

# TURKISH YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

| Eski Şekli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Yeni Şekli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b></p> <p>MADDE 2 : Şirketin ünvanı “ Turkish Yatırım Anonim Şirketi ” olup, bundan sonra “ Şirket ” olarak anılacaktır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b></p> <p>MADDE 2 : Şirketin ünvanı “ Turkish Yatırım Anonim Şirketi ” olup, bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümü uyarınca Şirketin işletme adı “Turkish Yatırım”dır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p>MADDE 3 :</p> <p>3.1 Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.</p> <p>3.2 Şirket, bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla, ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.</p> <p>a) Sermaye piyasası araçlarının , Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına,başkası nam ve hesabına,kendi namına başkası hesabına alım satımı yapmak,</p> <p>b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ‘ nun Düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla;</p> <p>-Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satımına aracılık,</p> <p>-Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık,</p> <p>-Menkul kıymetlerinin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı,</p> <p>-Yatırım danışmanlığı,</p> | <p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p>MADDE 3 :</p> <p>3.1 Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.</p> <p>3.2 Şirket aşağıdaki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunur:</p> <p>a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,</p> <p>b) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşterisi hesabına gerçekleştirilmesi</p> <p>c) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı</p> <p>ç) Portföy yöneticiliği</p> <p>d) Yatırım danışmanlığı</p> <p>e) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi</p> <p>f) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi</p> <p>g) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar</p> |

TURKISH YATIRIM

ANONİM ŞİRKETİ

28 HAZİRAN 2013

02 TEMMUZ 2013

## TURKISH YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>-Portföy yöneticiliği,</p> <p>-Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerinin ödünç alınması ve verilmesi,</p> <p>-Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine aracılık,</p> <p>-Portföy işletmeciliği faaliyetlerinde bulunmak.</p> <p>c) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,</p> <p>d) Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak</p> <p>e) Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili,ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,</p> <p>f) Mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde amaç ve konusuna giren işlemlerle ilgili yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların mümessillik , vekalet ve acentalıklarını almak ve vermek,</p> <p>g) Mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyetinde bulunmak.</p> <p>h) Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan anapara korumalı, serbest fonlar da dahil olmak üzere her türlü yatırım fonları kurmak ve yönetmek,</p> <p>i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu yetkisi ile sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek,</p> <p>j) Sermaye Piyasası Mevzuatında aracı kuruluş faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi ( yurtiçi ve yurtdışı organize olan / olmayan borsalarda ) yapmak,</p> <p>3.3 Şirket yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir;</p> <p>a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,</p> | <p>yerlerinin işletilmesi</p> <p>ğ) Sermaye piyasası araçlarının müşterileri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması</p> <p>h) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması</p> <p>3.3. Şirket aşağıdaki yan hizmetlerde bulunabilir:</p> <p>a) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması</p> <p>b) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması</p> <p>c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması</p> <p>c) Aracılık yetkilerininin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması</p> <p>d) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması</p> <p>e) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması</p> <p>f) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması</p> <p>3.4. Şirket menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunabilir.</p> <p>3.5. Şirket, müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili,ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanabilir.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TURKISH YATIRIM  
ANONİM ŞİRKETİ



28 HAZİRAN 2013

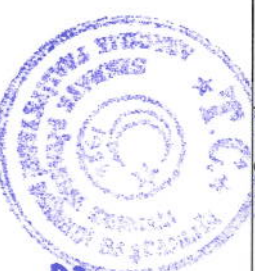
02 TEMMUZ 2013

## TURKISH YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanarak</p> <p>Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,</p> <p>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,</p> <p>d) Sermaye Piyasası Mevzuatının imkan verdiği hallerde borçlanma senedi ihraç etmek</p> <p>e) Mevcut mevzuat dahilinde yerli ve yabancı sermaye ile yeni şirketlere ve/veya ortaklıklara, ortak teşebbüslere iştirak etmek ve bunlar dahilinde iştiraki yapmak,</p> <p>f) Mevcut mevzuat içinde ve iştiغال konusu dahilinde olmak kaydıyla fikri ve sınai hakları iktisap etmek, kullanmak, satınalmak, satmak, kiralamak veya devir etmek,</p> <p>g) Mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketin amacını ve iştiغال konularını gerçekleştirmek maksadıyla taşınır veya taşınmaz mal iktisap etmek, iktisap edilen mal varlığı üzerinde alacaklarını güvence altına almak için, ipotekler ve diğer teminat ve güvenceler kabul ve fık etmek, bu mal varlığı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralamak veya devretmek.</p> <p>h) Mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde faaliyetleri ile ilgili olarak borçlanabilmek, taahhüt içeren yada içermeyen her türlü finansal işlemlerde bulunabilmek, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak,</p> <p>i) Amaç ve konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla</p> | <p>3.6. Şirket mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde amaç ve konusuna giren işlerle ilgili yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların mümessilik, vekalet ve acentalıklarını alabilir ve verebilir.</p> <p>3.7. Şirket, mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>3.8. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan anapara korumalı, serbest fonlar da dahil olmak üzere her türlü yatırım fonları kurabilir ve yönetebilir.</p> <p>3.9. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi ( yurtiçi ve yurtdışı organize olan / olmayan borsalarda ) yapabilir.</p> <p>3.10. Şirket yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir;</p> <p>a) Ticaret amacıyla olmamak ve yatırım hizmetlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,</p> <p>b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,</p> <p>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 karşılığında 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</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TURKISH YATIRIM

ANONİM ŞİRKETİ



28 HAZİRAN 2013



02 TEMMUZ 2013

## TURKISH YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek</p> <p>3.4 Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, iş bu esas sözleşmenin Şirket ve amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.</p> | <p>diğer bütün işlemleri yapabilmek,</p> <p>d) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu yetkisi ile sermaye piyasası araçları ihraç etmek</p> <p>e) Mevcut mevzuat dahilinde yerli ve yabancı sermaye ile yeni şirketlere ve/veya ortaklıklara, ortak teşebbüslere iştirak etmek ve bunlar dahilinde işbirliği yapmak,</p> <p>f) Mevcut mevzuat içinde ve iştiğal konusu dahilinde olmak kaydıyla fikri ve sınai hakları iktisap etmek, kullanmak, satın almak, satmak, kiralamak veya devir etmek,</p> <p>g) Mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketin amacını ve iştiğal konularını gerçekleştirmek maksadıyla taşınır veya taşınmaz mal iktisap etmek, iktisap edinilen malvarlığı üzerinde alacaklarını güvence altına almak için, ipotekler ve diğer teminat ve güvenceler kabul ve fek etmek bu malvarlığı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralamak veya devretmek.</p> <p>h) Mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde faaliyetleri ile ilgili olarak borçlanabilmek, taahhüt içeren yada içermeyen her türlü finansal işlemlerde bulunabilmek, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak,</p> <p>i) Amaç ve konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek</p> <p>j) Menkul kıymetlerinin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı faaliyetinde bulunmak</p> |
| <p>3.11 Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, iş bu esas sözleşmenin Şirket ve amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.</p>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

TURKISH YATIRIM  
ANONİM ŞİRKETİ



28 HAZİRAN 2013  
02 TEMMUZ 2013

## TÜRKİŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>MERKEZ VE ŞUBELER</b></p> <p><b>MADDE 4 :</b> Şirketin merkezi İstanbul ' dadır. Adresi Cumhuriyet Cad.No:295 Harbiye İST. 'dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları yerine getirerek şube, acenta ve iribat büroları açabilir.</p>                                                                                                                | <p><b>MERKEZ VE ŞUBELER</b></p> <p><b>MADDE 4:</b> Şirketin merkezi İstanbul' dadır. Adresi Abdi İpekçi Cad. No. 57 Reasürans Han E Blok Kat :5-6 Harbiye/İstanbul' dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Ayrıca adres değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu' na bildirilir. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları yerine getirerek şube, acenta ve iribat büroları açabilir.</p> |
| <p><b>PAYLAR VE HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ</b></p> <p><b>MADDE 9 :</b> Hisse senetlerinin Şirketin ünvanını, hissedarın adını, adresini, esas sermaye miktarının tescil tarihini, itibarı kıymetini ve mevzuat ile Sermaye Piyasası Kurulunun öngördüğü diğer kayıtları ihtiva etmesive Şirket namına imza etmeye selahiyetli olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. İmza, damga veya mühür şeklinde olabileceği gibi matbu dahi olabilir. Hisseler, Yönetim Kurulu kararı ile her bir hissenin nominal değerini etkilemeksizin birden ziyade payı temsil eden çeşitli küpürlet halinde çıkarılabilir. Hisse senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan ilmuhaberlerin nama yazılı olması şarttır. Bunların devri, nama yazılı hisse senetlerinin devrine ait hükümlere tabidir.</p> | <p><b>PAYLAR VE PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ</b></p> <p><b>MADDE 9 :</b> Pay senetleri, işbu Sözleşmenin 6. Maddesinde belirtildiği üzere A ve B grubundan oluşmakta olup nama yazılıdır. Pay senetleri, Türk Ticaret Kanunu' nun 487. maddesindeki kayıtlar ile Sermaye Piyasası Kurulunun öngördüğü diğer kayıtları içerir. Yönetim Kurulu payların itibari kıymetlerinde değişiklik yapılmaksızın, birden çok sayıda payı bir arada temsil eden pay senedini çeşitli tutardaki kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir. Pay senetleri basırlıncaya kadar ilmuhaber çıkarılabilir. Bunlara kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.</p>                                                                                                                   |

TÜRKİŞ YATIRIM  
Sermaye Piyasası Kurulu  
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu  
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu



28 HAZİRAN 2013



02 TEMMUZ 2013

## TÜRKİŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>HİSSELERİN DEVRİ</b></p> <p><b>MADDE 10 :</b> Devir, ciro edilmiş senedinin devir alana teslim ile olur.Şu kadar ki, devir Şirkete karşı ancak pay defterlerine kayıtlı hüküm ifade eder. Pay defterlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>PAYLARIN DEVRİ</b></p> <p><b>MADDE 10:</b> Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Şirketin paylarının ve tüzerindeki hakların devrine ilişkin şartlara, izin ve bildirimlere ilişkin sermaye piyasası mevzuatındaki ve diğer ilgili mevzuattaki hükümler saklıdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM III : ŞİRKETİN ORGANİZASYONU</b></p> <p><b>KISIM I : YÖNETİM KURULU</b></p> <p><b>MADDE 11 :</b></p> <p>11.1. Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun A grubunun göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır.Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun yüksek öğretim kurumlarından mezun olması zorunludur</p> <p>11.2. Hissedar olmayan bir kimse yönetim kurulu üyesi seçilirse,söz konusu üye ancak hissedar olduktan sonra göreve başlayabilir.Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olamazlar.ancak bunların temsilcisi olan gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilirler.</p> <p>11.3. Şirketin hissedarı olan bir tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişinin mezkur tüzel kişi ile artık bir ilişkinin kalmadığının o tüzel kişi tarafından yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesiyle söz konusu yönetim kurulu üyesi üyelikten ayrılmış addedilir.</p> | <p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM III : ŞİRKETİN ORGANİZASYONU</b></p> <p><b>KISIM I : YÖNETİM KURULU</b></p> <p><b>MADDE 11 :</b></p> <p>11.1. Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun A grubunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilmesi şarttır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun yüksek öğretim kurumlarından mezun olması zorunludur.</p> <p>11.2. Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir ve bu ilan Şirketin internet sitesinde derhal yayımlanır. Mezkur gerçek kişinin Yönetim Kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir.</p> |

TÜRKİŞ YATIRIM

ANONİM ŞİRKETİ

28 HAZİRAN 2013



28 HAZİRAN 2013



02 TEMMUZ 2013

## TÜRKİSH YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>11.4. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 334. maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasası ve 335. Maddesi ile getirilen rekabet yasasından muaf tutulmak için Ortaklık genel Kurulu'ndan izin alamazlar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>11.3. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azli işlemine gerek yoktur. Yönetim Kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.</p> <p>11.4. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi ile getirilen şirketle işlem yapma yasası ve 396. maddesi ile getirilen rekabet yasasından muaf tutulmak için Şirket Genel Kurulundan izin alamazlar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p> <p><b>MADDE 13 :</b></p> <p>13.1. Yönetim Kurulu her yıl Türk Ticaret Kanunu'nun 318. maddesine göre bir başkan, bir de yardımcısı seçer. Başkan, yönetim kurulunu toplantıya çağırarak, yönetim kuruluna ve genel kurula başkanlık etmek yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve muamelelerinin aksamasından ve başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Şirket işlerinin gerektirdiği çoklukta, başkanın ve onun yokluğu halinde başkan yardımcısının daveti üzerine toplanır. Ancak yönetim kurulunun yılda en az dört kez toplanması mecburidir.</p> <p>13.2. Yönetim Kurulu Türkiye ve yurtdışında toplanabilir.</p> <p>13.3. Herhangi bir üye toplantı yapılmasını talep etmediği sürece, kurul, bir üyenin belli bir konuda yönelttiği bir teklife diğer üyelerin yazılı onay vermeleri suretiyle karar alabilir.</p> | <p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p> <p><b>MADDE 13 :</b></p> <p>13.1. Yönetim Kurulu her yıl Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesine göre bir başkan, bir de başkan yardımcısı seçer. Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak, Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula başkanlık etmek yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve muamelelerinin aksamasından ve başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Şirket işlerinin gerektirdiği çoklukta, başkanın ve onun yokluğu halinde başkan yardımcısının daveti üzerine toplanır. Ancak Yönetim Kurulunun yılda en az dört kez toplanması mecburidir.</p> <p>13.2. Yönetim Kurulu Türkiye ve yurtdışında toplanabilir.</p> <p>13.3. Herhangi bir üye toplantı yapılmasını talep etmediği sürece, Yönetim Kurulu, bir üyenin belli bir konuda yönelttiği bir teklife diğer üyelerin yazılı onay vermeleri suretiyle karar alabilir.</p> |

TÜRKİSH YATIRIM  
ANONİM ŞİRKETİ



28 HAZİRAN 2013

02 TEMMUZ 2013

## TURKISH YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>İDARE VE TEMSİL</b></p> <p><b>MADDE 15 :</b></p> <p>15.1. Şirketin yönetimi ve temsili yönetim kuruluna aittir.</p> <p>15.2. Yönetim kurulu ,Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>İDARE VE TEMSİL</b></p> <p><b>MADDE 15 :</b></p> <p>15.1. Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir.</p> <p>15.2. Yönetim Kurulu ,Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>15.3. Şirket adına tanzim olunacak belgeler ve kıymetli evrakın, verilecek vesikaların, aktolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ticaret ünvanı altında, yönetim kurulunca Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmak üzere imza yetkisi verilmiş iki kişinin imzasının taşınması şarttır.</p> <p>15.4. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319.maddesine göre,yetkilerinden herhangi birini yönetim kurulu başkanına, vekiline veya başka bir üyeye delege edebilir.Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 342.maddesine göre, müdürler veya diğer şirket memurlarını tayin edebilir.</p> | <p>15.3. Şirket adına tanzim olunacak belgeler ve kıymetli evrakın, verilecek vesikaların, aktolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ticaret ünvanı altında, Yönetim Kurulunca Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmak üzere imza yetkisi verilmiş iki kişinin imzasının taşınması şarttır.</p> <p>15.4. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, 370. maddesinin 2. fıkrası uyarınca temsil yetkilerinin ve 367. maddesi uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını veya yetkilerinden herhangi birini Yönetim Kurulu başkanına, vekiline veya başka bir üyeye veya üçüncü kişilere delege edebilir. Yönetim yetkisinin üçüncü kişilere delege edilmesi halinde, bu kişiyle birlikte en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim işlerinin murahhas üyelere bırakılması halinde, en az iki Yönetim Kurulu üyesinin murahhas üye olarak atanması ve her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi şarttır.</p> |

TURKISH YATIRIM  
ANONİM ŞİRKETİ



28 HAZİRAN 2013

02 TEMMUZ 2013

## TÜRKİŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VE HUZUR HAKKI</b></p> <p><b>MADDE 16 :</b> yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı verilip verilmemesine ve verilecekse miktarına genel kurul karar verir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</b></p> <p><b>MADDE 16 :</b> Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin katılım ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p style="text-align: center;"><b>KISIM II : DENETLEME</b></p> <p><b>DENETÇİLER</b></p> <p><b>MADDE 17 :</b> Genel kurul gerek pay sahipleri arasından,gerek dışarıdan en fazla bir (1) yıl için bir (1) denetçi seçer.Bu denetçinin A grubunun göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır.Denetçilerin birden fazla olmaları halinde çoğunluğun,bir denetçi bulunması durumunda bu denetçinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şarttır.Şirketin hesap ve işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetleme kuruluşunca denetlenir.Denetçilerin aylık ücretleri genel kurulca belirlenir.</p> | <p style="text-align: center;"><b>KISIM II : BAĞIMSIZ DENETİM</b></p> <p><b>BAĞIMSIZ DENETİM</b></p> <p><b>MADDE 17 :</b> İşbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre denetim görevi ile yükümlü olmak üzere her yıl Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatının aradığı niteliklere sahip bir bağımsız denetim kuruluşu seçilir, ticaret siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan edilir. Şirketin hesap ve işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetleme kuruluşunca denetlenir.</p> |
| <p><b>DENETÇİLERİN GÖREVLERİ</b></p> <p><b>MADDE 18:</b> Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357.maddelerinde sayılan ve mevzuatta yer alan görevleri yapmakla yükümlüdürler.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN GÖREVLERİ</b></p> <p><b>MADDE 18:</b> Bağımsız denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406.maddelerine göre bağımsız denetim yapar ve anılan hükümlere tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin hükümleri saklıdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**TÜRKİŞ YATIRIM**  
**ANONİM ŞİRKETİ**



28 HAZİRAN 2013

02 Temmuz 2013

## TÜRKİSH YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

### GENEL KURUL TOPLANTILARI

#### MADDE 19 :

19.1. Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan genel kurul toplantısı, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Olağanüstü toplantılar lüzum hasıl oldukça yapılır. Genel kurullar, Türk Ticaret Kanunu'nun 355,365 ve 366.maddelerine uygun olarak yönetim kurulu veya denetçi tarafından toplantıya çağrılabilir.

19.2. Genel kurulun yeri, tarihi, saati ve gündemini belirten tüm yazılı genel kurul çağrıları, pay sahiplerine toplantı tarihinden en az onbeş (15) gün önce yapılır. Şirketçe yapılması kanunen öngörülmüş bulunan ilanlar işbu esas sözleşmenin 23.maddesine göre yapılır.

19.3. Tüm genel kurul toplantıları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı hükümet komisierinin huzurunda Şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

### GENEL KURUL TOPLANTILARI

#### MADDE 19 :

19.1. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve çalışır. Olağan Genel Kurul toplantısı, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Olağanüstü toplantılar lüzum hasıl oldukça yapılır. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca yapılır. Genel Kurulun Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne uygun olarak davetsiz toplantı yapması her zaman mümkündür. Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

19.2. Genel Kurulun yeri, tarihi, saati ve gündemini belirten tüm yazılı Genel Kurul çağrıları, pay sahiplerine toplantı tarihinden en az onbeş (15) gün önce yapılır. Şirketçe yapılması kanunen öngörülmüş bulunan ilanlar işbu esas sözleşmenin 23. maddesine göre yapılır.

19.3. Tüm Genel Kurul toplantıları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisi huzurunda Şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

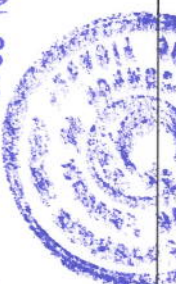
19.4. Genel Kurul toplantılarına ilişkin esas ve usuller, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Uylulacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak olan bir iç yönerge ile tespit edilir ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Genel Kurul toplantıları bu İç Yönerge'ye uygun olarak yapılır.

TÜRKİSH YATIRIM

ANONİM ŞİRKETİ



28 HAZİRAN 2013



02 TEMMUZ 2013

# **TURKISH YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>İLANLAR</b></p> <p><b>MADDE 23 :</b> Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükmü mahfuz kalmak ve işbu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmamak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari onbeş (15) gün evvel yapılır.Ancak, genel kurulun toplantıya çağırılmasına müteadair ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta evvel yapılması lazımdır.Ancak sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.Türk Ticaret Kanunu'nun 370.madde hükmü saklıdır. Şirketin aracılık faaliyetleri ile ilgili ilan ve reklamları,Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</p> | <p><b>İLANLAR</b></p> <p><b>MADDE 23 :</b> Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü mahfuz kalmak ve işbu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmamak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari onbeş (15) gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına müteadair ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta evvel yapılması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. madde hükmü saklıdır. Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanunun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yapılır.</p> <p>Ancak sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. Şirketin yatırım faaliyetleri ile ilgili ilan ve reklamları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</p> |
| <p><b>TİCARİ AMAÇLI KIYMETLİ MADEN,DÖVİZ,GAYRİMENKUL ALIM SATIMI VE ÖDÜNCÜ PARA VERME İŞLEMLERİ YASAĞI</b></p> <p><b>MADDE 24 :</b> Şirket, kar, amaçlı kıymetli maden,döviz ve gayrimenkul alım satımı ile kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin,mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere,ödüncü para verme işlemlerinde bulunamaz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>İŞLEM YASAĞI</b></p> <p><b>MADDE 24 :</b> Şirket, kar amaçlı gayrimenkul alım satımı ile kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere, ödüncü para verme işlemlerinde bulunamaz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

TURKISH YATIRIM  
ANONİM ŞİRKETİ



28 HAZİRAN 2013

02 TEMMUZ 2013

## TURKISH YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>KARIN DAĞITIMI</b></p> <p><b>MADDE 26 :</b> Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tesbit edilir. Şirketin genel masrafları ile amortisman bedelleri, ödenmesi gerekli diğer meblağlar ve Şirketçe vergi mevzuatı uyarınca indirilmesi gerekli tutarlar gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan safi kar, aşağıda yazılı sıra, şekil ve nispetlerde tefrik ve tevzi edilir.</p> <p>a ) safi karın yüzde beşi ( % 5 ) nispetinde kanuni yedek akçesi ayrılır.</p> <p>b ) Şirket tarafından ödenecek diğer mali yükümlülükler ayrılır.</p> <p>c ) Yıllık kar genel kurulun tesbit edeceği şekilde dağıtılır ve/veya yedek akçeye ayrılır.</p> <p>d ) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendinin öngördüğü kanuni yedek akçe de ayrılır. İtfâ edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü payı ayrılır.</p> | <p style="text-align: center;"><b>KARIN DAĞITIMI</b></p> <p><b>MADDE 26 :</b> Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tesbit edilir. Şirketin genel masrafları ile amortisman bedelleri, ödenmesi gerekli diğer meblağlar ve Şirketçe vergi mevzuatı uyarınca indirilmesi gerekli tutarlar gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan safi kar, aşağıda yazılı sıra, şekil ve nispetlerde tefrik ve tevzi edilir.</p> <p>a ) safi karın yüzde beşi ( % 5 ) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>b ) Şirket tarafından ödenecek diğer mali yükümlülükler ayrılır.</p> <p>c ) Yıllık kar Genel Kurulun tesbit edeceği şekilde dağıtılır ve/veya yedek akçeye ayrılır.</p> <p>d ) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin öngördüğü kanuni yedek akçe de ayrılır. İtfâ edilmemiş pay senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü payı ayrılır.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>MALİ TABLO VE RAPOLAR, SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER</b></p> <p><b>MADDE 28 :</b> Şirketin ayrıntılı ve özet bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetçi Raporları, Bağimsız Denetleme Raporları, fon akım, nakit akım, satışların maliyeti ve kar dağıtım tabloları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bunlar görüşüldükleri genel kurul toplantı tutanakları ile birlikte genel kurul toplantı tarihini izleyen bir ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir. Ayrıca aylık</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>BİLDİRİM</b></p> <p><b>MADDE 28 :</b> Şirket Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen bildirim yükümlülüklerine uygun olarak süresi içinde ilgili hususları ilgili Kurumlara bildirir ve gerekli belgeleri gönderir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

TURKISH-YATIRIM

ANONİM ŞİRKETİ



28 HAZİRAN 2013

02 TEMMUZ 2013

## TURKISH YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| mizanlar ve mevzuatın öngördüğü aracı kurumun işlemleriyle ilgili diğer tablolar da gerekli süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
| <b>FAALİYET İZİNİ VE KENDİLİĞİNDEN SONA ERME</b><br><b>MADDE 30 :</b><br>30.1. Şirket,kuruluşunun tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde faaliyet izni almak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmadığı veya bu süre içinde başvurmasına rağmen uygun görülmediği takdirde,Şirketin bu başvurusuna ilişkin faaliyet izni alma hakkı düşer.<br>30.2. Şirket yukarıda belirtilen 6 aylık sürenini geçmesi veya faaliyet izni verilmesinin uygun görülmediğinin Sermaye Piyasası Kurulunca kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren 3 ay içinde esas sözleşmesinin Şirketin ticaret ünvanı,amaç ve konusu ile ilgili hükümlerini aracılık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.<br>Şirket bu değişiklikleri yapmadığı takdirde,Türk Ticaret Kanununun 434.maddesinin 1.fıkrasının 2 ve 6. bentleri hükümleri gereğince münfesihi addolunur. | <b>MADDE 30: Bu madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır.</b> |
| <b>DAMGA VERGİSİ</b><br><b>MADDE 32 :</b> Bu esas sözleşmeye ilişkin damga vergisi üç ay içerisinde Şişli Vergi Dairesi'ne ödenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>MADDE 32: Bu madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır.</b> |

TURKISH YATIRIM

ANONİM ŞİRKETİ



28 HAZİRAN 2013

02 TEMMUZ 2013

6.13

## TÜRKİŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>MADDE 33 : BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI</b></p> <p>Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar her türlü tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet, kira sertifikası veya diğer borçlanma araçlarının yurtiçinde veya yurt dışında ihraç edilmesine, ihraç işlemlerinin tekemmülüne ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının vade, tutar, faiz oranı, para birimi gibi niteliklerinin belirlenmesine ilişkin yetkisini, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen limit dahilinde, Yönetim Kuruluna süresiz olarak devretmiştir.</p>                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>MADDE 34: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b></p> <p>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.</p> |
| <p><b>Gecici Madde :</b></p> <p>Aşağıdaki kişiler ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ilk yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmiştir.</p> <p>1. Hamit B.BELLİ (Başkan ) Turkish Bank A.Ş.'yi temsilen</p> <p>2. İ.Hakan BÖRTEÇENE (Başkan Yardımcısı ) Turkish Bank A.Ş.'yi temsilen</p> | <p><b>Gecici Madde:</b> Bu madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

TÜRKİŞ YATIRIM

ANONİM ŞİRKETİ

28 HAZİRAN 2013

02 TEMMUZ 2013

## TURKISH YATIRIM ANONIM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

3. M. Tuğrul BELLİ ( Y.Kurulu Üyesi ) Turkish Bank A.Ş.'yi temsilen  
Aşağıdaki kişiler ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ilk  
denetçiler olarak seçilmiştir.
1. H. İlhan TUFAN ( Denetçi )
  2. A. Ömer TAMŞÜ ( Denetçi )

TURKISH YATIRIM  
ANONİM ŞİRKETİ



28 HAZİRAN 2013

02 TEMMUZ 2013