

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OYAK Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 10.03.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı 10 Mart 2021 tarihinde, saat 11⁰⁰ de, şirket merkez adresi olan Ayazağa Mahallesi Kemberburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No: 7C Kat:18 Sarıyer-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.03.2021 tarih ve 62114991 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şehval KIRIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 88.330.000,-TL Şirket toplam sermayesini ve 8.833.000.000 adet toplam hisseyi temsil eden pay sahiplerinden 8.833.000.000 adedinin vekaleten olmak üzere bütün pay sahiplerinin vekil ve temsilcilerinin hazır buldukları, hazırlanmış cetvelinde adları yazılı imzaları mahfuz hissedarların ya da vekil ve temsilcilerinin Şirket sermayesinin %100'ünü temsil ettikleri Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ATAER Holding A.Ş. adına hareket eden Sayın İbrahim Emrah SİLAV'ın, fiziken toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi ile birlikte hiçbir pay sahibinin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri doğrultusunda toplantı Sayın İbrahim Emrah SİLAV tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Hasan Rifat TOPKAR'ın verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına ATAER Holding A.Ş. adına hareket eden Sayın İbrahim Emrah SİLAV'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Enes BİLGİN'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Canan ÖZER'in seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildikten sonra Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutulmuş, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuş, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Şirketin 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, Şirket'in 2021-2025 (2025 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL olması, bu kayıtlı sermayesinin her biri 1 Kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 adet paya bölünmesinin müzakere edilerek onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/02/2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-2522 sayılı yazısı ile verilen izin kapsamında; Şirketin 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, Şirket'in 2021-2025 (2025 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL olması, bu kayıtlı sermayesinin her biri 1 Kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 adet paya bölünmesi oy birliği ile onaylanmıştır.

4- Şirketin esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 üncü maddelerinin değiştirilmesi, 34, 35, 36, 37 ve 38 inci maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tadil metninin görüşülmesi,



Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/02/2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-2522 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 03/03/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061968606 sayılı yazısı ile 6102 sayılı Türk

☆ C. AA H

Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilen Esas Sözleşme tadil metni okundu.

Şirketin esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 üncü maddelerinin değiştirilmesi, 34, 35, 36, 37 ve 38 inci maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına yönelik değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından da izin verilen aşağıda yer alan değişiklikler oy birliği ile onaylanmıştır.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ	
Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>AMAC VE KONU</p> <p>MADDE 3: Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.</p> <p>Şirket, bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak ve 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 ticari amaçla alım satımını yapmak,</p> <p>b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun Düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla, -Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri almak ve iletmek, -Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirmek, -Sermaye piyasası araçlarını kendi hesabından almak ve satmak, - Portföy yöneticiliği yapmak - Yatırım danışmanlığı yapmak -Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık etmek, - Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık etmek -Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerini işletmek -Sermaye piyasası araçlarını müşteri namına saklamak ve yönetmek ile portföy saklamak Yukarıda sayılanlar yanında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunmak</p> <p>c) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak.</p> <p>d) Müşteriler tarafından verilen satış emrinin yerine getirilmesi için teslim edilen menkul kıymetler ile müşterinin alım emri gereği satın alınan menkul kıymetleri, borsa mevzuatında belirlenen satış emrinin geçerlilik süresi ve gerçekleşen alım emrinin tasfiyesi için öngörülen azami süre içerisinde emanetinde tutmak, bu halin dışında gerek kendisine ve gerekse müşterilerine ait menkul kıymetleri, Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş portföy saklama hizmeti yürüten kuruluşlar nezdinde saklamak.</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) Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382. maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek.</p> <p>Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:</p> <p>a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlemlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri 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 tanıtan ilanlar ve reklamlar yapmak.</p>	<p>AMAC VE KONU</p> <p>MADDE 3: Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.</p> <p>Şirket, bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak ve 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 ticari amaçla alım satımını yapmak,</p> <p>b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla, -Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri almak ve iletmek, -Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirmek, -Sermaye piyasası araçlarını kendi hesabından almak ve satmak, - Portföy yöneticiliği yapmak - Yatırım danışmanlığı yapmak -Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık etmek, - Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık etmek -Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerini işletmek -Sermaye piyasası araçlarını müşteri namına saklamak ve yönetmek ile portföy saklamak Yukarıda sayılanlar yanında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunmak</p> <p>c) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak.</p> <p>d) Müşteriler tarafından verilen satış emrinin yerine getirilmesi için teslim edilen menkul kıymetler ile müşterinin alım emri gereği satın alınan menkul kıymetleri, borsa mevzuatında belirlenen satış emrinin geçerlilik süresi ve gerçekleşen alım emrinin tasfiyesi için öngörülen azami süre içerisinde emanetinde tutmak, bu halin dışında gerek kendisine ve gerekse müşterilerine ait menkul kıymetleri, Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş portföy saklama hizmeti yürüten kuruluşlar nezdinde saklamak.</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 <u>pay</u> senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak.</p> <p>f) Türk Ticaret Kanunu'nun 379 <u>üncü</u> ve 382 <u>nci</u> maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek.</p> <p><u>g) Tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek.</u></p> <p><u>h) Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ürtüflü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak kaydıyla şirketlere istinak etmek</u></p>

A.C.  

<p>c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi, 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 diğer bütün işlemleri yapabilmek,</p> <p>Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.</p>	<p><u>Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatı uygun olarak hareket edebilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</u></p> <p>Şirket, yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:</p> <p>a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlemlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri 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 ilanlar ve reklamlar yapmak,</p> <p>c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi, mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak <u>ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydı ile</u> 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 diğer bütün işlemleri yapabilmek,</p> <p><u>d) Faaliyetleriyle ilgili olmak üzere; borçlanmak, taahhüt içeren veya içermeyen her türlü finansal işlemde bulunmak, sözleşmelere taraf olmak, sermaye piyasası kurumları, bankalar, finans kurumları, finansal kuruluşlar, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları, takas ve mutabakat sistemleri kuruluşlarından hizmet almak, söz konusu kurum ve kuruluşlara hizmet sunmak.</u></p> <p><u>e) Faaliyetleriyle ilgili olarak verli ve vabancu kişi, kurum ve kuruluşla sözleşme akdetmek, danışmanlık anlaşmaları yapmak,</u></p> <p><u>f) Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınırı aşmamak, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde genel kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla Şirketin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bağlı ve vardında bulunmak.</u></p> <p><u>Genel kurul tarafından belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez.</u></p> <p>Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de <u>Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer</u> mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.</p> <p><u>Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımlarını bilgilendirilmesi amacıyla kanunu aradıktan vükümlülüklerini yerine getirecektir.</u></p> <p><u>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</u></p>
<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ</p> <p>MADDE 4 : Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket adresi Akatlar Ebulula Mardin Caddesi F2 C Blok 34335 Levent -Beşiktaş / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları yerine getirmek kaydıyla yurtiçinde veya yurtdışında şubeler ve iribat büroları açabilir. banka veya bankalarla acentalık sözleşmesi imzalayabilir.</p>	<p>FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI</p> <p>MADDE 4 : Şirket arıcılık faaliyetlerine başlayabilmek için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet izinlerini ve belgeleri alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise <u>ilgili borsalardan</u> Borsa Üyelik Belgesi alır.</p>
<p>ŞİRKETİN SÜRESİ</p> <p>MADDE 5 : Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.</p>	<p>SERMAYE PİYASASI ARACI (BRACI)</p> <p>MADDE 5: Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle</p>

<p>Bu süre, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Esas Sözleşme tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.</p>	<p>taahhütler, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına göre düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetlerle her çeşit menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.</p>
<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ</p> <p>MADDE 6 : Şirketin sermayesi, tamamı nakitten oluşmakta olup 88.330.000,-TL'dir. (Seksensekizmilyonüçyüzotuzbinüçüklirası) Bu sermaye herbiri 1 Kr (Birkuruş) değerinde 8.833.000.000 adet (sekizmilyarsekizyüzotuzüçmilyon) paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Bir önceki sermayeyi temsil eden 58.330.000,-TL (ellisekizmilyonüçyüzotuzbinüçüklirası) sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 30.000.000,-TL'nin (otuzmilyontürkklirası), 29.800.000 TL'lik (yirmidokuzmilyonsekiyüzotuzbinüçüklirası) bölümü, Şirketin 31.12.2016 bilançosunda yer alan sermaye avansının avansı veren ortak Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun payına düşen sermaye ödemesinden mahsup edilmesi yoluyla, kalan tutar hissedarlar tarafından payları oranında nakden karşılanarak hissedarlara payları oranında bedelli olarak dağıtılmıştır.</p> <p>1 Payın altındaki ortaklara kesir makbuzu verilecektir. Her hisse senedi 1 oy hakkı verir.</p> <p>Payın devri veya sermaye artırımı suretiyle şirkete ortak olabilmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartların yerine getirilmesi şarttır. Payın devri veya sermaye artışı sonucu hissedar olabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin arandığı durumlarda paylar izinsiz şekilde tamamen veya kısmen devredilemez.</p> <p>Şirkete ortak olan yeni pay sahipleri hakkındaki Bildirimler Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ</p> <p>MADDE 6 : Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket adresi <u>Ayazağa Mahallesi Kemirburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No: 7 C/70 Sarıyer / İstanbul</u>'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca <u>T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na</u> bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları yerine getirmek kaydıyla yurtiçinde veya yurtdışında şubeler ve iribat büroları açabilir, banka veya bankalarla <u>emir iletimine aracılık sözleşmesi</u> imzalayabilir.</p>
<p>FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI</p> <p>MADDE 7 : Şirket aracılık faaliyetlerine başlayabilmek için, aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet izinlerini ve belgeleri alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise Menkul Kıymetler Borsalarından Borsa Üyelik Belgesi alır.</p>	<p>ŞİRKETİN SÜRESİ</p> <p>MADDE 7 : Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Esas Sözleşme tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.</p>
<p>SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI</p> <p>MADDE 8 : Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve işbu Esas Sözleşme Hükümlerine uygun olarak artırılıp azaltılabilir.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ</p> <p>MADDE 8: <u>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kavıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11.296 sayılı izni ile bu sistemi geçmiştir.</u></p> <p><u>Şirketin kavıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL olup, bu kavıtlı sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) iftiharî değerle 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</u></p> <p><u>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kavıtlı sermaye tavanı birli 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kavıtlı sermaye tavanına ulaşılmanms olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması zorunlu ve genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetki alınmaması durumunda yönetim kurulu kararla sermaye artırım yapılamaz.</u></p> <p>Şirketin çıkarılmış ve muvazaadan sıri şekilde tamamı ödenmiş sermayesi 88.330.000,-TL'dir. (Seksensekizmilyonüçyüzotuzbinüçüklirası) Bu sermaye herbiri 1 Kr (Birkuruş) değerinde 8.833.000.000 adet (sekizmilyarsekizyüzotuzüçmilyon) paya ayrılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır ve esnasında gereğesinde kaydedilmektedir.</p>
<p>HİSSELERİN DEVRİ</p> <p>MADDE 9 : Şirket'in hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ve işbu Esas Sözleşme</p>	<p>SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI</p>

Handwritten signatures and initials: A.C., AA, JS

<p>hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbesttir. Hisse senedinin ciro edilmesi ve devir alana teslimi ile devir işlemi tekemmül etmiş olur.</p> <p>Hisse senetlerinin devrinin Şirket'e karşı hüküm ifade edebilmesi için Şirket Yönetim Kurulu kararı ile devrin Pay Defteri'ne kaydedilmiş olması esastır.</p>	<p>MADDE 9 : Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve İşbu Hisse Sözleşme Hükümlerine uygun olarak artırılıp azaltılabilir.</p> <p><u>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerini, uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kavali sermaye bütanına kadar yeni pay ihraç ederek artırılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</u></p> <p><u>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</u></p>
<p>YÖNETİM KURULU</p> <p>MADDE 10 : Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 en çok 9 üyeden oluşur.</p>	<p>YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ</p> <p>MADDE 10 : Şirketin idaresi, üyeli kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bağımsız üyeleri bir yıl, diğer üyeleri üç yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz, en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p><u>Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyeligi sona erdiren sebepler seçilmeve de engeldir.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.</u></p> <p><u>Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde mevzuatın zorunlu kıldığı savıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</u></p> <p><u>Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmaması bile farklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.</u></p> <p><u>Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı ilgili mevzuata uygun olarak yönetim kurulu tarafından belirlenir.</u></p>
<p>YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ</p> <p>MADDE 11 : Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilirler, görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'nda ve İş ve İş Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI</p> <p>MADDE 11: Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya</p>

A.C. AA B

bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir.

başkan vekiline yazılı olarak basyurup kurulun toplantıya çağrılmasını talen edebilir.

Başkan veya başkan vekili vane de Yönetim Kuruluna toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

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

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Sirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kuraabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılmazlar. Oylar esit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da esitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

Kararların geçerliliği yazılı imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oy veren, kararın altına red gerekçesini yazarak bildirir.

Yönetim Kurulu kararları elektronik ortamda elektronik imza ile imzalanmak suretiyle alınabilir ve karar defterine elektronik ortamda imzalandığı / saklandığı kaydedilmiş karar sayısı böyle teşviiş edilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR

MADDE 12 : Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve yönetim yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas üyelere bırakmak istemesi halinde, en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının, tereddütte yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi gerekir. . bu hususta TTK m. 367 hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

MADDE 12: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Esas Sözleşme uyarınca murahhas üye veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ifade ve temsil yetkileri haric olmak üzere, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketin izanına yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki sınırları Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, teşviiş ve ilan olunur.

A.C. AA #

<p>Murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararları ile bunda yapılacak değişiklikler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli mercilere bildirilir.</p> <p>Ayrıca, gereğine binaen Yönetim Kurulu, Başkanı tarafından veya bir Yönetim Kurulu Üyesinin yazılı talebi üzerine her zaman olağanüstü toplantıya çağrılabilir.</p> <p>Üyelerden hiçbirini toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.</p> <p>Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p>	<p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375 inci maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya Genel Müdür'e devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini en az iki murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Temsil yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375 inci maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun. 392 nci maddesinde düzenlenen bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci maddesi ile getirilen şirkete muamele yapma yasağından ve 396 nci maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık genel kurulundan izin <u>alabilirler.</u></p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ</p> <p>MADDE 13: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Esas Sözleşmenin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.</p> <p>Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375 inci maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini en az iki murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci maddesi ile getirilen şirkete muamele yapma yasağından ve 396 nci maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık genel kurulundan izin alamazlar.</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına göre düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetlerle her çeşit menkul kıymetleri ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVLERİ</p> <p>MADDE 13: Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul'un yetkili olduğu haller hariç olmak üzere Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve diğer aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, Şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, iş bu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVLERİ</p> <p>MADDE 14 : Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN ÜCRETLERİ</p>

Handwritten signatures and initials.

<p>tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve diğer aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, Şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve taktirlerini vermek, iş bu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fık etmek, gerekli fık taktirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p>	<p>MADDE 14: Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları Genel Kurulca karara bağlanır. <u>Ücret dışında verilecek mali haklar konusunda da Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.</u></p>
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</p> <p>MADDE 15 : Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.</p>	<p>GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER</p> <p>MADDE 15: Şirket Genel Müdürü ve Şirket işlerinin yürütülmesi için temsil ve ilzama yetkili yeterli sayıda Genel Müdür Yardımcısı, Grup Müdürü, Müdür ve uygun görülen diğer Şirket çalışanları Yönetim Kurulunca tayin edilir. Şirket yönetici ve diğer çalışanlarının Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz olmaları zorunludur. Genel Müdürlük münhasıran ve tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. Genel Müdür Şirketin verimli şekilde çalışmasını sağlamak, teknik ve ticari işlerini en iyi şekilde sağlayacak Yönetmelikleri hazırlayarak Yönetim Kuruluna teklif etmek, keza Şirket personelinin tayininde Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak veya kendi yetkisine bırakılmış olan tayinleri bizzat yapmak, Şirket personelinin çalışmalarını düzenlemek ve Yönetim Kurulunca kendisine verilecek diğer görevleri yapmakla yükümlü olup, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.</p>
<p>GENEL MÜDÜRÜN TAYİNİ VE GÖREVLERİ</p> <p>MADDE 16: Şirket Genel Müdürü, Yönetim Kurulunca tayin edilir. Genel Müdür Şirketin verimli şekilde çalışmasını sağlamak, teknik ve ticari işlerini en iyi şekilde sağlayacak Yönetmelikleri hazırlayarak Yönetim Kuruluna teklif etmek, keza Şirket personelinin tayininde Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak veya kendi yetkisine bırakılmış olan tayinleri bizzat yapmak, Şirket personelinin çalışmalarını düzenlemek ve Yönetim Kurulunca kendisine verilecek diğer görevleri yapmakla yükümlü olup, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.</p>	<p>YETKİLERİN GENEL MÜDÜRE DEVRİ</p> <p>MADDE 16: Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda, <u>Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu</u> ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p> <p>Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, <u>Yönetim Kurulu</u> bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre ve usulüne uygun bir biçimde Şirket Genel Müdüre bırakabilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p>
<p>YETKİLERİN GENEL MÜDÜRE DEVRİ</p> <p>MADDE 17: Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p> <p>Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre ve usulüne uygun bir biçimde şirket Genel Müdüre bırakabilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p>	<p>DENETLEME</p> <p>MADDE 17: <u>Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</u></p>
<p>DENETLEME</p> <p>MADDE 18: Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTILARI</p> <p>MADDE 18: Genel kurulun olağan ve olağanüstü toplantıları</p> <p><u>Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonunda itibaren 30 gün içinde yapılır. Bu toplantılarda, ilgili mevzuatta öngörülen asgari konulara, özellikle organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın dağıtım şekline, dağıtılacak kar ve kazancın paylaşımına, organların belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel kurul toplantılarında görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını talep ettiği konuların gündeme bağlanmasına uyulmaması da gündeme alınması zorunludur.</u></p> <p><u>Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili</u></p>

AC AS

	<p>konular için, genel kurul toplantıya çağrılabilirler. Yönetim Kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmasına durumu, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurul toplantıya çağrılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 nci maddeleri hükümleri saklıdır.</p> <p>Genel kurul toplantılarında her payın bir oy hakkı vardır.</p> <p><u>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabidir.</u></p> <p><u>Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin imzası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar bir veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço Şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama işbu etkisini doğurmaz.</u></p>
<p>GENEL KURUL TOPLANTILARI</p> <p>MADDE 19: Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.</p> <p>Genel Kurulun TTK hükümleri uyarınca çağrıya ilişkin hükümlere uymaksızın toplanması da mümkündür.</p>	<p>OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ</p> <p>MADDE 19: Genel kurul toplantılarında oyların kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oyların elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4 maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğuna kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başka bir vere depo edilmesi şartına bağlanmaz.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 477 nci maddesi çerçevesinde bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabileceklerdir.</p>
<p>OY HAKKI VE TEMSİL ŞEKLİ</p> <p>MADDE 20: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy</p>	<p>TEMSİLCİLİYİNİ</p> <p>MADDE 20: Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay</p>

ATC. AA JS

<p>hakki vardır. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini, diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Oy hakkı, payın kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.</p> <p>Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, T.T.K. hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</p>	<p><u>sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula velayabilir.</u></p> <p><u>Vekâletnamenin sekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</u></p> <p><u>Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</u></p>
<p>NİSAP</p> <p>MADDE 21: Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM</p> <p>MADDE 21: <u>Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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.</u></p> <p><u>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.</u></p> <p><u>Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kavut Kurulusu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.</u></p>
<p>TOPLANTI YERİ</p> <p>MADDE 22: Genel Kurullar Şirketin merkezinin bulunduğu ilçede veya merkezin bulunduğu ilde Yönetim Kurulu'na uygun görülen bir yerde toplanır.</p>	<p>BAKANLIK TEMSİLCİSİ</p> <p>MADDE 22: <u>Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve bu madde çerçevesinde ihdas edilen ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u></p>
<p>TOPLANTI BAŞKANI</p> <p>MADDE 23: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.</p>	<p>BİLGİ VERME</p> <p>MADDE 23: <u>Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Kurulca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.</u></p>
<p>GENEL KURUL'UN YETKİLERİ</p> <p>MADDE 24 : Genel Kurul'un Yetkileri,</p> <p>a)Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,</p> <p>b)Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,</p> <p>c)Yönetim Kurulu'nun ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların dağıtım şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek.</p>	<p>İLANLAR</p> <p>MADDE 24: <u>Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</u></p> <p><u>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.</u></p>
<p>DİĞER YETKİLER</p> <p>MADDE 25: Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.</p>	<p>FAALİYET DÖNEMİ</p> <p>MADDE 25- <u>Şirket'in faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci faaliyet dönemi ise, Şirket'in ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</u></p>
<p>İBRA</p> <p>MADDE 26: Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.</p>	<p>KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKCELER</p> <p>MADDE 26: Genel Kurul, <u>Sermaye Piyasası Mevzuatı ile getirilen zorunluluklara aykırı olmamak şartıyla, kar dağıtım politikaları çerçevesinde</u> karın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.</p>

ATC AA B

	<p><u>Genel kanuni yedek akceler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.</u></p> <p><u>Dağıtılabilir karın belirlenmesinde, Şirket'in finansal tablosundaki net dönem ve geçmiş yıl zararının uygun özsermaye kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararları net dağıtılabilir karın tespitinde indirim konusu edilebilir.</u></p> <p><u>Bu çerçevede; Şirketin hesap dönemi sonunda respit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya avrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler düşüldükten sonra gerive kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa yukarıda açıklandığı şekli ile geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde ayrılır:</u></p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akce:</u></p> <p>a) %5'i sermayenin %20'sine ulaşmıca kadar kanuni yedek akceye ayrılır.</p> <p><u>Birinci Kar Pavı:</u></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar pavı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar pavının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p><u>İkinci Kar Pavı:</u></p> <p>d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar pavı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile avırdığı yedek akce olarak avırmaya yetkilidir.</p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akce:</u></p> <p>e) Pay sahipleriyle kara istirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar pavı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akceye eklenir.</p> <p><u>Türk Ticaret Kanunu'na göre avrılması gereken yedek akceler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar pavı ayrılmadıkça; başka yedek akce avrılmasına, ertesi yıl kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar pavı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</u></p> <p><u>Kar pavı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların itibarına, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın esli olarak dağıtılır.</u></p> <p><u>Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.</u></p>
<p>BAKANLIK TEMSİLCİSİ</p> <p>MADDE 27: Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.</p>	<p>KAR DAĞITIM ZAMANI</p> <p>MADDE 27: Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.</p>
<p>GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK EVRAK</p>	<p>KAR PAYLAVANSI</p>

AC AA B

<p>MADDE 28: Genel Kurul toplantı tutanakları ve diğer genel kurul evraklarının imzalanması, saklanması ve bu evraklar ile ilgili olarak diğer yapılacak işlemler hakkında, yasa, tüzük, yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın diğer düzenlemeleri ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>MADDE 28: Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kar sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetin kuruluna yetki verilmesi zorunludur.</p> <p>Bir faaliyet döneminde verilecek toplam kar payı avansının ile bir önceki yıla ait net dönem kârının varısından ve ilgili ara dönem finansal tablolarında ver alan net dönem kârı hariç kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan düşük olamaz. Önceki dönemde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden ilave kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p>
<p>ILAN</p> <p>MADDE 29: Şirkete ait ilanlar TTK'nun 35. maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvelden yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki bir gazete ile yapılır.</p> <p>Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.</p> <p>Şirketin yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri ile ilgili ilan ve reklamları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</p> <p>TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.</p>	<p>ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER YETKİLİ MAHKEME</p> <p>MADDE 29: Şirket ile ortaklar arasında çıkacak uyuşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme aracılığıyla çözümlenir.</p>
<p>FAALİYET DÖNEMİ</p> <p>MADDE 30: Şirketin faaliyet dönemi, o yılın Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat, birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar.</p>	<p>ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ</p> <p>MADDE 30: Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</p> <p>MADDE 31: Genel Kurul, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Genel kanunî yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.</p> <p>Ayrıca; TTK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Kar payı avansı dağıtım halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p> <p>Madde 31: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü disküti taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>KAR DAĞITIM TARİHİ</p> <p>MADDE 32: Dağıtılacak kârın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p>	<p>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</p> <p>MADDE 32: Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması T.C. Ticaret Bakanlığının izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığının izni alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanan Ticaret Siciline tescil ettildikten sonra ilân tarihinden başlayarak geçerli olur. Esas sözleşme değişiklikleri dördüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.</p>
<p>TİCARİ AMAÇLI KIYMETLİ MADEN, DÖVİZ, GAYRİMENKUL ALIM-SATI MI VE ÖDÜNCÜ PARA VERME İŞLEMLERİ YASAĞI</p> <p>MADDE 33 : Şirket, ticari amaçlı kıymetli madenler, döviz ve gayrimenkul alım satımı ile kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para verme işlemlerinde bulunamaz.</p>	<p>YASA HÜKÜMLERİ</p> <p>MADDE 33: Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p>MALİ TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER,</p> <p>MADDE 34 : Şirketin ayrıntılı ve özet Bilançoları, Kar ve Zarar Cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetçi Raporları, Bağımsız Denetleme Raporları, Fon Akım, Nakit Akım,</p>	<p>Yürürlükten kaldırılmıştır.</p>

A.C. A.A.

Satışlarının Maliyeti ve Kar Dağıtım Tabloları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bunların görüşüldüğü 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.	
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER YETKİLİ MAHKEME MADDE 35: Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarla, gerek tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.	Yürürlükten kaldırılmıştır.
ŞİRKETİN SONA ERMESİ MADDE 36 : Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul Olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır. Tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat çerçevesinde belirleyici yönetime uygun olarak yürütülür. Sermaye Piyasası Mevzuatında ve TTK'nda bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.	Yürürlükten kaldırılmıştır.
KENDİLİĞİNDEN SONA ERME MADDE 37: Şirkete ,kuruluşunun tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren 6 ay içinde faaliyet izni verilmesi uygun görülmediği takdirde , faaliyet izni alma hakkı düşer. Şirket, yukarıda belirtilen 6 aylık sürenin 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 diğer hükümlerini aracılık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır. Şirket bu değişiklikleri yapmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince münfesiş addolunur.	Yürürlükten kaldırılmıştır.
KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 38: Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Geçici Madde – İşbu sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.	Yürürlükten kaldırılmıştır.

5- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üye seçimi, varsa istifaların görüşülmesi ve görev sürelerinin tespiti,

Esas sözleşme tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümlerine uyum amacıyla, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve görev süreleri değerlendirilmiştir. Halihazırda 5 olan Yönetim Kurulu Üye sayısında değişiklik yapılmamasına karar verilmiştir. Şirket tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. ile OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin sunmuş oldukları yönetim kurulu üyeliklerinden istifalarına ilişkin dilekçeleri okunmuştur. OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. ile OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliklerinden istifalarının kabulüne, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin mevcut görev sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam etmelerine, esas sözleşme tadili kapsamındaki esas sözleşmeye uyum amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümlerine göre bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmek için Şirketimiz Yönetim Kurulu'na yapmış oldukları başvurularının mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları 09.03.2021 tarih ve 2021/08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hakkındaki önerinin değerlendirilmesi sonucunda [REDACTED] TC Kimlik No'lu Sn. Bekir Yener YILDIRIM ve [REDACTED] TC Kimlik No'lu Sn. Kadri ÖZGÜNEŞ'in 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar bir yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Handwritten signatures and initials.

Yeni seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık/kişibaşı net 6.900,-TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

8- Girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı ile ilgili 2020/23-4 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,

6322 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'na eklenen 325/A maddesiyle; girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının satın alınması amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerine getirilen ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı kapsamında; Yönetim Kurulunun 30.12.2020 tarih ve 2020/23-4 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, yapılan oylama sonucunda girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı ile ilgili 2020/23-4 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına, 2021 yılında girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve/veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları paylarına yapılan yatırım tutarı kadar girişim sermayesi fonu ayrılmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

9- Kapanış

Görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Başkan tarafından son verilmiştir.

Toplantıya ilişkin diğer gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiş olup, iş bu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce 5 (beş) nüsha olarak imza altına alınmıştır. **10.03.2021, Saat: 11:30**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Şehval KIRIK



TOPLANTI BAŞKANI
ATAER HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
(Adına Hareket Eden Kişi)
İBRAHİM EMRAH SİLAV



TUTANAK YAZMANI
ENES BİLGİN



OY TOPLAMA MEMURU
CANAN ÖZER

