

**Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Taahhüt Yatırım Anonim Şirketi**  
**Esas Sözleşme Tadil Tasarısı**

| <b>Eski Şekil</b>   | <b>Yeni Şekil</b>   |
|---|---|
| <p><b>Kuruluş</b><br/><b>Madde 1</b></p> <p>Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.</p> <p>Sıra No 1<br/>Kurucunun Adı Ve Soyadı Hasan İnanç Kabadayı<br/>Yerleşim Yeri Çubuklu Mah. Rifat Paşa Sk. 26/1<br/>Beykoz/İstanbul<br/>Uyruğu T.C.<br/>Kimlik No T.C. Kimlik Numarası:<br/>*****</p> <p>Ortak Kuruluş: EGE YAPI Limited Şirketi<br/>Adresi: Burhaniye Mh. Kısıklı K. Sultan Süleyman S. Mabeyin Kon. N4 D BL Üsküdar/İstanbul<br/>Vergi Numarası: 3250521688</p>  | <p><b>Kuruluş</b><br/><b>Madde 1</b></p> <p>Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.</p> <p>Sıra No 1<br/>Kurucunun Adı Ve Soyadı Hasan İnanç Kabadayı<br/>Yerleşim Yeri Çubuklu Mah. Rifat Paşa Sk. 26/1<br/>Beykoz/İstanbul<br/>Uyruğu T.C.<br/>Kimlik No T.C. Kimlik Numarası:<br/>*****</p> <p>Ortak Kuruluş: EGE YAPI ANONİM ŞİRKETİ –<br/>Burhaniye Mh. Kısıklı K. Sultan Süleyman S. Mabeyin Kon. N4 D BL Üsküdar/İstanbul<br/>Vergi Numarası: 3250521688</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ...../...../..... tarih ve ...../..... sayılı kararı uyarınca gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür.</p>   |
| <p><b>Şirketin Ünvanı</b><br/><b>Madde 2</b></p> <p>Şirketin ünvanı Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Taahhüt Yatırım Anonim Şirketi dir.</p>  | <p><b>Şirketin Ünvanı</b><br/><b>Madde 2</b></p> <p>Şirket'in ticaret ünvanı "EGEYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>   |
| <p><b>Amaç ve Konu</b><br/><b>Madde 3</b></p> <p>Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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, gayrimenkul konusunda yatırımda bulunmak ve gayrimenkul konusunda çeşitli projeler geliştirmek.</li><li>Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş ilanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.</li><li>Türkiye sınırı içerisinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların hertürlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.</li></ol> | <p><b>Şirketin Merkez ve Şubeleri</b><br/><b>Madde 3</b></p> <p>Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Burhaniye Mh. Kanuni Sultan Süleyman Sokak. No:4 Kısıklı-Altunizade Üsküdar İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna ve Ticaret Bakanlığına 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 Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve ilgili resmi kuruluşlara bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat ofisi, yazışma ofisi ve temsilcilik açabilir.</p> |

4. Türkiye cumhuriyet 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, alt yapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.
5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.
6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.
7. Her türlü dekorasyon işleri tamirat ve boya işleri yapmak.
8. Her türü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak uygulamalarını yapmak.
9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje uygulamalarını yapmak.
10. Dekorasyonla ilgili spor salonları saha çizimi, boya, parke ve cam, cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan - kartonpiyer, fayans, kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.
11. Her türlü bina, büro tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlenmesi alanında, mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım fizibiliteleler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.
12. Durum (halihazır) kadastro, yer altı maden ocakları, deniz gibi tünel ve baraj yol, su kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.
13. İslah imar planlarının yapımı ve uygulama işlerinin yapımı.
14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama yazım ve çizim işlerinin yapımı.
15. Amacını gerçekleştirmek için konusuyla ilgili olarak her türlü kara hava ve deniz nakil vasıtalarına sahip olmak, kiralamak, kiraya vermek ve satmak.
16. Şirket yukarıdaki konular ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak ve konusu ile ilgili özel ve resmi kurumlar nezdinde taahhütlerde bulunmak.
17. Şirket konusu ile ilgili yurt dışındaki şirketlerin Türkiye temsilciklerini acenteliğini mümessilliği ve iş takiplerini yapmak.
18. Şirket konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı komisyonculuk yapmak, fuar ve sergilere katılmak ihtira beratı, patent, lisans, marka ve know gibi hakları satın almak kiralamak veya kiraya vermek.
19. İşletme amaç ve konusunu gerçekleştirmesi için menkul ve gayrimenkul iktisap, iktisap ettiği menkul ve gayrimenkullerin ihtiyaç fazlasını başkalarına devretmek veya satmak, iktisap edilen menkul ve gayrimenkuller üzerine gerek kendisi gerekse de üçüncü gerçek ve tüzel kişiler lehine olmak üzere gerek kendisi gerekse de üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin kullandıkları, kullanacakları kredilerin ve doğmuş veya doğacak borçlarının teminatını teşkil

etmek üzere ipotek, aynı haklar tesis etmek, rehin ile sınırlandırmak, serbest dereceden istifade tanımak, sair her türlü aynı hakları tesis etmek ve başkalarının tesis, menkul ve gayri menkulleri üzerinde hak ve alacakların temini için aynı şahsi ve her türlü ipotek ve teminat alabilmek.

20. Amaç ve konusu içinde satın alacağı ithalat ve ihraç edeceği mallarla ilgili danışmanlık hizmetleri vermek ve bu konularla ilgili iç ve dış kredileri, yabancı işletmelerden ve finans kurumlarından temin etmek ve bu işlemler için her nevi teminat vermek.

21. Amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile anlaşmalar yapmak, şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, işletme ve şirketleri kısmen veya tamamen devir almak veya devir etmek ve sermaye artırımlarına katılmak.

22. Ortaklarına veya konusu ile ilgili ortak olduğu şirketlere kefil olmak veya bunların kefaletini kabul etmek.

23. Şirket gerek yurt içi gerekse yurt dışı bankalardan her çeşit kredi talebinde bulunabilir, gerekli sözleşme ve kambiyo taahhütlerine asıl borçlu keşideci, avalist müşterek borçlu, müşterek müteselsil kefil veya sairî sıfatlarla imzalayabilir, şirket ayrıca sahibi bulunduğu veya bulunacağı, bircümle taşınır ya da taşınmaz mallarını, gemi ve sair deniz taşıtlarını, veya uçak ve sair hava taşıtlarının maden ve maden işletme ruhsatı ve cevherlerini, hisse senedi, hak, alacak markalarını ve bununla sınırlı olmamak üzere rehin tesis edilebilecek her türlü enstrümanlarını, kısmen veya tamamen gerek şirketin kendi borçları ve gerekse de herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişinin (gerçek kişi, özel resmi kişi, kurum kuruluş ve sair) borçları için herhangi bir banka lehine veya gerçek ve ya tüzel herhangi bir üçüncü kişi lehine ipotek rehin edebilir verebilir, yine şirket ayrıca, gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin borçları için dilediği miktar, şekil, tür ve şartlarda her türlü kefalet, aval ve garanti verebilir, bunun için imzalanması gerekli bircümle sözleşme, kambiyo senedi taahhünameyi ve sair belgeleri imzalayabilir.

24. Şirket adına konut, ofis, dükkan gibi gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, yönetimini yapmak, inşaa edilen veya satın alınan yapı ve bağımsız bölümlerin tesis yönetimini yapmak.

25. Şirket konusu ile ilgili projelendirme ve danışmanlık hizmetleri verebilir.

Şirket amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyet gösterebilir; Amaçları ve konusu ile ilgili her türlü ihalelere katılabilir. Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, şube açabilir, temsilcilik ve distribütörlük alabilir ve verebilir. Marka, patent, ihtira beratı gibi sınai hakları kazanabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya satabilir. Konusu ile ilgili her türlü hukuka uygun sözleşmeler akdedebilir, yerli veya yabancı, gerçek ve tüzel kişilerden kredileri temin etmek için taahhüname, mukavelenameleri

|   |  |
|---|--|
| <p>imzalayabilir, temin edebilir konusu ile ilgili her türlü ihalelere katılabilir amaçları doğrultusunda her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Kurulmuş ipotekleri tapudan fesih edebilir, kefalet verebilir, alabilir ve kefil olabilir.</p> |  |
| <p><b>Şirketin Merkezi<br/>Madde 4</b></p> <p>Şirketin merkezi İstanbul İli Üsküdar İlçesi'dir. Adresi Burhaniye Mah. Kanuni Sultan Süleyman Sk. Mabeyin Konakları D Blok No:4/Kısıklı-Altunizade Üsküdar/İstanbul'dur.</p> <p>Adres: değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>   | <p><b>Şirketin Süresi<br/>Madde 4</b></p> <p>Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.</p>  |
| <p><b>Şirketin Süresi<br/>Madde 5</b></p> <p>Şirketin süresi, sınırsız olarak belirlenmiştir.</p>   | <p><b>Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu<br/>Madde 5</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun gayrimenük yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.</p> |
| <p><b>Sermaye – Pay Senetlerinin Türü ve Devri<br/>Madde 6</b></p> <p>(1) Şirketin Sermayesi 75.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası değerinde 75.000.000 paya ayrılmıştır. Eski sermaye tamamen ödenmiştir. Bundan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 15.000.000 adet A grubu paya karşılık 15.000.000 Türk Lirası Hasan İnanç Kabadayı</li><li>• 830.000 adet A grubu paya karşılık 830.000 Türk Lirası Ege Yapı A.Ş.</li><li>• 59.170.000 adet B grubu paya karşılık 59.170.000 Türk Lirası Ege Yapı A.Ş.</li></ul>  | <p><b>Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları<br/>Madde 6</b></p> <p>Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.</p> <p>Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile aynı hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede;</p>   |

Bu defa arttırılan 66.400.000 TL'nin tamamı ortaklar Hasan İnanç Kabadayı ve Ege Yapı A.Ş. tarafından nakden ödenmiştir.

(2) 1.580.000 adet A grubu pay, yönetim ve karda imtiyazlıdır. Buna göre şirket Yönetim Kurulu Üyesini belirleme hak ve yetkisi A grubu payı elinde bulunduran ortağa aittir.

- Pay Senetlerinin Türü ve Devri

1. Şirket Payları nama yazılıdır.
2. Şirket yönetim kurulunun onayı olmaksızın payların devri geçerli değildir.
3. Bir ortağın şirket paylarını ortak olmayan bir kimseye devretmek istemesi halinde ortakların hisseleri oranında bu payları öncelikli devir alma hakkı vardır. Payını devretmek isteyen kimsenin payının bu oranda bölünmemesi hallerinde en fazla pay alım hakkına sahip ortak tarafından bölünemeyen bu kısımlar alınır.
4. Payını devretmek isteyen ortak, alıcı ile hangi şartlarla sözleşme yaptığını gösteren bilgi ve belgeleri diğer ortaklara bildirir. Bu bildirimden itibaren diğer ortaklar, 1 ay içinde alım haklarını kullanmak istediklerini payını devretmek isteyen ortağa yazılı olarak bildirirler.
5. Öncelikli alma hakkına sahip ortak bu payı süresinde almaz ya da almak istemez ise bu paylar da diğer ortaklara payları oranında devredebilir.
6. Öncelikli alım hakkına sahip olan kimselerin bu haktan kaynaklanan alımlarına diğer ortaklar itiraz edemezler.
7. Ortağın devretmek istediği paylar, bedelsiz paylar ise bu halde, pay karşılığı ödenecek bedel rayiç piyasa fiyatıdır.
8. Bir ortağın payının hacz edilmesi, miras ya da karı-koca mal paylaşımı nedeniyle el değiştirecek olursa, diğer ortaklar payın gerçek değerini ödeyerek bu payları satın alabilirler. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı, olağan faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Şirket, yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir ve satabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kâr payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine ya da personeline herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşınması halinde Sermaye Piyasası Kurulunca yapılacak düzenlemelere uyulur.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek

|  |   |
|--|---|
|  | <p>nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulunun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>   |
| <p><b>Yönetim Kurulu ve Süresi<br/>Madde 7</b></p> <p>Yönetim Kurulu en az 1 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.</p>   | <p><b>Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı<br/>Madde 7</b></p> <p>Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek ya da faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, borçlanma aracı ile gayrimenkul sertifikası ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir.</p>  |
| <p><b>Yönetim Kurulu ve Süresi 7. Madde Devamı<br/>Madde 8</b></p> <p>a) Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl için seçilmiştir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu en az bir kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulu şirket yönetimini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.</p> <p>(b) Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri A grubu pay sahiplerinden veya onların göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> | <p><b>Sermaye ve Paylar<br/>Madde 8</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 375.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 TL itibari değerinde 375.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 75.000.000 TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 75.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 5.000.000 adet pay karşılığı 5.000.000 TL'den; B grubu hamiline yazılı 70.000.000 adet pay karşılığı 70.000.000 TL'den oluşmaktadır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>A Grubu 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet pay ile B Grubu 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet pay Hasan İnanç Kabadayı'ya aittir. B Grubu 60.000.000 TL nominal değerli 60.000.000 adet pay Ege Yapı A.Ş.'ye aittir.</p> <p>A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p> <p>Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya 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.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.</p> |
| <p><b>Şirketin Temsili</b><br/><b>Madde 9</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 Ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı 17423316984 T.C. Kimlik numaralı Hasan İnanç Kabadayı'ya imza yetkisi verilmiştir. İmza yetkisi verilen Yönetim Kurulu Başkanı Hasan İnanç Kabadayı şirket kaşesi veya ünvanı üzerine münferiden atacağı imza ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.</p> | <p><b>İmtiyaz Tanıyan Menkul Kıymetler</b><br/><b>Madde 9</b></p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz.</p> <p>Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı elde edilmesi halinde imtiyazlı paylar Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile ortadan kalkar.</p>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.</p>  |
| <p><b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli</b><br/><b>Madde 10</b></p> <p>Yönetim kurulu üyelerinden;<br/>İlk 3 yıl için ***** T.C.Kimlik No'lu Çubuklu Mah. Rıfat Paşa Sk. 26/1 Beykoz/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Hasan İnanç Kabadayı Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p>  | <p><b>Portföyün İdaresi</b><br/><b>Madde 10</b></p> <p>Şirket portföyünün idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirket portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının, Şirket aktif toplamının %10'unu aşması halinde, Şirket portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmı, Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulunun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam etmek suretiyle Şirketçe yönetilebileceği gibi, imzalanacak bir sözleşme kapsamında, portföy yönetim şirketlerinden portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti alınabilir.</p> |
| <p><b>Genel Kurul</b><br/><b>Madde 11</b></p> <p>Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> | <p><b>Portföy Sınırlamaları</b><br/><b>Madde 11</b></p> <p>Şirket portföyünün oluşturulmasında ve yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyulur.</p>   |
| <p><b>İlan</b><br/><b>Madde 12</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı</p>  | <p><b>Portföydeki Varlıkların Muhafazası ve Sigortalanması</b><br/><b>Madde 12</b></p> <p>Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir.</p> <p>Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ile sermaye</p>  |



|   |   |
|---|---|
| <p>günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.</p>   | <p>piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıklar, oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigortalanır.</p>  |
| <p><b>Hesap Dönemi</b><br/><b>Madde 13</b></p> <p>Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.</p>   | <p><b>Değerleme Gerektiren İşlemler</b><br/><b>Madde 13</b></p> <p>Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Kurulca listeye alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulunun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerlendirme şirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Aynı sermaye konulmasına ilişkin TTK'nın 343'üncü maddesi hükmü saklıdır.</p>   |
| <p><b>Karın Tespiti ve Dağıtımı</b><br/><b>Madde 14</b></p> <p>Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü ayrılır. Yasal yedek ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kar genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Dağıtılacak toplam tutarın %10 genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.</p> | <p><b>Yönetim Kurulu ve Görev Süresi</b><br/><b>Madde 14</b></p> <p>Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzami, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatının gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyeligi sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.</p> <p>Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kuruluna 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.</p> <p>Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.</p> |
| <p><b>Yedek Akçe<br/>Madde 15</b></p> <p>Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> | <p><b>Yönetim Kurulu Toplantıları<br/>Madde 15</b></p> <p>Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de resen çağrı yetkisine sahip olurlar.</p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p>  |



|   |   |
|---|---|
|   | <p>Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" 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 esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.</p> |
| <p><b>Kanuni Hükümler</b><br/><b>Madde 16</b></p> <p>Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.</p> | <p><b>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum</b><br/><b>Madde 16</b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>  |
|   | <p><b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri</b></p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>Madde 17</b></p> <p>Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur. Söz konusu ücretlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri saklıdır.</p>  |
|  | <p><b>Şirketin Yönetim, Temsil ve İlzamı</b><br/><b>Madde 18</b></p> <p>Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.</p> <p>Yönetim kurulu TTK'nın 367'nci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu 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>Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.</p> <p>En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nın 371/7'nci maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu iç yönergenin tescil ve ilanı</p> |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.</p> <p>Yönetim kurulunun TTK Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.</p> <p>TTK Madde 392 uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK Madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.</p>  |
|  | <p><b>Genel Müdür ve Müdürler</b><br/><b>Madde 19</b></p> <p>Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel müdürün münhasıran ve tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.</p> <p>Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde 6 aydan fazla vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekaleten atama yapılamaz.</p> <p>Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p> |
|  | <p><b>Yöneticilere İlişkin Yasaklar</b><br/><b>Madde 20</b></p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve her hâlükârda toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393'üncü maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve TTK'nın ilgili hükümlerine uygun hareket edilir.</p>   |
|  | <p><b>Denetçi</b><br/><b>Madde 21</b></p> <p>Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan Şirket'in genel kurulunca her faaliyet dönemi itibarıyla bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini gecikmeksizin ticaret</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.</p> <p>Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde TTK'nın 397 ile 406'ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>   |
|  | <p><b>Genel Kurul Toplantıları</b><br/><b>Madde 22</b></p> <p>Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.</p> <p>Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. TTK'nın 411 ve 416'ncı maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve asgari olarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan unsurları içermek suretiyle; toplantı yerine giriş ve hazırlıklar, toplantının açılması, toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy kullanma usulü, toplantı tutanağının düzenlenmesi, toplantı sonunda yapılacak işlemler, toplantıya elektronik ortamda katılma, Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler, iç Yönergede öngörülmemiş durumlar, iç Yönergenin kabulü ve değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.</p> <p>Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.</p> <p>Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>tarafından sağlanacak “pay sahipleri çizelgesi”ne göre hazırlar.</p> <p>Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.</p>   |
|  | <p><b>Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım</b><br/><b>Madde 23</b></p> <p>Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.</p> |
|  | <p><b>Toplantı Yeri ve Genel Kurula Çağrı</b><br/><b>Madde 24</b></p> <p>Genel Kurul şirket merkezinde ya da şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.</p> <p>Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı, genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nın 415'inci maddesi uygulanır.</p>   |
|  | <p><b>Toplantıda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması</b><br/><b>Madde 25</b></p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK'nın 407'nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.</p>   |
|  | <p><b>Temsilci Tayini</b><br/><b>Madde 26</b></p> <p>Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak tayin edebilir.</p> <p>Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.</p> <p>Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.</p> |
|  | <p><b>Oyların Kullanılma Şekli</b><br/><b>Madde 27</b></p> <p>Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.</p>  |
|  | <p><b>İlanlar</b><br/><b>Madde 28</b></p> <p>Şirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.</p>   |
|  | <p><b>Bilgi Verme</b><br/><b>Madde 29</b></p> <p>Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulunun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.</p>   |
|  | <p><b>Faaliyet Dönemi</b></p>   |



|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Madde 30</b></p> <p>Şirket'in faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci faaliyet dönemi ise Şirket'in ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>   |
|  | <p><b>Karın Dağıtımı ve Yedek Akçeler</b><br/><b>Madde 31</b></p> <p>Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe 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, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b></p> <p>a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><b>Birinci Temettü</b></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p><b>İkinci Temettü</b></p> <p>d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b></p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere,</p> |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>  |
|  | <p><b>Kâr Dağıtım Zamanı</b><br/><b>Madde 32</b></p> <p>Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.</p>  |
|  | <p><b>Kâr Payı Avansı</b><br/><b>Madde 33</b></p> <p>Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>  |
|  | <p><b>Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi</b><br/><b>Madde 34</b></p> <p>Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>   |
|  | <p><b>Kendiliğinden Sona Erme</b><br/><b>Madde 35</b></p> <p>Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesihten addolunması sermaye piyasası mevzuatına ve TTK hükümlerine göre yürütülür.</p>   |
|  | <p><b>Esas Sözleşme Değişikliği</b><br/><b>Madde 36</b></p> <p>Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Ticaret Bakanlığının izni ve Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşüne bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığından izin alındıktan sonra, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler, TTK hükümleri çerçevesinde ticaret siciline tescil edilir ve ilan ettirilir.</p> |
|  | <p><b>Kanuni Hükümler</b><br/><b>Madde 37</b></p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.</p> <p>Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p> |
|--|--|

