

AMAÇ VE KONUSU:

MADDE 6. Banka aşsında belirtilen konular dahil olmak fakat hiçbir şekilde bunlarla sınırlı kalmamak üzere, gerekli makamların izniyle, her türlü yurt içi ve yurt dışı yatırım, kalkınma ve tacir (-merchant) bankacılığı amacıyla kurulmuştur.

6.1 Her türlü Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı işlemleri yapmak, bunların gereğinde müşavirlik ve/veya organizasyonlarını yapmak.

6.2 Gerek bankalar arası, gerekse de yurt içi ve/veya yurt dışı fonları gerekli yasal izinleri alarak temin etmek, idare etmek, yasal düzenlemelere uygun olarak, gerek yerli ve/veya yabancı bankalardan gerekse de ve/veya yabancı para cinsinden her türlü parayı sağlamak, gerekli yasal izinler alınmış kaydıyla, gerek Türkiye'de gerekse yabancı ülke ve/veya piyasalarda yatırım ve kalkınma bankacılığı işlemlerini yapmak. Piyasa belirleyici işlemlere girişmek.

6.3 Her türlü portföy yönetim hizmetlerini yapmak, yasalardan verdiği imkanlar dahilinde gerek kendisi bizzat portföy oluşturup bunları üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere satmak, gerekse de, üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere kurulmuş olan portföyleri yönetmek, danışmanlığı yaparak pazarlamak, ihraç etmek, underwriting işlemleri yapmak. Saklamaya ve/veya emanete almak, bu husustaki bilginin kayıtları tutmak.

6.4 Mer'î yasalara uyarınca, Yatırım fonları kurmak, yönetmek, pazarlamak ve/veya yasal düzenlemeler elverişli takdirde kurulmuş olanları devralmak, işletmek, programlamak, bu hususlarda yönetim ve/veya danışmanlık hizmeti vermek, underwriting işlemleri yapmak.

6.5. Yasal düzenlemelere uygun olarak yurt içinde ve/veya gerekli izinler alınmış kaydıyla yurt dışında menkul kıymetleri almak, alımını gerek doğrudan, gerekse de temin edeceği ve/veya aracılık edeceği kredi imkanlarını kullanarak finanse etmek.

6.6. Mer'î olan ve/veya olacak yasal düzenlemelerin imkanları dahilinde menkul kıymetleri almak, satmak, finansal amaçlı işlemler yapmak, ihraç etmek, ödünç vermek, ödünç almak, yasal düzenlemelere göre gerek kamu hukuku gerekse de özel hukuk ve/veya tüzel kişilere iştirak etmek, onlar ile amaçları doğrultusunda yeni iştirakler kurmak, bu özel ve/veya tüzel kişilere ait menkul kıymetleri almak, satmak, ihraç etmek, tefin almak, rehnetmek, itifa hakkı tesis etmek, yasalardan hususu ile Sermaye Piyasası Kanunu şartları dahilinde, Menkul Kıymet Yatırım Fonu kurmak, işletmek, üçüncü kişilere arz etmek, yine hususiyile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri içinde aracı kurum, yetki ve görevlerini ifa etmek, sözlü edilen kurum tarafından Bankalara tanınmış ve/veya tanınacak hak, yetki ve görevleri ifa ederek işlemler yapmak, gerek Devlet Tahvil, gerek Hazine Bonosu, gerekse de dövize endeksli tahvil ve hisse senetlerini ihraç edildikleri mahreçlere göre, ister kamu, ister özel kesimden olsun almak, satmak, refni mukablinde avans vermek, Üzerlerinde yasalara ve amaçlarına uygun hukukî tasarruflarda bulunmak.

6.7. Menkul kıymetlerin yurt içinde ve gerekli yasal izinler alınmış kaydıyla yurt dışında alınmasında, satılmasında, piyasaların oluşmasında ve gelişmesinde nazım rol oynamak.

6.8. Gerek mali piyasalarda, gerekse de bu amaçlara kurulmuş ve/veya kurulacak özel ve/veya kamu hukuku tüzel kişilerine gerek yurt içinde gerekse de gerekli izinler alınmış kaydıyla yurt dışında danışmanlık hizmeti vermek.

6.9. Gerek proje bazında, gerekse de münferit olaylarda müşterilerine gerek yurt içinde gerekse de gerekli izinler alınmış kaydıyla yurt dışında kredi olanakları sağlamak, finansman konusunda aracı fonksiyonu ifa etmek, gerekli izinleri istihlal etmek kaydıyla müşteri adına yurt içinde ve/veya yurt dışında sendikasyona girmek.

6.10. Kamu ve/veya özel hukuk gerçek ve/veya tüzel kişileri için gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında gerekli yasal izinler alınmış kaydıyla, birleşme, katılma, aktif ve pasifi ile satın alma gibi konularda danışmanlık yapmak.

6.11. Gerekli yasal izinler alınmış kaydıyla yurtdışı olanlarda dahil olmak üzere finansal kiralama işlemlerini yapmak.

6.12. Gerek yurt içinden gerekse liüzumlu izinler alınmış kaydıyla gerek yurt dışından gerek doğrudan gerekse sendikasyonlar yolu ile sağlanan kredileri teminatlı ve/veya teminatlı olarak gerçek ve/veya tüzel kamu ve/veya özel hukuk kişilerine kullanılmak.

(Devamı 542. sayıdadır)

(Başarılı 541. sayfada)

6.13. Mutad bankacılık işlemlerini ifa etmek, bu amaçla kamu ve /veya özel hukuk gerçek ve/veya tüzel kişilere avans vermek, ithalat, ihracat işlemlerini ve bunların ön finansmanını yapmak, nakdi ve/veya gayri nakdi krediler vermek, aval vermek ve kabullerde bulunmak, garanti vermek, ciro veya devir ve temlik edilebilir menkul kıymetleri bu yollarla devretmek. Mal ve hizmet satışından doğan veya doğacak alacakları satın almak (factoring/forfaiting) ve bunların finansmanını sağlamak.

6.14. Kanun ve/veya özel hukuk gerçek ve/veya tüzel kişilerin ihraç edilebilecek menkul kıymetlerinin, finansman bonolarının, irat senedi ve ipotekli borç senetlerinin gerekli izinler alınmak kaydıyla geri ödenmesini garanti etmek.

6.15. Gerekli yasal prosedür çerçevesinde özelleştirme işlemleri yapmak, bu amaçla gerekli izinler almak kaydıyla yurt içinde ve/veya dışında bu amaçla ortaklık kurmak, menkul değerleri almak, satmak, garanti vermek, fizibilite çalışmaları yapmak, ön veya nihai raporlar hazırlamak bu amaçla yasal ve/veya sözleşmelerle verilecek diğer işleri yapmak. Kurulmuş ve/veya kurulacak ülke fonlarına gerekli izinleri almak kaydıyla her aşamasında danışmanlık ve/veya yöneticilik vermek.

6.16. Gerek Bankalar Kanunu, gerekse de işgal konusu ile sınırlı kalmak ve gerekli izinler alınmak kaydıyla vekâletnameler, yetki yazıları kabul etmek, komisyonculuk işlemlerini deruhte etmek ve işgal konusu ile bağlantılı olarak ve yetkili mercilerden gerekli izinler alınmak kaydıyla ithalat ve ihracat yapmak.

6.17. Gerekli izinleri almak kaydıyla sigorta acentalığı ile işgal etmek.

6.18. Maksat ve mevzuu ile sınırlı olmak ve amaçla kullanılmak kaydı ve şartı ile yetkili mercilerden izinleri alarak lisans, ihtira berati, know-how, imtiyazlar, marka, model, ticaret ünvanları, işletme adları, işbirlik ve benzeri gayrimaddi hakları iktisap etmek, tescil ettirmek, devretmek, peşit ve sözleşmelerle üçüncü kişilerin yararlanmasına ve kullanılmasına sunak, terk etmekte ve üzerlerinde diğer hukuki tasarruflarda bulunmak.

6.19. Şirket yönetim kurulu ile bankalar kanunu, sermaye piyasası kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde, tahvil, banka bonosu, banka garantili bono, ipotekli borç senedi, irat senedi ve/veya benzeri menkul kıymet veya kıymetli evrak ihraç suretiyle mali piyasalardan kaynak sağlamak.

6.20. Gerek T.C. Merkez Bankası ve gerekse de lüzumlu izinler alınmak kaydıyla yerli ve/veya yabancı para piyasaları ile her türlü kanunlarda öngörülmesi olan bankacılık muamelelerini ifa etmek.

6.21. Gereğinde kanunlarda belirtilmiş olan prosedüre, uymak hususiyile Sermaye Piyasası Kanunu gereklerini yerine getirmek ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla, hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, banka bonosu gibi kıymetli evrak ve/veya menkul kıymet ihraç etmek.

6.22. Bankalar Kanununda öngörülen sınırlar içinde kalmak kaydı ve şartı ile, menkul ve/veya gayrimenkul malları satın almak, kiralamak, bu hususta gerekli şerh ve tescil işlemlerini yaptırmak, devretmek, bunları ipotek ve rehin etmek, satmak, bağışlamak ve/veya verilecek kredilerin teminatını teşkil etmek üzere, kanunların imkan tanıdığı diğer hallerde müşterilerin gerek bizzat kendi borçlarının teminatı olarak üçüncü kişiler tarafından verilecek ipotek, rehin, ticari işletme rehini, gemi ipoteği, markalar ve haklar üzerinde ipotek, her nevi menkul rehini ve garantileri kabul etmek. Bunları gereğinde fek ve iade etmek. Aynı ve şahsi maddi ve gayrimaddi hakları iktisap etmek, iktisap edilebileceği şahsi hakları ve/veya sınırlı aynı hakları tapuya şerh ettirmek, dilerse bunları fek ettirmek, iade etmek, kaldırmak.

6.23. Yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde herhangi bir sebeple edinmek zorunda kaldığı taşınır ve/veya taşınmaz malları yurt içinde ve/veya gerekli izinler alınmak kaydıyla yurt dışında satmak.

6.24. Gerek yerli gerekse de yabancı müstakrizlerden gerekli izinler alınmak ve yasal prosedüre uymak kaydı ve şartı ile fonlar sağlamak.

6.25. Yukarıda yazılı hususları bizzat yapabileceği gibi kuracağı ve/veya iştirak edeceği şirketler aracılığı ile de yapar, ancak bu hususları sınırlayıcı nitelikte olmayıp, Şirket yürürlükteki kanunların tanıdığı imkan ve getirdiği kayıtlar çerçevesinde gerekli izinleri yetkili mercilerden almak kaydı ve şartı ile her türlü faaliyette bulunabilir.

6.26. Şirket mevduat kabul etmediği müddetçe 25.04.1985 tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanununun 94.maddesinde belirtilen hükümlere tabidir. Ancak yukarıda kayıtlı hükümler geçince, mevduat kabul etmek istediği takdirde, keyfiyet Bankalar Kanununa tayin edilmiş yetkili mercilere bildirilerek gerekli işlemleri ifa eder.

Yukarıda belirtilen konulardan başka, şirket ileride faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istediği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra banka dilettiği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu durum için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Hazine Müsteşarlığının önceden izni alınacaktır.

II. BÖLÜM**SERMAYE VE HİSSELER**

MADDE 7-
Şirketin sermayesi 5.000.000.000.000.-TL (Beş milyar Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 100.000.-TL (Yüzbin Türk Lirası) lübaşi değerinde 49.999.996 adet (A) grubu nama yazılı, 4 adet (B) grubu nama yazılı olmak üzere toplam 50.000.000 adet hissese bölünmüş olup, bu sermaye;

ORTAKLARIN ÜNVANLARI	HİSSE ADEDİ		TOPLAM HİSSE TUTARI
	(A) GRUBU (Nama)	(B) GRUBU (Nama)	
1- GSD Holding A.Ş.	49.999.996 Adet		4.999.999.600.000.-TL

2- GSD Dış Ticaret A.Ş.	1 Adet	100.000.-TL
3- GSD Factoring Hizmetleri A.Ş.	1 Adet	100.000.-TL
4- GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	1 Adet	100.000.-TL
5- RANT Finansal Kiralama A.Ş.	1 Adet	100.000.-TL

TOPLAM		
	49.999.996 Adet	4 Adet
		5.000.000.000.000.-TL

tarafından muvazaadan arı olarak tahhüt edilmiş, nakden ve tamamen ödenmiştir.

Bu husustaki ilanlar işbu ana sözleşmenin ilanlara dair hükümlerine göre yapılacaktır.

Hisse senetleri Yönetim Kurulu'nun vereceği kararlar çerçevesinde ait oldukları gruplarda birden fazla hisseyi kapsayacak kütüphiler halinde ihraç edilebilir.

HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ

MADDE 8. (A) ve (B) grubu hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır.

Nama yazılı hisse senetlerinin devir ve temlik için Yönetim Kurulundan müsaade alınması şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeden nama yazılı hisselerin devir ve temlikine müsaade etmeyebilir, devir ve temlikli pay defterine işlemekten imtina edebilir. Türk Ticaret Kanununun 418. maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır. Ayrıca hisse senedi karşılığının tamamen ödemiş olması halinde banka teminat talep edilebilir. Teminat gösterilmediği halde işe kayıttan kaçınılabilir.

III. BÖLÜM**BANKANIN ORGANLARI**

MADDE 9. Bankanın organları şunlardır:

- (A) Genel Kurul
- (B) Yönetim Kurulu
- (C) Genel Müdür ve Yardımcıları
- (D) Denetçiler

Yönetim Kurulu Bankanın yönetimi için gerekli görevleri görmek üzere karar mekanizmasını hızlandırmak, yönetim kurulu kararlarının yürütülmesini sağlamak ve denetlemek ve belirli projeleri uygulamak amacıyla yönetim kurulu üyelerinin de dahil olduğu her türlü komite ve komisyonları kurabilir, bunların çalışma esaslarını ve yetki yetkilerini tesbit eder ve bunları fesh edebilir. Bu komite ve komisyonlar Türk Ticaret Kanununun 318.maddesi hükmü uyarınca görev görür ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

GENEL KURUL

MADDE 10. Banka Genel Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak oluşan ve olağanüstü toplantıdır.

a) Davet Şekli :

Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı :

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise, şirketin işlerinin gerektirdiği, kanunun öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini :

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hissedarlar veya vekillerinin bir hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya haripten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

d) Müzakerelerin Yapılması, Toplantı ve Karar Nisabı :

Banka Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ana sözleşmenin 11.maddesinin 6.fıkrası hükmü, 13.maddesinin 2.fıkrası hükmü ve 17.maddesinin 3.fıkrası hükmü saklıdır.

e) Toplantı Yeri :

Genel Kurul, şirketin yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) Toplantılarda Komiser Bulundurulması

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının komisyonları hazır bulunması zorunludur. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersiz değildir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 11. Banka Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 5 üyeden ibaretir. Banka Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekilî Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

Yönetim Kurulunun 4 üyesi (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

(Devamı 543. sayfada)

(Baştarafı 542. sayfa)

Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grup hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar, aday gösterilmemesi halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grubu temsil etmek üzere atama yapar. Bu suretle seçilen ya da atanan üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar, seçimi onaylanırsa bu üye sefelinin geriye kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek gerçek kişiler, temsil ettikleri tüzel kişilerle ilişkileri kesildiği ve Genel Kurulda kabul edildiği takdirde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Bu maddenin 1. ve işbu fıkraları hükmü ancak tüm hissedarların katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.

YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA GÖREVLERİ

MADDE 12. Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NISAPLARI

MADDE 13. Yönetim Kurulu, işleri, işlemleri gereklilik gösterdikçe ve en az ayda bir defa banka merkezi ya da uygun görülen yerde en az 4 üyenin iştiraki ile toplanır ve en az 4 üyenin olumlu oyu ile karar alır.

İşbu madde hükmü, ancak tüm hissedarların katılacağı genel kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip genel kurul toplantılarında da aranır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 14-

Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarı genel kurul tarafından kararlaştırılır.

BANKANIN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 15. Bankanın yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Bankanın kaşesi veya imzaları altına konmuş ve bankayı ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 318. ve 319. uncu madde hükümleri saklıdır. Bankanın temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar usulü dairesince tesbit ve ilan olunacak bir sirkülerle belirlenir.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

MADDE 16. Genel Müdür ve Müdürlere Yönetim Kurulunca atanır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre bankayı özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

DENETÇİLER

MADDE 17. Genel Kurul, hissedarlar arasından veya dışarıdan 2 yıl için yüksek öğrenim görmüş, tecrübe sahibi iki denetçi seçer.

Denetçilerden biri (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Görev süresi sona eren Denetçilerin yeniden seçilmesi mümkündür.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

MADDE 18. Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353 - 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Denetçiler, TTK. hükümlerine göre banka Genel Kuruluna hitaben düzenleyecekleri yıllık raporlardan başka, yıbaşıdan itibaren her üç ayda bir bankanın Bankalar Kanunu ve diğer mevzuat karşısındaki durumuna ilişkin bir rapor düzenlemek ve düzenledikleri raporları ait olduğu dönemi izleyen bir ay içinde banka Yönetim Kurulu'na göndermekle yükümlüdür.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 19. Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tesbit olunur.

IV. BÖLÜM

HESAP DÖNEMİ

MADDE 20-

Bankanın hesap yılı, ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı bankanın kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KAYIT DOZENİ

MADDE 21-

Bankanın hesapları ve bilanço ile kar ve zarar ceyvelleri yürürlükteki mevzuat esaslarına göre düzenlenir.

BİLANÇO VE KAR/ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI

MADDE 22. Her hesap dönemi sonunda o hesap dönemine ait bilanço, kar zarar hesabı, yönetim kurulu ve denetçi raporları düzenlenir. Bilanço, kar zarar hesabı, yönetim kurulu ve denetçi raporları genel kurul toplantısından önce beş gün önce hissedarların incelemesine sunulur.

YILLIK RAPORLAR VE HESAPLAR

MADDE 23. Genel kurul toplantılarını takip eden bir ay içinde yıllık yönetim kurulu ve denetçi raporları ile bilanço ve kar zarar hesabından ve hissedarlar hazırlanmış cetvelinden üçer nüsha Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Bunların toplantıya katılan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisierine de tevdi edilmesi mümkündür.

Bankalar Kanunu'nun 54. maddesi hükmü uyarınca bilanço ve kar zarar hesabının denetçilerce onaylı kopyasının genel kurul toplantı tarihinden itibaren bir ay içinde Hazine Müsteşarlığına, T.C. Merkez Bankasına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na tevdi edilmesi zorunludur.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 24. Bankanın gelirlerinden faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabul mümkün bütün özel ve genel giderler (amortismanlar , karşılıklar dahil) indirildikten sonra kalan tutar safi karı teşkil eder. Safi karın tesbiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uyulur. Bu kar aşağıdaki şekilde dağıtılır;

a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler düşülür.

c) Bakiye kardan ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5'i oranında birinci kar payı ayrılır.

d) Safi kardan yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçe, ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler ve birinci kar payından sonra kalan karın Genel Kurul kararı ile %10' una kadarı Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ve/veya şirketin müdür, memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

e) Kalan karın dağıtılıp, dağıtılmamasına Genel Kurul karar verir.

f) Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

İHTİYAT AKÇESİ

MADDE 25. Banka tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. inci maddeleri hükümleri uygulanır.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETİN İHRACI

MADDE 26. Banka Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, finansman bonusu, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası Araçlarını ihraç edebilir.

Sermaye piyasası araçlarının ihraçında şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak üzere teminatlü veya teminatsız tahvil, finansman bonusu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

V. BÖLÜM

İLANLAR

MADDE 27. Bankaya ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. inci maddesinin 4. üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. inci maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438. maddeleri hükümleri saklıdır.

ANA SÖZLEŞMENİN TEVDİİ

MADDE 28. Şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden on nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 29. Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YEMİN

MADDE 30. Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, seçilmelerini ve atanmalarını takiben mahalli Ticaret Mahkemesine başvurarak Bankalar Kanununa uygun şekil ve suretle yemin etmekle yükümlüdürler.

Banka denetçileri ile Genel Müdür ve yardımcılarını da yemin etmek zorundadırlar.

• (Devamı 544. sayfa)

(Başlangıç 543. sayfa)

DAMGA VERGİSİ

Geçici Madde 1. Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Geçici Madde 2. İlk Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl için ;

- 1- Ahmet Ertuğrul (GSD Holding A.Ş.yi Temsilen)
Bahçelievler Mah. Taşkent Cad. 11-9 Bahçelievler / ANKARA
 - 2- Tözün Tarman (GSD Holding A.Ş.yi Temsilen)
Mithat Paşa Sok. 39 Kahta / İSTANBUL
 - 3- A.Ferit Tanay (GSD Holding A.Ş.yi Temsilen)
Cemil Topuzlu Cad. Sümer Apt. No: 42-1/1 Kadıköy / İSTANBUL
 - 4- Turhan Alpan (GSD Holding A.Ş.yi Temsilen)
Küçük Çamlık Sitesi, C1 Blok D.4 Etiler / İSTANBUL
 - 5- Yasef Coşay (Genel Müdür)
Kaptan Arif Sok. No: 38-10 Uzunaltı Apt. Kadıköy / İSTANBUL
- seçilmişlerdir.

İLK DENETÇİLER

Geçici Madde 3. İlk 1 yıl görev yapmak üzere T.C. Uyuşuklu, Caferpaşa mah. Dr.Esat Işık Cad. No: 24/8 Moda-Kadıköy-İstanbul adresinde mukim A.Erdem Yörükoğlu ile T.C. Uyuşuklu, Gülistan Sokak No: 3/8 Caddebostan Kadıköy - İstanbul adresinde mukim Ergün Aral denetçi olarak gösterilmişlerdir.

Kurucular 1. GSD Holding A.Ş. İmza, 2. GSD Dış Ticaret A.Ş. İmza, 3. GSD Factoring Hizmetleri A.Ş. İmza, 4. GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. İmza, 5. Rant Finansal Kiralama A.Ş. İmza

(10/A)(24/424523)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 410414-357996

Ticaret Ünvanı

STİL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LIMITED ŞİRKETİ

Ticaret Kametgahı: İstanbul Esenler Ninehatun Mah. Davutpaşa Cad. No.4 Kat:2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 22.12.1998 tarihinde beri kurulmuş olan limited şirketin Eyüp 7. noterliğince 6.12.1998 tarih 48223 sayı ile düzenlenmiş ve Saday ve Ticaret Bakanlığına 18.12.1998 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istemişi, aynı noterliğin 17.12.1998 tarih 49993-49994 sayılar ile onaylı imza beyannameleli memur yetkimine verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.12.1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KURULUŞ**MADDE 1**

Aşağıdaki belirtilen şirket adresinde adları, soyadları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

a- Hatice Doğan, İstanbul, Esenler İlçesi, Davutpaşa mah. Davutpaşa cd. No.99 Daire 1 adresinde mukim, T.C. Uyuşuklu,

b- Ekrem Erdoğan, İstanbul, Esenler İlçesi, Fevzi Çakmak mah. 3.sok. No.22 Daire 6 mukim, T.C. Uyuşuklu,

ÜNVAN**MADDE 2**

Şirketin ünvanı "DOĞAN-SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LIMITED ŞİRKETİ" dir.

AMAÇ VE KONU:**MADDE 3**

Şirketin amaç ve konusu başka şunlardır;

a- Şirketin amacı her türlü sigorta şirketlerinin acenteliklerini alarak aracılık hizmetlerinde bulunmak,

b- Maksat ve mevzuunun icap ettireceği biçimle menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir. Bunlar üzerinden her türlü tasarruflarda bulunabilir. Bu kabil malları ve her türlü taşıt vasıtalarını satın alabilir, gereğinde bunları tekrar satabilir, inaa ettirebilir, başkasından kiralayabilir, aynı maksatla başkasına kiraya verilebilir,

c- Faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkulleri borçlarına teminat olarak alacakları lehine ipotek verebilir, kendi lehine iç ve dış krediler alabilir. Mülkiyetin aynı haklara iktisap edebilir, devredebilir.

d- Maksat ve mevzuunun icap ettirdiği ve bunların tahakkuku için gerekli göreceği mevadî dahilinde ithal edebilir.

e- Şirketin iktisadi ve teknik amaç ve konusunun icap ettirdiği biçimle ticari ve sınıai işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı hakiki ve hukuki şahıslarla mevzuat çerçevesi içinde sürekli, süresiz neviden ortaklıklar tesis edebilir. Bunların Türkiye dahilinde distribütörlüğünün veya temsilciliğini yapabilir. Kuruluş ortaklıklarına iştirak edebilir, aynı mevzu ile istigal eden ortaklıkların hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini aracılık etmek kaydıyla satın alabilir ve bu şekilde iktisap edilmiş işan ve tahvilatı tekrar satabilir, gerektiğinde her türlü kefalet altına girebilir.

MERKEZ**MADDE 4**

Şirketimizin merkezi İstanbul İli, Esenler İlçesindedir. Adresi Ninehatun Mah. Davutpaşa Cad. No.4 Kat:2'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir ve

ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemesi şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

SURE**MADDE 5**

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak kaydıyla kısaltılabilir veya uzatılabilir.

SERMAYE**MADDE 6**

Şirketin sermayesi 500.000.000.-TL olup bunun; a- 250.000.000.-TL. si HATİCE DOĞAN, b- 250.000.000.-TL. si EKREM ERDOĞAN, şeklinde muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise 09.12.2001 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılacaktır.

İLAN**MADDE 7**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. ci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile yedi gün önceden yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ:**MADDE 8**

Şirketin idaresi ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk on yıl için şirket ortaklarından Hatice Doğan ve Ekrem Erdoğan şirket müdürü seçilmişlerdir.

MÜDÜR DEĞİŞTİRİLMESİ:**MADDE 9**

Müdürler şirketin ödenmiş esas sermayesinin yarısından fazlasının temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

TEMSİL:**MADDE 10**

Şirketi müdürler temsil eder, şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulunca tesbit, tescil ve ilan olunur. Ortaklar kurulunca aksi kararlaştırılmaya kadar ilk on yıl için şirket müdürü seçilen Hatice Doğan ve Ekrem Erdoğan'ın şirket ünvanını gösterir kaşe altına atacakları münferit imza ile şirket her hususta temsil ve ilzam olunur.

KAR DAĞITIMI:**MADDE 11**

Şirket safi karı, yapılmış her türlü masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene envele %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseler oranında dağıtılır. Kara İştirak edenlere hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 486 maddesinin 2. ci fıkrasının 3. nümeralı bendi gereğince % 10 ayrılarak usuni yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması ve şirket adına işletilmesi veya hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

HESAP DENİMİ:**MADDE 12**

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının 31 inci günü sona erer. Ancak ilk hesap yılı şirketin kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

İHTİYAT AKÇESİ:**MADDE 13**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktar azalması halinde, yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılmasına gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

KANUNİ HÜKÜMLER:**MADDE 14**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE

Bu ana sözleşmenin onayından dolayı tahakkuk edecek olan damga vergisi yasal süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Hatice Doğan İmza Ortak, Ekrem Erdoğan İmza Ortak

Düzeltilme Beyanname

Eyüp 7. noterliğinden 8 Aralık 1998 tarih 48223 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş Doğan-Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ana sözleşmesinde bazı maddeleri aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilmiştir.

1. Ana sözleşmenin 1. sayfasında 2. maddede yazılı Doğan Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ünvanı Stil Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi olarak değiştirilmiştir.

Ana sözleşmenin diğer maddeleri aynen geçerlidir.

Beyan Edenler: Ekrem Erdoğan İmza Davutpaşa cd. Nine Hatun mah. N.4/2 Esenler İstanbul, Hatice Doğan İmza

Dosya No: 34/138839

Stil Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

İş bu limited şirketin esas mukavelesi düzeltilme beyan incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 509. maddesi gereğince şirketin kurulmasına izin verilmiştir.

İsmet Sayın Şube Müdürü Resmî Mühür ve İmza

Kuruluş Sermayesi: 500.000.000

(5/A)(24/424610)