

**T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 74856

MERSİS No: 0735057469900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 222720

**Ticaret Unvanı:****RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Çankaya Mah. Atatürk Bul. No: 144/146 Çankaya / Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim Kurulu / Yetkililer, Esas Sözleşme Değişikliği**Tescile Delil Olan Belgeler:**Ankara 38 Nt Nin 1.12.2023 Tarih 25351 Sayı İle Tasdikli, 1.12.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı,Ankara 38 Nt Nin 1.12.2023 Tarih 25352 Sayı İle Tasdikli, 1.12.2023 Tarihli 2023/32 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 234\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, İPEK İLİCAK KAYAALP 1.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 311\*\*\*\*\*42 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, KAMİL YANIKÖMEROĞLU 1.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 668\*\*\*\*\*08 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, ÖZGÜR CANBAŞ 1.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 106\*\*\*\*\*20 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, SERCAN YÜKSEL 1.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 375\*\*\*\*\*66 Kimlik No'lu, İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, YAĞMUR YAŞAR 1.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 204\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ÖMER SİNAN TEKOL 1.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Slovakya Uyruklu B\*\*\*\*\*8 Kimlik No'lu Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden IVAN CURILLA'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Fransa Uyruklu 1\*\*\*\*\*2 Kimlik No'lu Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden JEAN-BAPTISTE GUY RANGER'in önceki üyeliği sona ermiştir.

**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 234\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, İPEK İLİCAK KAYAALP; 1.12.2026 tarihine kadar (A Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: ( KAMİL YANIKÖMEROĞLU, ÖMER SİNAN TEKOL, ÖZGÜR CANBAŞ, SERCAN YÜKSEL, YAĞMUR YAŞAR) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 311\*\*\*\*\*42 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, KAMİL YANIKÖMEROĞLU; 1.12.2026 tarihine kadar (B Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: ( İPEK İLİCAK KAYAALP, ÖZGÜR CANBAŞ, SERCAN YÜKSEL) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 668\*\*\*\*\*08 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, ÖZGÜR CANBAŞ; 1.12.2026 tarihine kadar (A Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: ( İPEK İLİCAK KAYAALP, KAMİL YANIKÖMEROĞLU, ÖMER SİNAN TEKOL, SERCAN YÜKSEL, YAĞMUR YAŞAR) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 106\*\*\*\*\*20 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, SERCAN YÜKSEL; 1.12.2026 tarihine kadar (A Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: ( İPEK İLİCAK KAYAALP, KAMİL YANIKÖMEROĞLU, ÖMER SİNAN TEKOL, ÖZGÜR CANBAŞ, YAĞMUR YAŞAR) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 375\*\*\*\*\*66 Kimlik No'lu, İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, YAĞMUR YAŞAR; 1.12.2026 tarihine kadar (B Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: ( İPEK İLİCAK KAYAALP, ÖZGÜR CANBAŞ, SERCAN YÜKSEL) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 204\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ÖMER SİNAN TEKOL; 1.12.2026 tarihine kadar (B Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: ( İPEK İLİCAK KAYAALP, ÖZGÜR CANBAŞ, SERCAN YÜKSEL) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden (Dördüncü Derece İmza Yetkilisi Gelir Yönetimi Direktörü 25.09.2020 Tarihli 5 no.lu İç Yönerge) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 333\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden KAYHAN TEYFİK OKÇUER'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Dördüncü Derece İmza Yetkilisi Finans Direktörü 25.09.2020 Tarihli 5 no.lu İç Yönerge) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 499\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu İSTANBUL / ZEYTİNBURNU adresinde ikamet eden KEVSER KÖK'in önceki bu görevi sona ermiştir.

**ADRES**

Madde 3-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi ANKARA ili ÇANKAYA ilçesidir.

Adresi ÇANKAYA MAH. ATATÜRK BUL. NO: 144/146 ÇANKAYA / ANKARA 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ettirilir, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuya açıklanır. Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş ise bu durum Şirket için sona erme sebebi sayılır.Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bilgi vermek ve ilgili resmi kuruluşlara bildirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, acentelikler ve irtibat büroları açabilir.

**ŞİRKETİN SÜRESİ**

Madde 4-

Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından Şirket esas sözleşmesini tadil etmek suretiyle değiştirilebilir.

**AMAÇ VE KONUSU**

Madde 5-

Şirket'in amaç ve faaliyet konuları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve SPKn'na dayanılarak SPK tarafından yayımlanan Tebliğler dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen şartlara uymak kaydıyla başlıca şunlardır:

a)SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla her türlü taşınır ve taşınmaz malı iktisap edebilir, satabilir, kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir, taşınır ve taşınmazlara ilişkin sahip olduğu hakları sicil ve tapular dâhil olmak üzere her türlü mercii nezdinde kayıt, şerh ve fek ettirebilir; taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. Şirket her türlü motorlu ve motorsuz araçlar ve her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile her türlü araç ve gereçleri satın alabilir, faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için taşımacılık faaliyetlerinde bulunabilir, faaliyet konusuna oluşturan mallarının sevkiyatını gerçekleştirebilir, nakil vasıtaları kiralayarak taşıma işini kendisi yürütebilir veya başka işletmelere yaptırabilir, gerektiğinde bu vasıtaların satımını yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yolu ile edinebilir, üzerinde rehin tesis edebilir veya rehin alabilir, teknik yardım, destek sözleşmeleri yapabilir ve her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir. Şirket her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca tesis edilecek taşınır rehmi, ticari işletme rehni, ipotek ve sair teminat da dâhil olmak üzere her türlü teminatı ve her türlü aynı ve şahsi hakkı tesis etmek de dâhil olmak üzere, her türlü tasarrufla bulunabilir, söz konusu varlıkları SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla başkalarına tahsis edebilir veya bölebilir; Şirket, gerek kendi gerek üçüncü kişiler lehine, üçüncü kişilerin her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde bu fıkra kapsamında belirtilenler de dâhil olmak üzere her türlü aynı veya şahsi teminatı, kefaleti ve garantiyi başka bir önemli nitelikteki malvarlığını elden çıkarabilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi ve ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

b)Kamunun ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen SPK düzenlemeleri uyarınca gerekli görülen özel durum açıklamalarının yapılması ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla amaç ve konusuna giren hususlarla ilgili proje, patent, ihtira berati, marka, know-how, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi her türlü gayri maddi, fikri, sınai ve ticari hakları iktisap edebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, bu hakların kullanımını düzenleyen anlaşmalar yapabilir. c)Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, devredebilir, mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir

.d)Faaliyete geçirebilmesi için belirli asgari donanım ihtiyacı duyan otel, hastane ve bunlara benzer gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrisini sağlayabilir.

e)Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak vadeli işlem, opsiyon, ve swap sözleşmeleri dahil olmak üzere her türlü türev işleme taraf olabilir.

f)SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine uymak ve yasal mevzuat uyarınca Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bilgi vermek ve kamunun ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen SPK düzenlemeleri uyarınca gerekli görülen özel durum açıklamalarının yapılması ve ilgili diğer düzenlemelerdeki yükümlülüklere uymak kaydıyla birleşme işlemlerine taraf olabilir ve ortaklık kurmak veya diğer yollar ile Şirket amaçlarına ilişkin her türlü ortaklığa doğrudan veya dolaylı olarak yatırım yapabilir, distribütörlükler, acentelikler kurabilir ve şubeler açabilir, temsilcilik ve bayilik ve aracılık faaliyetlerinde bulunabilir veya bu faaliyetleri kendi adına ve kendi hesabına üçüncü kişiler aracılığıyla yürütebilir, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, ihalelere, açık artırmalara katılabilir, taahhütte bulunabilir, alım, satım, kira, istisna, yayım, komisyon, vekalet, hizmet, ariyet, vedia, taşıma, emanet, müşavirlik, müteahhitlik, mümessillik, proje mühendisliği, iç ve dış teknik yardım, know-how, konsinye mal alım satım sözleşmeleri ve lisans sözleşmeleri de dâhil olmak üzere hukuka uygun her türlü sözleşmeyi akdedebilir.

g)SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketler ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için yerli ve yabancı bankalardan veya diğer finansal kuruluşlardan uzun, orta ve kısa vadeli ve sair her türlü krediyi alabilir, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uymak kaydıyla, bu amaçla gerekirse tüm varlıkları üzerinde üçüncü şahıslar lehine teminat verebilir, teminat karşılığı veya teminatlı ödünç ve sair kredi alabilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi ve

(Devamı 842.Sayfada)

(Baştarafı 841.Sayfada)

ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

h)Şirket adına teşvik ve yatırım belgeleri alarak yatırım ve teşvikler ile mevzuatta öngörülen diğer indirim ve olanaklardan yararlanabilir

.i)Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında yerleşik her türlü resmi ve özel kuruluşlar ile her türlü sözleşmeye taraf olabilir

.j)Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla gerektiğinde mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, kendi paylarını geri alabilir.

k)Sermaye piyasası mevzuatının 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 üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar dâhil olmak üzere her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, her türlü bağış ve yardımı yapabilir. Yapılacak 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, SPK'nın belirleyeceği emredici sınırlara uyulur.

SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Genel kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, TTK'ya ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur.

l)Şirket sahip olduğu taşınır ve taşınmazları oluşabilecek her türlü hasara karşı mevzuata uygun olarak sigorta ettirebilir, portföyünde yer alan projelerin tamamlanamama veya varlıkların değer kaybına ilişkin sigorta yaptırabilir.

m)Şirket, yönetim kurulunun uygun görmesi halinde SPK düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir değerlendirme şirketine, işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirebilir.

Şirket'in 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.

Şirket yukarıda belirtilen faaliyetleri TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir.

Şirket yukarıda belirtilen faaliyetlerini gerçekleştirirken sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar, örtülü kazanç aktarımına sebep olacak iş ve işlemlerden kaçınır.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekir.

#### SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Madde 6-

Şirket, TTK, SPK ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

Şirket yönetim kurulu, SPK'nın ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları dahil olmak üzere SPK tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç ve bu araçların her türlü ihraç şartlarını tespit yetkisine süresiz olarak sahiptir.

#### SERMAYE

Madde 7-

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 22.11.2023 tarih ve 73/1590 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) TL tutarında 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 303.716.888 (üç yüz üç milyon yedi yüz on altı bin sekiz yüz seksen sekiz) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 303.716.888 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL tutarda 303.716.888 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi (i) 297.642.550,00 TL değerindeki 297.642.550 adet A grubu pay ve 6.074.338,00 TL değerindeki 6.074.338 adet B grubu paydan oluşmaktadır.

A grubu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazına sahiptir. A grubu paylar ayrıca yönetim kurulu başkan ve vekilinin aday gösterilmesi imtiyazına sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu, SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.Şirket'in sermayesi gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.Çıkarılmış paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak Yönetim Kurulu'nun sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar vermesi durumunda, yeni pay alma hakları kısıtlanmamışsa, A grubu pay sahiplerinin sermayedeki payları oranında B grubundan yeni pay alma hakları vardır.Yönetim kurulu, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını

kısıtlayarak sermaye artışı kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubu pay olarak çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir.

#### PAY DEVİRLERİ

Madde 8-

Şirket paylarının devri TTK, SPK'nın ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. Borsada işlem gören B grubu payların devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.

A grubu paylar işbu esas sözleşme ve TTK hükümlerince devredilebilir, şu kadar ki, her bir A grubu pay devri için Yönetim Kurulu'nun muvafakatı gereklidir. Yönetim Kurulu pay devrini TTK 493. maddesi kapsamında reddedebilir.

A grubu payların herhangi bir sebeple borsada devrolunması ve borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların B grubu paylara dönüşümü için esas sözleşme değişikliği yapılması ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

#### YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 9-

Şirket'in işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından TTK ve SPK'nın hükümleri çerçevesinde, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek 6 (altı) yönetim kurulu üyesinden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim kurulunun üç üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur.İşbu madde hükmü uyarınca A grubu paylara yönetim kuruluna aday gösterme, hususunda tanınan imtiyazlar, A grubu paylar Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %15'ini temsil ettiği sürece A grubu pay sahiplerince kullanılır. A grubuna ait payların Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %15'inden daha azını temsil etmesi halinde o pay grubuna tanınan imtiyazlar bu durumun gerçekleştiği andan itibaren sonradan doğmamak üzere ortadan kalkar. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek bahse konu pay grubuna ilişkin imtiyazlara yapılan atıflar kaldırılır.Yönetim kuruluna SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığa ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşınması şarttır.Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde TTK hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Boşalan yönetim kurulu üyeliğinin A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir yönetim kurulu üyesi olması halinde geçici olarak atanacak yönetim kurulu üyesi A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilir. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel kurul gündeminde ilgili bir maddenin bulunması veya ilgili bir madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

#### YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 10-

Yönetim kurulu üyeleri, her sene olağan genel kurul toplantısından sonraki ilk toplantıda, A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve onun bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısının belirleyici oy hakkı yoktur.

İşbu madde hükmü uyarınca A grubu paylara yönetim kurulu başkan ve yardımcısını belirleme hususunda tanınan imtiyazlar, A grubu paylar Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %15'ini temsil ettiği sürece A grubu pay sahiplerince kullanılır. A grubuna ait payların Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %15'inden daha azını temsil etmesi halinde o pay grubuna tanınan imtiyazlar bu durumun gerçekleştiği andan itibaren sonradan doğmamak üzere ortadan kalkar. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek bahse konu pay grubuna ilişkin imtiyazlara yapılan atıflar kaldırılır.

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak toplanır.

Yönetim kurulu toplantılarına davet, yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin teklif edilen toplantı tarihinden en az 7 (yedi) iş günü öncesinde üyelerin tamamına toplantı gündemini ve gündemde konuşulacak konuların makul detaylarını ve konuşulacak konulara ilişkin belgeleri de içerecek şekilde yazılı bildirimde bulunması suretiyle yapılacaktır. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen bir yönetim kurulu üyesinin talebi üzerine daha kısa süreli bildirim ile yönetim kurulu toplantıya davet edilebilir. Acil bir hususun görüşülmek üzere yönetim kurulunun toplantıya davet edildiği durumlarda yönetim kurulu toplantı daveti 1 (bir) gün önceden yapılabilecektir.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi 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 imkân tanyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmenin 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 kullanabilmeleri sağlanır.

TTK'nın 392. maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri ile hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulunun TTK'nın 392. maddesinden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

#### YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

Madde 11-

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

(Devamı 843.Sayfada)

(Başararı 842.Sayfada)

Yönetim Kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak SPK'nın Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim kurulu, TTK hükümleri uyarınca, üyelere hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde ve yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı onayının alınması kaydıyla karar alabilir. Bu hüküm uyarınca alınacak kararlar için aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması zorunludur. Söz konusu kararlara ait onayların aynı kağıtta bulunması şart olmamakla birlikte, onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülmesi gerekmektedir.

#### YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 12-

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer mali haklar, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından belirlenir. TTK'nın 394. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

#### YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Madde 13-

Yönetim kurulunun SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile TTK ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı yönetim kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

#### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 14-

SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine 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 önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

#### ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Madde 15-

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına, yönetim kurulunun alacağı karar ile TTK'nın 373. maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Şirket'i sadece tescil ve ilan olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam edeceklerdir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371., 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu, TTK'nın 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile, Şirket'i temsil ve idare yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Şirket'in temsiline tek bir kişiye devredilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması, temsil yetkisinin müdür olarak üçüncü bir kişiye devredilmesi durumunda ise temsil yetkisi devredilen müdürle birlikte bir yönetim kurulu üyesinin de temsile yetkili kılınması gerekir. Bu şekilde kendisine yönetim yetkisi devredilen üçüncü kişilerin yetki süreleri yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

#### DENETİM

Madde 16-

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

#### GENEL KURUL

Madde 17-

Genel kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır.

a) Davet Şekli: Genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, SPK tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte,

Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK'nın kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

b) Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul toplantıları Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

d) Oy Verme ve Vekil Tayini: Her pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Her bir pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi kendisini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil ile de temsil ettirebilir. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Salahiyetlerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. SPK'nın vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

Oy kullanılırken TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından pay sahiplerinden birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. TTK'nın 438. maddesi ve SPK'nın 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve TTK hükümlerine uyulur.

f) Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

g) Elektronik Genel Kurul: Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin işbu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

#### TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 18-

TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın gerek gördüğü olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bu durumlarda, Bakanlık temsilcisinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

#### İLANLAR

Madde 19-

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporları ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. Şirket'e ait ilanlar, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

#### HESAP DÖNEMİ

Madde 20-

Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

Fakat birinci hesap yılı, Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

#### KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 21-

Şirket, kâr dağıtım konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyar. Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

- %5'i çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.
- 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.
- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına veya pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u

(Devamı 844.Sayfada)

(Başaralı 843.Sayfada)

TTK'nın 519. maddesi hükmünün 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 ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara 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 kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri almamalıdır.

Genel kurul, SPK'n ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında TTK'nın 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**SONA ERME VE TASFİYE**

Madde 22-

Şirket'in sona erme ve tasfiyesinde TTK ve ilgili mevzuatta öngörülen kurallara uyulur.

**KANUNİ HÜKÜMLER**

Madde 23-

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

**ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ**

Madde 24-

İşbu esas sözleşmede değişiklik yapılması SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. SPK'dan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, SPK'n ve esas sözleşmede belirtilen hükümlere uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK, SPK'n ve ilgili mevzuat hükümleri ile esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Esas sözleşme değişiklikleri, üçüncü kişilere karşı tescille hüküm ifade eder. İşbu esas sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

(18766645)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 257941

MERSİS No: 008616323880001

Ticaret Sicil/Dosya No: 494173-5

**Ticaret Unvanı:****ASAF52 İNŞAAT YAPI TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Talatpaşa Mah. 1026. Sk. No: 15 İç Kapı No: 4 Esenyurt / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Kuruluş**1. Kuruluş**

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyuğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	SERDAR GÜDÜK	İSTANBUL / ESENYURT	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	680*****10

**2. ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin unvanı **ASAF52 İNŞAAT YAPI TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

**3. AMAÇ VE KONU****İNŞAAT**

a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarım ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

e. Prefabrikte inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.

f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.

g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.

h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.

i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibilite yapılar, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama

işlemlerinin yapımı.

n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı

**ORMAN ÜRÜNLERİ**

a. Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması.

b. Şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste, tomruk imalatı, alım, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ve bunların mamul ürünleri md, yonga levhaları ve sunta alım, satımı, ithalatı ve ihracatı.

c. Her nevi parke, sunta, duralit gibi ürünlerin imali, bunların üretiminde kullanılan her türlü maddelerin alımı ve satımını yapmak.

d. Şirket her türlü marangozluk, doğramacılık işleri için gerekli makine alet ve ekipmanlarının alım satımını yapmak. Orman ürünlerine dayalı üretimlerini

gerçekleştirebilme amacı ile tomruk ve parke işleme tesisleri imalathaneler, tesisler, fabrikalar, fırınlama tesisleri, depolar kurmak, kurulmuşları kiralamak, kuracağı tesislerde ihtiyaç duyulacak her cins ve nevideki makine araç ve gereçleri gerek yurt içinden gerekse yurtdışından almak.

**TOPRAK ÜRÜNLERİ, ÇİMENTO**

a. Taş kırma işleri ve taştan kum imal edilmesi. Bunlarla ilgili makine ve teçhizatın kurulması, satın alınması.

b. Hazır beton ve elemanlarının imalatı, satışı, hazır beton taşıma, kurulan hazır beton santrallerini kiraya vermek ve kiralamak.

c. Her türlü beton boru, künk, konik, bordur taşı, baca halkası ve briket imalatı, bunların üretiminde kullanılan yarı mamul, mamul maddelerin alım satımı, ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak.

d. Her türlü taş, kum, kireç, toprak, kil, mıcır ocakları açmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek.

e. İnşaat malzemelerinin ve özellikle tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum, çimento alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

f. Seramik ve porselen toprağının hammaddesini üretmek için ocaklar açmak ve tesisler kurarak bunları işletmek.

g. Seramikten mamul her türlü küvetler, hidromasajlı küvetler, banyo kabinleri, duş kabinleri, pisuvarlar, klozetler, hela taşları, lavabolar, eviyeler, bunlar için bölmeler ve yapı elemanları gibi bahsi geçen mamullerin imalatında kullanılacak her türlü hammaddenin üretimi.

**İZOLASYON VE YALITIM MALZEMELERİ**

a. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak.

b. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

**MOBİLYA VE AHŞAP EŞYA**

a. Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilya- ları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.

b. Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak.

c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merdiven, ahşap merdiven korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak.

d. Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar.

e. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak.

f. Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak.

**NALBURIYE**

a. İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak.

b. Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak.

c. Her türlü nalburiye işleri yapmak.

**BAYINDIRLIK MÜTEAHHİTLERİ**

a. Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak.

b. Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sını ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir.

c. Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak.

(Devamı 845.Sayfada)