

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 542

Mersis No: 0832043298900020

Ticaret Sicil/Dosya No: 796857-0

Ticaret Unvanı:

TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sk. No: 1A İç Kapı No: 5 Maltepe/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/ Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve sayısı, Adres, Amaç Ve Konu, Süre, Şirketin Temsili, Genel Kurul, İlan, Karın Dağıtım, Yedek Akçe, Kanuni Hükümler, Çıkarılan Diğer Maddeler, Eklenen Diğer Maddeler, Sermaye**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beşiktaş 25. Noterliği' nin 29.12.2022 tarih 35211 sayılı ile tasdikli, 29.12.2022 tarihli Genel Kurul Kararı

Beşiktaş 25. Noterliği' nin 29.12.2022 tarih 35209 sayılı ile tasdikli, 29.12.2022 tarihli 30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Türkiye Uyruklu 535*****44 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, AHMET FARALYALI 29.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 176*****28 Kimlik No'lu, İstanbul/ Sarıyer adresinde ikamet eden, CENK COŞKUNTÜRK 29.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 266*****96 Kimlik No'lu, İstanbul/ Çekmeköy adresinde ikamet eden, HAKAN CEYLAN 29.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 468*****20 Kimlik No'lu, İstanbul/ Tuzla adresinde ikamet eden, BORA VOLKAN MUMCU 29.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 152*****14 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, BURCU YAR CÜNHAN 29.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 125*****34 Kimlik No'lu, İstanbul/ Beşiktaş adresinde ikamet eden, ORHAN AYANLAR 29.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 535*****44 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, AHMET FARALYALI; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 266*****96 Kimlik No'lu, İstanbul/ Çekmeköy adresinde ikamet eden, HAKAN CEYLAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Uyruklu 535*****44 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, AHMET FARALYALI; 29.12.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 176*****28 Kimlik No'lu, İstanbul/ Sarıyer adresinde ikamet eden, CENK COŞKUNTÜRK; 29.12.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi/ A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 11.5.2022-10575 Türkiye Uyruklu 468*****20 Kimlik No'lu, İstanbul/ Tuzla adresinde ikamet eden, BORA VOLKAN MUMCU; 29.12.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 11.5.2022-10575

Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı

Yönetim Kurulu 6 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**Amaç Ve Konu****Madde 3-**

Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

a. Gıda alanında;

Her türlü gıda maddelerinin; hazır, konsantre ve konserve gıda ürünleri, her türlü et, balık, tavuk ve kanatlı hayvanların ürün ve yan ürünleri, her türlü deniz ürünleri, her türlü süt ve sütten üretilen yağ, peynir, ayran, yoğurt, dondurma ile benzeri süt ürünleri, meyve suları ve konsantreleri, meyve özleri, aromalarının toptan ve perakende alım satımını, imalatı ve üretimini, işlenmesini yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını ve pazarlamasını yapmak. Bu konu ile ilgili bayilikler vermek veya almak. Depo veya antrepolar kurmak, kiralamak ve kiraya vermek. Pazarlama ve dağıtım için gerekli araçları satın almak veya kiralamak.

b. Turizm alanında;

Her türlü turistik tesisleri kurmak, işletmek, satın almak veya kiralamak. Yurt içinde ve yurt dışında otel, pansiyon, kafeterya, kafe, restoran, lokanta gibi yerler açma ve işletme, turistik amaçlı gelir ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.

c. Ortak hükümler;

1. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirketin konusuna dahil bütün işlerde taahhütte bulunmak, ihalelere girmek, yerli ve yabancı firma, şirket ve kuruluşların mümessillik, komisyonculuk, bayilik ve acenteliğini yapmak ve yaptırmak,

tescilli markasının franchise sözleşmelerini yapmak. Yerli veya yabancı şirketlere, yurt dışı için master franchise bayilikler vermek.

2. Şirket, amacını gerçekleştirmek için ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar ve kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülen açıklamalar yapılır.

4. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira, beratları, lisans, know-how, marka, feshiname, belge, alameti farika gibi snai mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işleminde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir ve kiralayabilir.

5. Sermaye piyasası ve ilgili mevzuatın örtülü kazanç aktarımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket, gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanabilir veya kiralayabilir.

6. Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahil ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

7. Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz, alet ve edevat ve sair menkul malları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

8. Şirket sermaye piyasası ve ilgili mevzuatın örtülü kazanç aktarımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, gayelerini gerçekleştirmek için tüm snai, mali ve hukuk işlem ve tasarruflarında bulunabilir, resmi ve özel bilimüm ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

9. Şirket sermaye piyasası ve ilgili mevzuatın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

10. Şirket sermaye piyasası ve ilgili mevzuatın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

11. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

12. Sermaye piyasası ve ilgili mevzuatın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket, işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

13. Sermaye piyasası ve ilgili mevzuatın örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, vakıf kurabilir, bu vakıflara, malvarlığı tahsis edebilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırabilir veya kar dağıtımını yapabilir, ortaklarına ya da çalışanlarına sosyal konutlar yapabilir, bunları kiralayabilir, burslar verebilir. Yapılan bağışların yıllık üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak her halde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen emredici sınırlara uyulur.

14. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket, işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

15. Şirket, yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

(Devamı 1266.Sayfada)

(Baştarafı 1265.Sayfada)

16. Şirket, yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

17. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

18. Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

19. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayírlara iştirak edebilir.

Şirket TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesindeki gerekli sınırlara uyarak ve özel durum açıklamaları yaparak kendi paylarını iktisap edebilir.

Yukarıda belirtilen konular dışında Şirket asıl amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için, esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurumu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması

koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yolda karar alındıktan sonra, ileride faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

Adres

Madde 4-

Şirket'in merkezi Aydınevler Mahallesi Siteler Yolu Sk. Hilltown Avm. Apt. No: 1 A/5 Maltepe/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi

Madde 5

Şirketin süresi kuruluştan itibaren sınırsızdır. Bu süre Şirket esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü

Madde 6

Şirket, SPK hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 22.12.2022 tarih ve 76/1815 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde 300.000.000 adet paya bölünmüştür.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 65.100.000,00 (altmış beş milyon yüz bin) TL'dir. Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) TL itibari değere sahip, 10.940.395 (on milyon dokuz yüz kırk bin üç yüz doksan beş) adet A Grubu Pay, 2.079.605 (iki milyon yetmiş dokuz bin altı yüz beş) adet B Grubu Pay, 52.080.000 (elli iki milyon seksen bin) adet C Grubu Pay olmak üzere toplam 65.100.000 (altmış beş milyon yüz bin) adet paya bölünmüştür.

A Grubu payları elinde bulunduran pay sahibi/sahipleri "A Grubu Pay Sahibi/Sahipleri", B Grubu payları elinde bulunduran pay sahipleri "B Grubu Pay Sahibi/Sahipleri" ve C Grubu payları elinde bulunduran pay sahipleri "C Grubu Pay Sahibi/Sahipleri" olarak anılacaktır. A Grubu Pay Sahipleri, B Grubu Pay Sahipleri ve C Grubu Pay Sahipleri birlikte "Pay Sahipleri" olarak anılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir imtiyazlı paylara ilişkin açıklamalar:

A Grubu paylara (i) yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve (ii) genel kurul toplantılarında her bir adet A grubu pay beş adet oy hakkı verecek şekilde oyda imtiyaz hakkı tanınmıştır.

B Grubu paylara genel kurul toplantılarında her bir adet B grubu pay beş adet oy hakkı verecek şekilde oyda imtiyaz hakkı tanınmıştır.

İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar esas sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu, [2022-2026] yılları arasında, TTK ve SPK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir

veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar, C Grubu paylar karşılığında C Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, C Grubu pay çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 7

7.1. Şirket işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinden 3 (üç) üye A Grubu Pay Sahipleri tarafından oy çokluğu ile gösterilen adaylar ("A Grubu Üye") arasından genel kurulca seçilecektir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

7.2. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması

halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde A Grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu üyesinin halefini de aday gösterme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, selefının kalan süresinin bitimine kadar görev yapar. Yönetim Kurulundan ayrılan üyenin A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üye olmaması halinde, boşalan üyelik, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifası veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

7.3. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından görev yapmak üzere bir başkan, bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı her zaman bir A Grubu Üye olacaktır.

7.4. Riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

7.5. Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirketin Temsil Ve İlzamı

Madde 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı veya kaşesi altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu gerek görürse, TTK çerçevesinde, haiz olduğu Şirketi temsil ilzam yetkisinin tamamını veya bir kısmını tayin edeceği murahhas üye, genel müdür ve/veya müdürler aracılığıyla kullanabilir. Yönetim Kurulu, varsa murahhas üye, genel müdür ve müdürlere lüzumlu gördüğü her türlü yetkiyi devir ve tevdi edebilir. Yönetim Kurulu, varsa murahhas üyeyi ve Genel Müdürlü dilediği zaman azledebileceği gibi verdiği yetkileri de her zaman geri alabilir.

TTK'nın 371. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olan kişileri, TTK'nın 367. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile sınırlı yetkiye sahip ticari vekil ve veya diğer tacir yardımcısı olarak atayabilir. Yönetim Kurulu, bu yönde hazırlayacağı iç yönergeyi Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir.

İmza yetkilileri, dereceleri ve münferiden imzaya yetki verilecekler Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.

TTK'nın 367. maddesi uyarınca Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler ve bunun için gerekli olan görevleri belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Genel Kurul

Madde 10

Genel Kurul toplantıları olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslara uyulur.

10.1 Davet Şekli: Bu toplantılara davette TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanla çağırılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul tarihinden en az üç hafta önce yapılması zorunludur. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler genel kurul toplantı ilanı ile birlikte toplantıdan en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Şirket internet sitesinde ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

10.2 Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul toplantısı, Şirket hesap döneminin sonundan itibaren, yıllık hesapların çıkması ve mali denetimin bitmesini takiben 3 (üç) ay içerisinde ve yılda 1 (bir) kez yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ise Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda yapılır.

10.3 Toplantı Yeri: Genel Kurul, olağan veya olağanüstü olarak Şirket merkezinde ya da Yönetim Kurulu tarafından Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde belirlenecek uygun bir yerde toplanır.

10.4 Toplantı ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

10.5 Oy Hakkı ve Temsil: Genel kurul toplantılarında uygulanacak karar nisapları açısından (i) her bir A grubu pay, ilgili A Grubu Pay Sahibine söz konusu payı temsil etmek üzere beş adet oy hakkı ve (ii) her bir B Grubu pay, ilgili B Grubu Pay Sahibine söz konusu payı temsil etmek üzere beş adet oy hakkı

(Devamı 1267.Sayfada)

(Baştarafı 1266.Sayfada)

vermektedir. C Grubu payların oyda imtiyazı yoktur, her bir C Grubu pay, ilgili payın sahibine bir adet oy hakkı vermektedir.

Yukarıdaki düzenleme kapsamında her bir A Grubu pay ve her bir B Grubu pay için ilgili Pay Sahibi'ne söz konusu payı temsil etmek üzere verilen beş adet oy hakkına ilişkin düzenleme saklı kalmak kaydıyla, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan Pay Sahipleri'nin kalan her bir Pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında Pay Sahipleri kendilerini diğer Pay Sahipleri veya hariçten mevzuata uygun olarak düzenlenmiş bir vekaletname ile tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Pay Sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri Pay Sahipleri'nin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnameler TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenecektir.

10.6 Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. SPK ve ilgili mevzuatın konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket Genel Kurulu'na elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

10.7 Genel Kurul İç Yönergesi: Genel Kurulun çalışma usul ve esasları, Genel Kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir.

10.8 Bakanlık Temsilcisi: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İlan

Madde 11

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak

özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı

Madde 13

Şirket kar tespiti ve dağıtım konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kar payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

ikinci Kar payı:

Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınmaz.

Yedek Akçe

Madde 14

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. Maddeleri hükümleri uygulanır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler

Madde 16

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Çıkarılan Diğer Maddeler

21. Pay Devirleri

Nama yazılı payların devri ve bu paylar üzerinde intifa hakkı kurulması TTK Madde 492 uyarınca Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu, TTK Madde 493'te öngörülen şekilde Şirket kurumsal hafızasının, bağımsızlığının, işletme konusunun korunması gibi önemli bir sebebin varlığı halinde payların devrini onaylamaktan ve kayıttan intina edebilir. Paylar'ın herhangi bir Pay Sahibi tarafından başka bir Kişi'ye doğrudan ya da dolaylı devri işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılacaktır, işbu Esas Sözleşme hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilen Pay devirleri geçerli olarak kabul edilmeyecek ve Payları devralan Kişi'nin adı Pay defterine ve kayıtlarına işlenmeyecektir. Şirket ayrıca TTK'daki sınırlamalara tabi olarak kendi paylarını iktisap edebilir.

8. Yönetim Kurulu, Süresi Ve Toplantıları

8.1. Şirket işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından işbu Sözleşme, Esas Sözleşme ve ilgili Kanun hükümlerine uygun olarak seçilen 3 (üç) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulu üyelerinden 1 (bir) üye A Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından ("A Grubu Üye"), 1 (bir) üye B Grubu Pay Sahipleri Şirket sermayesinin en az %10'una (yüzde on) sahip olduğu müddetçe, B Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından ("B Grubu Üye") ve kalan 1 (bir) üye ise tüm Pay Sahipleri tarafından oyçokluğu ile gösterilen adaylar arasından seçilecektir.

8.2. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin istifa, emeklilik, ölüm, azil veya kendisi aday gösteren Pay Sahip(ler)i ile ilişkisini kesmesi veya kendisini aday gösteren Pay Sahip(ler)'nin yerine başkasını ataması gerekmesi veya üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yeri boşalan üyeliğe işbu Sözleşme esasları dahilinde aday göstermiş olan ilgili Pay Sahipleri, tekrar aday gösterme hakkını haiz olup, Yönetim Kurulu'ndaki bu boşluğu doldurmak amacıyla yeri boşalan üyeliğe Sözleşme esasları dahilinde aday göstermiş olan Pay Sahipleri tarafından gösterilen aday seçilecektir. Bu şekilde seçilen üye, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Şirket'in yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaylanacaktır. Bu şekilde seçilen üye, yerini aldığı üyenin geri kalan görev süresi boyunca görev yapacaktır.

8.3. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu Başkanı her zaman bir A Grubu Üye olacaktır. Yönetim Kurulu'nu Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı toplantıya çağırır.

8.4. Yönetim Kurulu, karar ve toplantı nisabına TTK hükümleri uygulanır.

Eklenen Diğer Maddeler

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 9

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekanda da yapılabilir.

Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden hiçbiri 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 kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Kar Payı Avansı

Madde 15

Genel kurul, SPK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Pay Devirleri

Madde 17

Payların devri TTK'nın ilgili maddeleri, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Şu kadar ki A Grubu paylar ve B Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacak olup, nama yazılı bu payların devri ve bu paylar üzerinde intifa hakkı kurulması TTK Madde 492 uyarınca Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu, TTK Madde 493'te öngörülen şekilde Şirket kurumsal

(Devami 1268.Sayfada)

(Baştarafı 1267.Sayfada)

hafızasının, bağımsızlığının, işletme konusunun korunması gibi önemli bir sebebin varlığı halinde payların devrini onaylamaktan ve kayıttan imtina edebilir. A Grubu payların ve B Grubu Paylar'ın ilgili Pay Sahibi tarafından başka bir Kişi'ye doğrudan ya da dolaylı devri işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılacaktır, işbu Esas Sözleşme hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilen söz konusu pay devirleri geçerli olarak kabul edilmeyecek ve Payları devralan Kişi'nin adı Pay defterine ve kayıtlarına işlenmeyecektir. Şu kadar ki, A Grubu payların ve B Grubu payların devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için, söz konusu satışa konu A Grubu payların ve/veya B Grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle C Grubuna dönüşmüş olması şartı aranır. Her halükarda A Grubu payların oranı hiçbir şekilde ve surette Şirket'in ödenmiş sermayesinin %5'i oranının altına düşmeyecektir.

A Grubu payların ve/veya B Grubu payların Borsa dışında devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payın sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılabilir. Şirket ayrıca TTK'daki ve sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalara tabi olarak kendi paylarını iktisap edebilir.

C Grubu paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

Sermaye Piyasası Aracı İhracı**Madde 18**

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir.

Bağımsız Denetim**Madde 19**

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya açıklanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**Madde 20**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi**Madde 21**

Esas sözleşme yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Esas sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı esas sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınmaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu esas sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

Şirket'in Sona Ermesi Ve Tasfiyesi**Madde 22**

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(17953183)

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Nevin NAKİBOĞLU'nun şirkette mevcut 32.300.000,-TL (Otuzikimilyonüçyüzbin Türk Lirası) sermayesinin 32.300 adet paya karşılık 32.300.000,-TL (Otuzikimilyonüçyüzbin Türk Lirası) payını Büyükçekmece 6.Noterliğinden 29.12.2022 tarih ve 50322 sayılı ile tasdik edilmiş hisse devri sözleşmesi ile şirket ortaklarından Doktor Sadık Ahmet Cad. No: 58 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 279*****26 T.C. kimlik no.lu Mustafa NAKİBOĞLU'na devrederek ortaklıktan ayrılmasına,

2. Yukarıda bahsi geçen hisse devir hususu ile yeni ortaklık yapısının Şirketimiz pay defterine işlenmesine, söz konusu devir sonucunda Şirket ortaklık yapısının ve sermaye miktarlarının son durumunun aşağıdaki şekilde belirlenmesine:

Hissedar	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi	Hisse Oranı (%)
Selim NAKİBOĞLU	62.000.000,00	62.000	32,63
Sacit NAKİBOĞLU	57.700.000,00	57.700	30,37
Mustafa NAKİBOĞLU	51.300.000,00	51.300	27
İpek Plastik Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	19.000.000,00	19.000	10
TOPLAM	190.000.000,00	190.000	100%

3. İşbu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ve ilgili mercilere gerekli beyanların yapılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Selim NAKİBOĞLU İmza TC 280*****94 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa NAKİBOĞLU İmza TC 279*****26 Yönetim Kurulu Üyesi Nevin NAKİBOĞLU İmza TC 280*****48

(17953193)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Sicil Numarası: 350133**

Ticaret Unvanı:
ASIR DİJİTAL BİLGİ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Eyüpsultan Defterdar Mh.Sakız Ağacı Sk. N.4- 6/1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 25. Noterliğince 24.11.2022 tarih 55197 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin ilan olunur.2.1.2023

ASIR DİJİTAL BİLGİ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2022/2

Karar tarihi: 03/11/2022

Toplantıya katılanlar: Halil SARIBAŞ, Mesut AYVAZ,

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Ali SARIBAŞ şirketteki mevcut 40.000 paya karşılık 40.000,00 TL'si hissesini Eyüp sultan 1.Noterliğinden 27/10/2022 tarih ve 12646 sayılı ile tasdikli Anonim Şirket hisse devri sözleşmesi ile şirket ortaklarından Zekeriyaköy Mah. Arifane Sok. No: 34/19 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 322*****12 T.C. kimlik nolu Halil SARIBAŞ'a devretmiştir.

2. Şirket hissedarlarından Ahmet Yasin SARIBAŞ şirketteki mevcut 40.000 paya karşılık 40.000,00 TL'si hissesini Eyüp sultan 1.Noterliğinden 27/10/2022 tarih ve 12645 sayılı ile tasdikli Anonim Şirket hisse devri sözleşmesi ile şirket ortaklarından Zekeriyaköy Mah. Arifane Sok. No: 34/19 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 322*****12 T.C. kimlik nolu Halil Sarıbaş'a devretmiştir.

3. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine; Anonim Şirket Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

4.000.000 paya karşılık 4.000.000,00 Türk Lirası Halil SARIBAŞ

1.000.000 paya karşılık 1.000.000,00 Türk Lirası Mesut AYVAZ'a aittir.

4. İş bu kararın Ticaret Sicilinde Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bşk. Halil SARIBAŞ İmza Yönetim Kurulu Üyesi Mesut AYVAZ İmza (17953227)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Sicil Numarası: 450675**

Ticaret unvanı:
İPEK PLASTİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi 4.Cad.No.1/1- A

Ticari merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Büyükçekmece 6.noterliğinden 2.1.2023 tarih 65 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin ilan olunur.2.1.2023

İPEK PLASTİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No.: 2022/ 09

Karar Tarihi: 30.12.2022

Karar Konusu: Hisse Devri Hakkında

Üyeler: Selim NAKİBOĞLU, Mustafa NAKİBOĞLU, Nevin NAKİBOĞLU

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ-NDEN**İlan Sıra No: 170****Mersis No: 0558145102700020****Ticaret Sicil/Dosya No: 41045-5**

Ticaret Unvanı:
KIRMIZI KEDİ MAĞAZALARI PAZARLAMA DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ BEŞİKTAŞ ŞUBESİ

Eski Ticaret Unvanı:
ARASTA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BEŞİKTAŞ ŞUBESİ

Adres: Yıldız Çırağan No: 15/A Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.1.2023 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 1269.Sayfada)