

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE	İSTANBUL / SARIYER	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	281*****38

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **TURKISH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ** dir. Şirketin işletme adı **TURKISH MENKUL DEĞERLER** dir.

Şirketin unvanı “Turkish Menkul Değerler Anonim Şirketi ” olup, bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca Şirketin işletme adı “Turkish Menkul Değerler” dir.

3. AMAÇ VE KONU

3.1Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır.

3.2Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:

- a)Sermaye piyasası mevzuatında yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler arasında sayılan ve sayılacak olan hizmet ve faaliyetleri, mevzuatta aranan şartları yerine getirmek ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak kaydıyla yapmak,
- b)Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen ve yetkili ya da izinli olunan borsa işlemlerinde bulunmak,
- c)Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde borçlanma araçları ile diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek,
- d)Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek ve bunlar dahilinde işbirliği yapmak. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21. maddesi ve III-39.1 sayılı Tebliğ’in 40. maddesi hükmü saklıdır.
- e) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunmak.
- f)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.
- g)Şirket mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde amaç ve konusuna giren işlerle ilgili yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların mümessillik ,vekalet ve acentalıklarını alabilir ve verebilir.
- h)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.

3.3. Şirket, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 56 ncı maddesine (Mevzuatta değişiklik olması durumunda ilgili yeni hükme) aykırı olmamak üzere, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- 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,
- b)Mevzuat çerçevesinde sosyal medya, basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket’in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,
- c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için ödünç para vermeye ve mevduat veya katılım fonu toplamaya 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 diğer bütün işlemleri yapabilmek, (Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.)
- d)Mevcut mevzuat içinde ve iştigal konusu dahilinde olmak kaydıyla fikri ve sınai hakları iktisap etmek, kullanmak, satın almak, satmak, kiralamak veya devir etmek, Mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketin amacını ve iştigal 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. (Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.)
- e)Faaliyetleriyle ilgili olarak borçlanabilmek, mevzuatın imkân verdiği hallerle sınırlı olmak üzere sermaye piyasası araçları dışında kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkartmak, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmeti almak,
- f)Amaç ve konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek

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.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **ŞİŞLİ** ilçesi'dir.

Adresi **ESENTEPE MAH. ALİ KAYA SK. POL CENTER A BLOK NO: 1 İÇ KAPI NO: 62 ŞİŞLİ / İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicilinde tescil 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 T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları yerine getirerek şube, acente ve irtibat büroları açabilir.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi 91.800.000.- (Doksanbirmilyonsekizyüzbin) TL'dır. Bu sermaye beheri nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olup, 9.180.000.000.- (Dokuzmilyaryüzseksenmilyon) adet tamamı nama yazılı paya ayrılmıştır.

Bu pay senetlerinden 5.508.000.000.- (Beşmilyarbeşyüzsekizmilyon) adedini (A) grubu, 3.672.000.000.- (Üçmilyaraltıyüzyetmişikimilyon) adedini ise (B) grubu pay senetleri teşkil etmektedir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 36.800.000.- (Otuzaltımilyonsekizyüzbin) TL.'sının tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir. (Önceki sermayenin tamamının ödenmiş olduğu S.M.Mali Müşavir A. Murat SADIKLAR'ın 05/06/2024 Tarihli 2024/06-01 Nolu önceki sermayenin tamamının ödendiğine dair raporu ile tespit edilmiştir.)

Bu defa artırılan 55.000.000.- TL sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiştir.

Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 175*****20 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KAĞITHANE adresinde ikamet eden, TEVFİK METİN AYIŞIK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 197*****46 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, SEÇKİN ATILLA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 414*****52 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ALEV SİCAKYÜZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 280*****52 Kimlik No'lu , Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, BARS BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 281*****38 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 255*****62 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, MİTHAT ARİKAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 675*****10 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MURAT ARIĞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 453*****60 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ATİYE BERRİN CANKAY Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

27.3.2025 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 280*****52 Kimlik No'lu , Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, BARS BÖRTEÇENE (YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1 A) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MİTHAT ARİKAN, TEVFİK METİN AYIŞIK, ALEV SİCAKYÜZ, ATİYE BERRİN CANKAY, İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

27.3.2025 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 255*****62 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, MİTHAT ARİKAN (YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1 A) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE, ALEV SICAKYÜZ, ATİYE BERRİN CANKAY, BARS BÖRTEÇENE, TEVFİK METİN AYIŞIK)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

27.3.2025 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 175*****20 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KAĞITHANE adresinde ikamet eden, TEVFİK METİN AYIŞIK (YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 1 A) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (BARS BÖRTEÇENE, MİTHAT ARİKAN, ALEV SICAKYÜZ, ATİYE BERRİN CANKAY, İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

27.3.2025 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 414*****52 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ALEV SICAKYÜZ (YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1 A) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (BARS BÖRTEÇENE, MİTHAT ARİKAN, TEVFİK METİN AYIŞIK, ATİYE BERRİN CANKAY, İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

27.3.2025 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 453*****60 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ATİYE BERRİN CANKAY (YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1 A) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALEV SICAKYÜZ, BARS BÖRTEÇENE, MİTHAT ARİKAN, TEVFİK METİN AYIŞIK, İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

27.3.2025 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 281*****38 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE (YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1 A) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALEV SICAKYÜZ, ATİYE BERRİN CANKAY, BARS BÖRTEÇENE, MİTHAT ARİKAN, TEVFİK METİN AYIŞIK)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

27.3.2025 tarihine kadar İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

27.3.2025 tarihine kadar MURAT ARIĞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

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 ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Şirketçe yapılması kanunen öngörülmüş bulunan ilanlar işbu esas sözleşmenin 23. maddesine göre yapılır.

19.3. Tüm Genel Kurul toplantıları, T.C. 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 Uyulacak T.C. 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.

19.5. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

11. İLAN

12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	