

**TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**29 ARALIK 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") olağanüstü genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak tüm pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı ile 29 Aralık 2022 tarihinde saat 12:00'da ve Şehit Halil İbrahim Caddesi, No:39 İstinye, Sarıyer, İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Aralık 2022 tarih ve 81350443 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Güney'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda Şirket'in yönetim kurulu üyesi Ahmet Faralyalı ile 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki mali yıla ilişkin bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına Ömer Yüksel hazır bulunmuştur.

Toplantıda Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, gündemin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 65.100.000 TL (altmış beş milyon yüz bin Türk Lirası) tutarındaki sermayesine tekabül eden 65.100.000 adet paydan, 64.417.416 TL (altmış dört milyon dört yüz on yedi bin dört yüz on altı Türk Lirası) değerindeki 64.417.416 adet payın vekâleten, 682.584 TL (altı yüz seksen iki bin beş yüz seksen dört Türk Lirası) değerindeki 682.584 adet payın da asaleten olmak üzere, toplam 65.100.000 TL'ye tekabül eden 65.100.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Pay sahiplerinden herhangi birinin veya vekillerinin toplantının ilansız olarak gerçekleştirilmesine bir itirazı bulunmaması üzerine, olağanüstü genel kurul toplantısının TTK'nın 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faralyalı tarafından açıldı, gündem maddeleri okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı başkanlığına Ahmet Faralyalı'nın ve tutanak yazmanlığına Ece Çağırın'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı uyarınca;
  - (i) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin; "Adres" başlıklı 4. maddesinin; "Şirketin Süresi" başlıklı 5. maddesinin; "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin; "Yönetim Kurulu, Süresi ve Toplantıları" başlıklı 7. maddesinin; "Şirketin Temsil ve İlzami" başlıklı 8. maddesinin; "Genel Kurul" başlıklı 9. maddesinin; "İlan" başlıklı 10. maddesinin; "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 12. maddesinin; "Yedek Akçe" başlıklı 13. maddesinin; "Kanuni Hükümler" başlıklı 14. maddesinin; "Pay Devirleri" başlıklı 15. maddesinin **tadili** ve
  - (ii) Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9. maddenin; "Kar Payı Avansı" başlıklı 15. maddenin; "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 18. maddenin; "Bağımsız Denetim" başlıklı 19. maddenin; "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 20.

1235211  
29 ARALIK 2022

maddenin; "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 21. maddenin ve "Şirket'in Sona Ermesi ve Tasfiyesi" başlıklı 22. maddenin **eklenmesi** görüşüldü.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 22 Aralık 2022 tarih ve 76/1815 sayılı izin yazısı uyarınca Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçmesine; Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 22 Aralık 2022 tarih ve 76/1815 yazı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 28 Aralık 2022 tarih ve 81368471 sayılı yazı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin anılan maddelerinin tadiline izin verildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin anılan maddelerinin, **Ek-1** altında yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

(Tadil metni tutanağa eklenmiş, toplantı başkanlığı tarafından imzalanmıştır).

4. Şirket'in yönetim kuruluna, üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere, aşağıda yer alan kişilerin atanmalarına oy birliğiyle karar verildi:

- (i) Flat 5 20 lowndes square Sw1x9hd Londra, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde mukim, 53503079844 T.C. kimlik numarasına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Ahmet Faralyalı**'nın yönetim kurulu üyesi olarak;
- (ii) Ömerli Mahallesi Demetbağı Caddesi Kasaba Sitesi B16 Blok No.42 Çekmeköy, İstanbul adresinde mukim, 26645421796 T.C. kimlik numarasına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Hakan Ceylan**'ın yönetim kurulu üyesi olarak;
- (iii) Uskumruköy Mahallesi Sivrikaz Sokak Ormanada Evleri Sitesi No.2AB Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, 17624244628 T.C. kimlik numarasına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Cenk Coşkuntürk**'ün yönetim kurulu üyesi olarak;
- (iv) Tepeören Mah. Nurdoğan Sk. Kuru Evleri Sitesi No: 11D Tuzla / İstanbul adresinde mukim, 46885178120 T.C. kimlik numarasına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Bora Volkan Mumcu**'nun yönetim kurulu üyesi olarak;
- (v) Suadiye Mah. Ayşeçavuş Cad. Çınar Blok No: 28 İç Kapı No: 14 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim, 15280017914 T.C. kimlik numarasına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Burcu Yar Günhan**'ın yönetim kurulu üyesi olarak; ve
- (vi) Akat Mah. Şehit Erdoğan İban Sk. Akatlar Maya Sitesi Ş-1 Blok No: 3K İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim, 12535261634 T.C. kimlik numarasına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Orhan Ayanlar**'ın yönetim kurulu üyesi olarak.

5. Dilekler ve temenniler kısmında söz alan olmadı. Toplantıda başka bir gündem maddesi olmadığından toplantıya saat \_\_\_\_:\_\_\_\_'da son verilmiştir.

Toplantı Başkanı

Ahmet Faralyalı

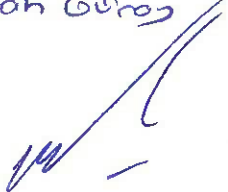


Tutanak Yazmanı

Ece Çağırın



Bakanlık Temsilcisi  
Emrah Güneş



KDK#1184194#v2

**TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TASARISI**

<b>TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PLANLANAN ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ</b>	
<b>Mevcut Şekil</b>	<b>Yeni Şekil</b>
<b>Amaç ve Konu</b>	<b>Amaç ve Konu</b>
<b>Madde 3</b>	<b>Madde 3</b>
<p>Şirketin amaç ve konusu şunlardır:</p> <p>a. Gıda alanında;</p> <p>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 süttten 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.</p> <p>b. Turizm alanında;</p> <p>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.</p> <p>c. Ortak hükümler;</p> <p>1. 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.</p> <p>2. Şirket, amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar ve kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve</p>	<p>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.</p> <p>Şirketin amaç ve konusu şunlardır:</p> <p>a. Gıda alanında;</p> <p>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 süttten 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.</p> <p>b. Turizm alanında;</p> <p>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.</p> <p>c. Ortak hükümler;</p> <p>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</p>



№ 35211  
1022

şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, 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, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

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.
4. 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, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemi içinde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir ve kiralayabilir.
5. 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 kullanılabılır veya kiralayabilir.
6. Şirket 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 dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.
7. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz, alet ve edevat ve

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, sükna, 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, tevhid, 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 dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında

KDK#1184194#v2

sair menkul malları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihrac edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

8. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai, mali ve hukuk işlem ve tasarruflarında bulunabilir, resmi ve özel bilimum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.
9. Şirket 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 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, ihrac ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.
12. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket, işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir
13. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket, işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.
14. Şirket, yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.
15. Şirket, yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.
16. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.
17. Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

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, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai 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 kullanılabılır 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 dahili 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

129 ARALIK 2022

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

makine, tesisat, nakil vasítaları, cihaz, alet ve edevat ve sair menkul malları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihrac 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 sınıai, mali ve hukuk işlem ve tasarruflarında bulunabilir, resmi ve özel bilimum 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 bağılı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihrac 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, ihrac 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

KDK#1184194#v2





29 ARALIK 2022

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 dağıtılabilir 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.
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 panayırlara 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 Kurulun 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.

KDK#1184194#v2



<b>Adres</b> <b>Madde 4</b>	<b>Adres</b> <b>Madde 4</b>
<p><del>Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Aydınevler Mah. Best SK. N:1-3 Kat:3 Maltepe/İstanbul adresinden, Aydınevler Mahallesi Siteler Yolu SK. Hilltown Avm. Apt. No:1 A/5 Maltepe/İstanbul adresine taşınmıştır.</del></p>	<p>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.</p>
<b>Şirketin Süresi</b> <b>Madde 5</b>	<b>Şirketin Süresi</b> <b>Madde 5</b>
<p>Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.</p>	<p>Şirketin süresi kuruluştan itibaren sınırsızdır. Bu süre Şirket esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.</p>
<b>Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü</b> <b>Madde 6</b>	<b>Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü</b> <b>Madde 6</b>
<p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 65.100.000,00 (altmış beş milyon yüz bin) TL'dir. Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) TL itibari değere sahip, 840.000 (sekiz yüz kırk bin) adet A Grubu Pay, 10.398.024 (on milyon üç yüz doksan sekiz bin yirmi dört) adet B Grubu Pay, 53.861.976 (elli üç milyon sekiz yüz altmış bir bin dokuz yüz yetmiş altı) adet C Grubu Pay olmak üzere toplam 65.100.000 (altmış beş milyon yüz bin) adet paya bölünmüştür.</p> <p><del>Şirketin 1.550.000,00 (bir milyon beş yüz elli bin) TL değerindeki önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.</del></p> <p><del>Bu defa artırılan 63.550.000 TL tutarındaki sermayenin 3.485.962,83 TL'si Olağanüstü Yedekler'den, 47.140.636,60 TL'si Geçmiş Yıl Karları'ndan, 12.923.400,57 TL'si Serbest Yedek Akçelerden karşılanmış olup söz konusu değerlerin varlığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na 1379 sicil numarası ile kayıtlı Mustafa İBİŞAĞAOĞLU'nun 12/09/2022 tarih ve YMM.1379/2022-55 No'lu raporu ile tespit edilmiştir.</del></p> <p>A Grubu payları elinde bulunduran pay sahibi/sahipleri "A Grubu Pay Sahibi/Sahipleri", B Grubu payları elinde bulunduran pay sahipleri "B</p>	<p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 300.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>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 artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirket'in 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</p>

KDK#1184194#v2



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.

Pay senetleri nama yazılıdır.

~~Pay senetleri, Yönetim Kurulu kararına uygun olarak ve usulüne uygun bir şekilde kupürler halinde basılabilir.~~

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. **İmtiyazlı 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 satılamayan 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

KDK#2184194#v2

	<p>tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, C Grubu pay sınırlanacaktır.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>
<p><b>Yönetim Kurulu, Süresi ve Toplantıları</b></p> <p><b>Madde 7</b></p>	<p><b>Yönetim Kurulu ve Süresi</b></p> <p><b>Madde 7</b></p>
<p>7.1. 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 oy çokluğu ile gösterilen adaylar arasından seçilecektir.</p> <p>7.2. 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.</p> <p>7.3. 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.</p> <p>7.4. Yönetim Kurulu, karar ve toplantı nisabına TTK hükümleri uygulanır.</p>	<p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinden 3 (üç) üye A Grubu Pay Sahipleri tarafından oy çokluğu ile gösterilen adaylar ("A Grubu Üye") arasından genel kurulca seçilecektir.</p> <p>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.</p> <p>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, sefelinin 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.</p>

	<p>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, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.</p> <p><b>7.3.</b> 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.</p> <p><b>7.4.</b> 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.</p> <p><b>7.5.</b> 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.</p>
<p><b>Şirketin Temsil ve İlzamu</b></p> <p><b>Madde 8</b></p>	<p><b>Şirketin Temsil ve İlzamu</b></p> <p><b>Madde 8</b></p>
<p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. 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.</p> <p>Yönetim Kurulu gerek görürse, <del>Türk Ticaret Kanunu'nun</del> çerçevesinde, haiz olduğu Şirketi temsil ilzam yetkisinin tamamını veya bir kısmını tayin edeceği muahhas üye, genel müdür ve/veya müdürler aracılığıyla kullanabilir. Yönetim Kurulu, varsa muahhas üye, genel müdür ve müdürlere lüzumlu gördüğü her türlü yetkiyi devir ve tevdi</p>	<p>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, Şirket'in 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.</p> <p>Yönetim Kurulu gerek görürse, TTK çerçevesinde, haiz olduğu Şirketi temsil ilzam yetkisinin tamamını</p>



35211  
29 ARALIK 2022

<p>edebilir. Yönetim Kurulu, varsa murahhas üyeyi ve Genel Müdürü dilediği zaman azledebileceği gibi verdiği yetkileri de her zaman geri alabilir.</p> <p>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.</p> <p>İmza yetkilileri, dereceleri ve münferiden imzaya yetki verilecekler Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.</p> <p><del>Türk Ticaret Kanunu'nun</del> 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.</p>	<p>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 Müdürü dilediği zaman azledebileceği gibi verdiği yetkileri de her zaman geri alabilir.</p> <p>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.</p> <p>İmza yetkilileri, dereceleri ve münferiden imzaya yetki verilecekler Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.</p> <p>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.</p>
<p><b>Daha önce Madde 7 tahtında düzenlenen "Yönetim Kurulu Toplantıları" ayrı bir maddede düzenlenmiştir.</b></p>	<p><b>Yönetim Kurulu Toplantıları</b></p> <p><b>Madde 9</b></p> <p>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 mekânda da yapılabilir.</p> <p>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</p>

KDK#1184194#v2

	<p>Sistemini 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.</p> <p>Üyelerden hiçbirisi 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.</p> <p>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.</p>
<p><b>Genel Kurul</b> <b>Madde 9</b></p>	<p><b>Genel Kurul</b> <b>Madde 10</b></p>
<p><del>9.1 Genel Kurul, olağan veya olağanüstü olarak Şirket merkezinde ya da Yönetim Kurulu tarafından İstanbul'da belirlenecek uygun bir yerde toplanır. 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.</del></p> <p><del>9.2 Genel Kurul toplantılarına davet Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.</del></p> <p><del>9.3 Genel Kurul toplantısına davet usulü ile toplantı ve karar nisaplarında ilgili TTK hükümleri esas alınır.</del></p> <p><del>9.4 Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan Pay Sahipleri'nin her</del></p>	<p>Genel Kurul toplantıları olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslara uyulur.</p> <p><b>10.1 Davet Şekli:</b> 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 Gazetesi'nde 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</p>

bir Pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında Pay Sahipleri kendilerini diğer Pay Sahipleri veya hariçten Mevzuat'a 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.

yerlerde ve Şirket internet sitesinde ilan edilir ve pay sahiplerinin incelenmesine 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 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



№ 35211  
29 ARALIK 2022

	<p>Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında Pay Sahipleri kendilerini diğer Pay Sahipleri veya hariçten mevzuata uygun olarak düzenlenmiş bir vekâletname 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. <b>10.6 Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım:</b> 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 imkân 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.</p> <p><b>10.7 Genel Kurul İç Yönergesi:</b> Genel Kurulun çalışma usul ve esasları, Genel Kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir.</p> <p><b>10.8 Bakanlık Temsilcisi:</b> Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<b>İlan</b> <b>Madde 10</b>	<b>İlan</b> <b>Madde 11</b>
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan	Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. Sermaye

KDK#1184194#v2



<p>gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.</p> <p>Genel kurulun toplantıya çağırılmasına dair ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce TTSG'de yapılması zorunludur.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
<p><b>Karın Tespiti Ve Dağıtımı</b></p> <p><b>Madde 12</b></p>	<p><b>Karın Tespiti Ve Dağıtımı</b></p> <p><b>Madde 13</b></p>
<p>Şirket tarafından temettülerin ilan edilmesi ve dağıtılması uygulamaları açısından TTK hükümleri geçerli olacaktır.</p> <p>Genel Kurul TTK ve yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde ve kanuni sınırlamalara tabi olmak üzere 2016 mali yılında ve takip eden mali yıllarda, mevcut yıla ilişkin hazırlanan bilançoda gösterilen nakit tutarı ile bir önceki mali yıla ilişkin bilançoda gösterilen nakit tutarı arasındaki olumlu farkın minimum %35'ine tekabül eden tutarın temettü olarak pay sahiplerine payları oranında dağıtılması konusunda karar alacaktır.</p>	<p>Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.</p> <p>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:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kâr payı:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Kâr payı:</p> <p>Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı</p>

KDK#1184194#v2



olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

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

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

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

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

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

**Yedek Akçe**

**Madde 13**

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

**Yedek Akçe**

**Madde 14**

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

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

**"Kar Payı Avansı" başlıklı bir madde bulunmamaktadır.**

**Kar Payı Avansı**  
**Madde 15**

KOK#1184194#v2



129 ARALIK 2023  
1552 1 1

	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.
<b>Kanuni Hükümler</b> <b>Madde 14</b>	<b>Kanuni Hükümler</b> <b>Madde 16</b>
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
<b>Pay Devirleri</b> <b>Madde 15</b>	<b>Pay Devirleri</b> <b>Madde 17</b>
<p>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 imtina edebilir. Paylar'ın herhangi bir Pay Sahibi tarafından başka bir Kişi'ye doğrudan ya da dolaylı devri işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. İşbu Esas Sözleşme hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilen Pay devirleri geçerli olarak kabul edilmeyecek ve Payları devralan Kişi'nin adı Pay defterine ve kayıtlarına işlenmeyecektir.</p> <p>Şirket ayrıca TTK'daki sınırlamalara tabi olarak kendi paylarını iktisap edebilir.</p>	<p>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 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. İşbu 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.</p> <p>A Grubu payların ve/veya B Grubu payların Borsa dışında devri halinde Yönetim Kurulu kararı</p>

KDK#1184194#v2



	<p>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.</p> <p>C Grubu paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.</p>
<b>"Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı bir madde bulunmamaktadır.</b>	<b>Sermaye Piyasası Aracı İhracı</b> <b>Madde 18</b>
	<p>Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.</p> <p>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.</p>
<b>"Bağımsız Denetim" başlıklı bir madde bulunmamaktadır.</b>	<b>Bağımsız Denetim</b> <b>Madde 19</b>
	<p>Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>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 dâhilinde kamuya açıklanır.</p>
<b>"Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı bir madde bulunmamaktadır.</b>	<b>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum</b> <b>Madde 20</b>
	<p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin 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.</p>

KDK#1184194#v2



<b>"Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı bir madde bulunmamaktadır.</b>	<b>Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi</b> <b>Madde 21</b>
	<p>Esas sözleşmede 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 alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.</p> <p>Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.</p> <p>Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.</p> <p>İşbu esas sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.</p>
<b>"Şirket'in Sona Ermesi ve Tasfiyesi" başlıklı bir madde bulunmamaktadır.</b>	<b>Şirket'in Sona Ermesi ve Tasfiyesi</b> <b>Madde 22</b>
	<p>Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>

**Toplantı Başkanı**

**Ahmet Faralyalı**

Bakanlık Temsilcisi  
Emrah Güngör

**Tutanak Yazmanı**

**Ece Çağırın**

KDK#1184194#v2