

**ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ
VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin Unvanı Madde 2- Şirketin unvanı Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirkettir.	Şirketin Unvanı Madde 2- Şirketin unvanı Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'dir. Esas Sözleşme'de bundan böyle kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
Amaç ve Konu Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: TURİZM FAALİYETLERİ Turizm ve seyahat işletmeciliği ile ilgili her türlü hizmet yatırımlarını yapılması, turizm ve servis yolcu taşımacılığının yapılması, yurt içi ve yurt dışında kara deniz hava ve her türlü ulaşım araçlarıyla turistik ve ticari amaçlı seyahatler düzenlenmesi ve organize edilmesi her türlü turizm ve seyahat acenteliği temsilciliği ve mümessilliklerinin yapılması, Rent-A Car servis otomobil kiralamak a- Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı firmalara ait tatil köyleri plaj otel motel lokanta gazino kafeterya ile her türlü eğlence tesislerini işletmeciliğini mümessilliğini alır gerektiğinde bunları başkalarına kiralar veya devrederb- Yurt içinde ve yurt dışında kurulu buluna kara hava deniz nakliyat firmalarını temsilciliğini yapmak- Her türlü yurt içi ve yurt dışı kara deniz hava yolcu ve eşya taşımacılığını yapmakd- Her türlü taşıma aracı ile her nevi nakliyat işleri ve nakliyat komisyonculuğu yapmak e- Her türlü turizm ile ilgili reklamcılık kültürel faaliyetler konusunda organizatörlük yapmakf- Ticari telsiz taksi durağı kurmak işletmek ve ticari taksi plakası kiralamak kiraya vermekg- Turistik yurt içi ve yurt dışı turları ve gezileri tertip etmek yatçılık yapmakh- Yurt içinde ve yurt dışında kara hava deniz yolları ile yük ve evrak taşımacılığı bunlar için kara hava deniz taşıma filoları iştirak etmek satın almak satmak- Şirket nakil vasıtaların satın alınabilir kiralayabilir sahibi olduğu nakil vasıtalarını kiraya verebilir satabilir motorlu taşıt araçları ticareti ithalatı ihracatı yapabilirj- İşletme konuları ile	Amaç ve Konu Madde 3- Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermekte olup, Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır: TURİZM FAALİYETLERİ Turizm ve seyahat işletmeciliği ile ilgili her türlü hizmet yatırımlarını yapılması, turizm ve servis yolcu taşımacılığının yapılması, yurt içi ve yurt dışında kara deniz hava ve her türlü ulaşım araçlarıyla turistik ve ticari amaçlı seyahatler düzenlenmesi ve organize edilmesi, her türlü turizm ve seyahat acenteliği temsilciliği ve mümessilliklerinin yapılması, - Rent-A Car servis otomobil kiralamak. - Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı firmalara ait tatil köyleri plaj otel motel lokanta gazino kafeterya ile her türlü eğlence tesislerinin işletmeciliğini mümessilliğini almak gerektiğinde bunları başkalarına kiralamak veya devretmek. - Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara hava deniz nakliyat firmalarını temsilciliğini yapmak. - Her türlü yurt içi ve yurt dışı kara, deniz, hava ,yolcu ve eşya taşımacılığını yapmak. - Her türlü taşıma aracı ile her nevi nakliyat işleri ve nakliyat komisyonculuğu yapmak.

20 Mayıs 2024



ilgili her türlü eşyayı satın almak satmak ithal ve ihraç etmek leasing sözleşmeleri ile iktisap etmek- Yurt içinde ve yurt dışında kara deniz hava demiryolu ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi eğlence spor kongre konferans yarışma ve benzeri organizasyonları yapmak yaptırmak- Turistik tesis otel motel apart otel kastel mocamp camping pansiyon tatil köyü sağlık köyü ve obaları ılıca kaplıca ve diğer termal yerleri plaj ve su sporları tesisleri günü birlik tesisleri lokanta büfe kafeterya müzikli müziksiz eğlence yerleri talih oyunları salonları turistik mağaza ve her türlü yiyecek içecek dinlenme gezme eğlenme yerleri golf sahaları gıda pazarları tesis temek işletmek başkasına kiraya vermek kiralamak iç ve dış turizm anlaşmaları kendi ve başkalarının adına yapmak bu konuda mümessillik acentelik hizmetlerin yürütmek yaz ve kış sporları için tesis kurmak işletmek inşa etmek inşa ettirmek işletmek işlettirmek kiralamak catering hizmeti vermek- Gezi eğlence spor maksadıyla turizm teşvik konusun öngördüğü çerçeve dairesinde yat işletmeciliği yapmak yerli ve yabancı bandıralı tekneler kiralamak kiraya vermek satın almak satmak ithal ve ihraç etmek ev charter yapmak n- Marina işletmeciliği yapmak o- Konusu ile ilgili her türlü ulaştırma araçlarını ve biletlerini satmak veya sattırmak p- Yat turizmine yönelik hizmetler vermek yat limanı çekek yeri yat yamaşma yeri inşaat ettirmek işletmek kiraya vermek kiralamak temsilcilik almak ve vermek- Turizm ile ilgili uluslar arası charter seferlerine iştirak etmek mümessillik yapma temsilcilik almak ve vermek **MADENCİLİK FAALİYETLERİ** Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi, Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak, İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak, İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispat, kuars ve kuarsitler, talk, profilin, boraks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin

- e. Her türlü turizm ile ilgili reklamcılık ve kültürel faaliyetler konusunda organizatörlük yapmak.
- f. Ticari taksi durağı kurmak, işletmek ve ticari taksi plakası kiralamak, kiraya vermek.
- g. Turistik yurt içi ve yurt dışı turları ve gezileri tertip etmek, yatçılık yapmak.
- ğ. Yurt içinde ve yurt dışında kara, hava, deniz yolları ile yük ve evrak taşımacılığı yapmak bunlar için kara, hava, deniz taşıma filoları iştirak etmek, satın almak satmak.
- h. Nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, sahibi olduğu nakil vasıtalarını kiraya vermek, satmak, motorlu taşıt araçları ticareti ithalatı ihracatı yapmak.
- 1. İşletme konuları ile ilgili her türlü eşyayı satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek leasing sözleşmeleri ile iktisap etmek.
- i. Yurt içinde ve yurt dışında kara deniz hava demiryolu ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence, spor, kongre, konferans, yarışma ve benzeri organizasyonları yapmak, yaptırmak.
- j. Turistik tesis, otel, motel, apart otel, kastel, mocamp, camping, pansiyon, tatil köyü, sağlık köyü ve obaları, ılıca, kaplıca ve diğer termal yerleri plaj ve su sporları tesisleri, günübirlik tesisleri, lokanta, büfe, kafeterya, müzikli müziksiz eğlence yerleri, talih oyunları salonları, turistik mağaza ve her türlü yiyecek-içecek, dinlenme, gezme, eğlenme yerleri, golf sahaları, gıda pazarları, tesis işletmek, başkasına kiraya vermek, kiralamak, iç ve dış turizm anlaşmalarını kendi ve başkaları adına yapmak, bu konuda mümessillik ve acentelik hizmetlerini yürütmek, yaz ve kış sporları için tesis kurmak, işletmek, inşa etmek, inşa ettirmek, işletmek, işlettirmek, kiralamak ve catering hizmeti vermek.
- k. Gezi, eğlence, spor maksadıyla turizm teşvik konusunda öngördüğü çerçeve dairesinde yat işletmeciliği yapmak yerli ve yabancı bandıralı tekneler kiralamak,

20 Mayıs 2024



aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek, İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek, İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve çagat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek, Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak

KUYUMCULUK FAALİYETLERİ

a- Kuyumculuk dükkanı işletmek, işletmek ve mağazalar zinciri oluşturmak. b- Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs eşyalarının imalatını ithalat ve ihracatını yapmak. c- Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerin işlenmesi için eritme ve işletme ocakları ile haddehaneler açmak, işletmek. d- Ayar evleri, ramat evleri, ifraz üniteleri, tamir atölyeleri kurup işletmek.

SAĞLIK TURİZMİ FAALİYETLERİ

Sağlık turizmi alanında sağlık turizmi şirketi olarak faaliyetlerde bulunmak, yurtdışından ve yurtiçinden gelecek hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunmak, sağlık turizmi ile ilgili gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında her türlü iş ve işlemleri yapmak, konuyla ilgili ortaklıklar, birliktelikler kurmak. a. Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını

kiraya vermek, satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, charter yapmak.

- l. Marina işletmeciliği yapmak.
- m. Konusu ile ilgili her türlü ulaştırma araçlarını ve biletlerini satmak veya sattırmak.
- n. Yat turizmine yönelik hizmetler vermek, yat limanı, çekek yeri, yat yanaşma yeri inşaat ettirmek, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, temsilcik almak ve vermek.
- o. Turizm ile ilgili uluslararası charter seferlerine iştirak etmek, mümessillik yapmak, temsilcilik almak ve vermek.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi, Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak, İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispat, kuars ve kuarsitler, talk, profilin, boraks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek, İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve çagat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek, kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak.

20 Mayıs 2024



sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak.b.Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.c.Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.d.Tıbbi tahlil laboratuvarları kurmak ve işletmek.e.Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuvarı ve araştırma laboratuvarları, klinikve poliklinikler kurmak işletmek ve işlettmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek.f.Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler, açmak, işletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak.g.Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.h.Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek, i.Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek.j.Her türlü hatan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşdamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR. sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. Her türlü hatan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir.k.Şehir içi, şehirlerarası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle alakalı her türlü tıbbi malzeme ve diğer levazımata alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek.l.Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık

KUYUMCULUK FAALİYETLERİ

- Kuyumculuk dükkkanı işletmek, işlettmek ve mağazalar zinciri oluşturmak.
- Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs eşyalarının imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerin işlenmesi için eritme ve işletme ocakları ile haddehaneler açmak, işletmek.
- Ayar evleri, ramat evleri, ifraz üniteleri, tamir atölyeleri kurup işletmek.

SAĞLIK TURİZMİ FAALİYETLERİ

Sağlık turizmi alanında sağlık turizmi şirketi olarak faaliyetlerde bulunmak, yurt dışından ve yurt içinden gelecek hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunmak, sağlık turizmi ile ilgili gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında her türlü iş ve işlemleri yapmak, konuyla ilgili ortaklıklar, birliktelikler kurmak.

- Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak.
- Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, mamografi yapmak, çeşitli röntgen grafikleri, MR, ekokardiyografi (EKO) çekmek, ultrasonografi ve doppler

20 Mayıs 2024



tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir. m. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. n. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. o. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek, p. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları alır, ithal eder ve kiralar. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için Yurt içinde ve yurt dışında çalışma konuları ile ilgili olarak kurulmuş kurulacak şirket müessese ve firmalarla ortaklıklar kurabilir bunlara iştirak edebilir devir alabilir bu şirket müessese ve firmalarla teminatlı teminatsız borç almak işlemlerine girişebilir bankalar ve diğer mail kuruluşlardan alacağı krediler için teminat verebilir karşılında teminat alabilir Sahibi bulunduğu taşınır veya taşınmaz malları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir Amaç ve konusuna uygun olarak pazarlama konusuna giren malları imal ettirebilir imal edebilir Çalışma konusu ile ilgili ambalaj madde ve malzemelerini imal edebilir imal ettirebilir bu madde ve malzemelerin alım satım ithal ve ihracı ile çalışma konusuna giren emtia makine ve tesislerin üretim montaj alım satım ithal ve ihracını yapabilir Çalışma konusu ile ilgili olarak yurt dışında ticari yatırım yapabilir şubeler açabilir yurt içindeki ve yurt dışındaki fuarlara katılabilir Konusu gereği uzun ve kısa vadeli krediler temin edebilir leyl ve aleyhe ipotek kabul edebilir verebilir bunları fek edebilir sahibi bulunduğu taşınır ve taşınmazları sihirli aynı ve şahsi haklar ile takyid edebilir başkalarını bu nevi mal ve haklarını aynı ve şahsi bir hakka müsteniden kullanabilir veya elden bulundurabilir Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirebilmek için ilgili bakanlık mercilerden izin almak şartıyla yabancı personel çalıştırabilir mercilerden izin almak şartıyla yabancı personel çalıştırabilir Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında açılacak resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir Şirket konusu ile ilgili yabancı sermaye mevzuatına göre bu konulara uygun olarak ve ilgili mercilerden izin almak koşuluyla

yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.

- c. Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.
- ç. Tıbbi tahlil laboratuvarları kurmak ve işletmek.
- d. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatisız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuvarı ve araştırma laboratuvarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek.
- e. Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler, açmak, işletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak.
- f. Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.
- g. Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek.
- ğ. Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek.
- h. Her türlü hastanın tedavisi, bakımı, operasyon ve aşamaları, pansiyon hizmetlerini yapmak. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR. sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini vermek. Her türlü hasta ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

20 Mayıs 2024



dış kredi temin edebilir ortaklıklar kurabilir ve yabancıları ortak olarak bünyesinde alarak ortaklıklar kurabilir veya kurulu olanlara ortak olabilir yabancı şirketlerin Türkiye dahilinde distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapabilir Konusu ile ilgili her türlü motorlu motorsuz deniz hava kara taşıtların satın alabilir kiraya verebilir kiralayabilir ve satabilirŞirket iktisadi maksat ve konusunu gerektirdiği ticari muamelatı yapabilir bu cümleden olmak üzere ve özellikle patent ihtira beratı marka know how gibi sınai hakları iktisap edebilir bu hakları kendi namına tescil ettirebilirŞirketin hizmetleri için gerekli her türlü işleri daire ve hizmet binaları ile fabrikasyon tesislerin kurulması bizzat veya başkalarına yaptırılması bunların satılması devir ve ferağı ile üzerlerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf faaliyetlerinde bulunmak, gerekli araç, gereç, makine ve tesisler için satın alma ve kiralamalar yapmak, gayrimenkuller iktisap, devir ve ferağı etmek, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkullerle ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz, tevhit, cins tashihi ve parselasyon ile ilgili her türlü işlem ve tasarrufları gerçekleştirmek İstigal mevzuu ile ilgili olarak makasını tahakkuk için gayrimenkuller alabilir satabilir gayrimenkul sahipleri ile mukaveleler aktebilir kiraya verebilir üzerlerinde inşaat yapabilir tesis kurabilir gayrimenkuller ve bunlaron müteferrik hakları her şeklinde tasarruf edebilir gerek şirketin gerekse üçüncü şahısların üzerindeki malları şirket leih ve aleyhine rehin ipotek ve sarı hakları tesis kabul ve fesih edebilir ayni ve nakdi teminatlar verebilir kabul eder veya bu hakları kabul eder kat mülkiyeti kurar yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk eder iktisap edilen gayrimenkullerin halar tescil eder terkin eder ev kabul ederKonusu ile ilgili işler için mağazalar açabilir tesisler kurabilir tesis kiralayabilir işletebilir işlettirebilir veya kurduğu tesisleri başkalarına kiralayabilir Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde müdürler kurulunun teklifi üzerine keyfiyet ortaklar kurulunu onayına

1. Şehir içi, şehirler arası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle alakalı her türlü tıbbi malzeme ve diğer levazımata alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek.
- i. Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırmak, diğer sağlık kuruluşlarına göndermek, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli ya da serbest olarak sağlık personeli çalıştırmak.
- j. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- k. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak.
1. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek.
- m. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları almak, ithal etmek ve kiralamak.

Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı hükümlerine uygun olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında çalışma konuları ile ilgili olarak kurulmuş kurulacak şirket müessese ve firmalarla ortaklıklar kurabilir, bunlara iştirak edebilir, şirket, ortaklık kurabilir devir alabilir, bu şirket, müessese ve firmalarla teminatlı-teminatsız borç alma işlemlerine girişebilir, bankalar ve diğer mali kuruluşlardan alacağı krediler için teminat verebilir, karşılığında teminat alabilir.

Sahibi bulunduğu taşınır veya taşınmaz malları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir.

Amaç ve konusuna uygun olarak pazarlama konusuna giren malları imal edebilir, ettirebilir. Çalışma konusu ile ilgili ambalaj madde ve malzemelerini imal edebilir, ettirebilir. Bu madde ve malzemelerin alım-satım ithal ve ihracı ile çalışma konusuna giren emtia, makine ve

20 Mayıs 2024



sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

tesislerin üretim, montaj, alım-satım ithal ve ihracını yapabilir.

Çalışma konusu ile ilgili olarak yurt dışında ticari yatırım yapabilir, şubeler açabilir, yurt içindeki ve yurt dışındaki fuarlara katılabilir.

Konusu gereği uzun ve kısa vadeli krediler temin edebilir, lehe ve aleyhe ipotek kabul edebilir, verebilir, bunları fek edebilir, sahibi bulunduğu taşınır ve taşınmazları sınırlı ayni ve şahsi haklar ile takyid edebilir, başkalarının bu nevi mal ve haklarını ayni ve şahsi bir hakka müsteniden kullanabilir veya elde bulundurabilir.

Şirket amaç ve konusun gerçekleştirebilmek için ilgili mercilerden izin almak şartıyla yabancı personel çalıştırabilir.

Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında açılacak resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir.

Şirket konusu ile ilgili yabancı sermaye mevzuatına göre bu konulara uygun olarak ve ilgili mercilerden izin almak koşuluyla dış kredi temin edebilir, ortaklıklar kurabilir ve yabancıları ortak olarak bünyesine alarak ortaklıklar kurabilir veya kurulu olanlara ortak olabilir, yabancı şirketlerin Türkiye dahilinde distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapabilir.

Konusu ile ilgili her türlü motorlu-motorsuz deniz, hava, kara, taşıtlarını satın alabilir kiraya verebilir kiralayabilir ve satabilir.

Şirket, iktisadi maksat ve konusunu gerektirdiği ticari muamelatı yapabilir, bu cümleden olmak üzere ve özellikle patent, marka, know-how gibi fikri ve sınai hakları iktisap edebilir, bu hakları kendi namına tescil ettirebilir.

Şirketin hizmetleri için gerekli her türlü işlerle ilgili olarak daire ve hizmet binaları ile fabrikasyon tesislerini kurma, bu işleri bizzat veya başkalarına yaptırma, bunları satma, devretme, üzerlerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf faaliyetlerinde bulunma, şirketin faaliyetleri için gerekli araç, gereç, makine ve tesisleri satın alma, kiralama, gayrimenkuller iktisap, devir ve ferağ etme, kiralama, kiraya verme, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etme, gayrimenkullerle ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz, tevhit, cins tashihi ve parselasyon ile ilgili her türlü işlem ve tasarrufları gerçekleştirme faaliyetlerini yapabilir.

20 Mayıs 2024



İşletme konusu ile ilgili olarak gayrimenkuller alabilir, satabilir, gayrimenkul sahipleri ile mukaveleler akdedebilir, gayrimenkulleri kiraya verebilir, üzerlerinde inşaat yapabilir, tesis kurabilir, sermaye piyasası mevzuatında yer alan tüm esaslara uygun şekilde Şirket kendi adına ve üçüncü kişiler lehine her türlü garanti, kefalet, rehin, teminat verebilir veya gayrimenkuller veya bunlara ilişkin aynı haklar üzerinde ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında her şekilde tasarruf edebilir, sermaye piyasası mevzuatında yer alan tüm esaslara uygun şekilde gerek Şirket'in gerekse üçüncü şahısların üzerindeki mallara ilişkin olarak Şirket kendisinin, bağlı ortaklıklarının, iştiraklerinin ve üçüncü kişilerin lehine ve aleyhine rehin, ipotek ve çeşitli hakları tesis kabul ve fesih edebilir, aynı ve nakdi teminatlar verebilir veya bu hakları kabul edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ilişkin haklarını tescil edebilir, terkin edebilir.

Konusu ile ilgili işler için mağazalar açabilir, tesisler kurabilir, tesis kiralayabilir, işletebilir, işlettirebilir veya kurduğu tesisleri başkalarına kiralayabilir.

Şirket, yukarıda belirtilenlerin yanında Şirket için gerekli ve yararlı görüldüğünde esas sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yönde karar alındıktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir, kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek

20 Mayıs 2024



	verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Adres Madde 4 - Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi MOLLA FENARİ MAH.BAB-I ALİ CAD.NO.3 K:4/K CAGALOGLU / FATİH / İSTANBUL adresinden, 19 MAYIS MAH. BÜYÜKDERE CAD. BEYTEM PLAZA BLOK NO: 20 İÇ KAPI NO 1 ŞİŞLİ /İSTANBUL adresine taşınmıştır.	Adres Madde 4 - Şirket'in adresi 19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad. Beytem Plaza Blok No: 20 İç Kapı No:1 Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile SPK'ya bildirilir. Adres değişikliği ayrıca sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanır.
Şirketin Süresi Madde 5- Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren süresizdir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.	Şirketin Süresi Madde 5- Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.
Sermaye Artırımı Madde 6- Şirket Sermayesi 562.845.890,00.-(beşyüz altmışiki milyon sekizyüzkırkbeş bin sekizyüzdoksan).-TL ' dir. Bu sermaye her biri 1.- TL kıymetinde 562.845.890 adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 262.845.890,00 TL (ikiyüz altmışiki milyon sekizyüzkırkbeş bin sekizyüzdoksan).- TL tamamen ödenmiştir. Bir önceki sermaye ödemeleri 28.12.2023 Tarih ve 2023/28-12-002812 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ile Tespit edilmiştir. Bu defa arttırılan 300.000.000,00 TL.- (üç yüz milyon Türk Lirası) TL'lık şirket sermayesinin, 28.12.2023 2023/28-12-0001 sayılı SMMM Raporu ile tespit edilen 300.000.000,00 TL (üç yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kısmı şirket ortaklarından Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elek. San. Dış Tic. A.Ş. tarafından Sermaye Artırım Avansı olarak nakit olarak gönderilen Diğer Sermaye Yedekleri (529 Hesap)'dan, karşılanmıştır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 1 TL ' lik kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe Nama yazılı Hisse Senedi çıkarılamaz.	Sermaye Madde 6- Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın [.] tarih ve E-[.] sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.800.000.000 (iki milyar sekizyüz milyon) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde 2.800.000.000 (iki milyar sekizyüz milyon) adet paya bölünmüştür. SPK verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 562.845.890 (beşyüz altmışiki milyon sekizyüzkırkbeş bin sekizyüzdoksan) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 562.845.890 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 168.855.767 adet A grubu nama yazılı ve

20 Mayıs 2024



	393.992.123 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. A grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmaması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı, 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. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu nama yazılı paylar, B grubu paylar karşılığında B grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
(-)	Payların Devri Madde 7- Şirket paylarının devri, bu Esas Sözleşme hükümleri ile TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata göre gerçekleştirilir.

20 Mayıs 2024



B grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir.

Pay devri kısıtları

A grubu payların devri Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, TTK'da öngörülen şekilde pay sahipleri bileşiminin korunması, Şirket'in işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığının korunması amacı ile,

- a- Mevcut A grubu pay sahipleri veya bunların eşleri ile alt ve üstsoyları haricindeki kişilere pay devri ile
- b- Şirket'in işbu Esas Sözleşme Tadili'nin tescil tarihi itibari ile hakim ortağının işbu Esas Sözleşme Tadili'nin tescil tarihi itibari ile ortağı olan kişiler veya bunların eşleri ile alt ve üstsoyları haricindeki kişilere devri ile
- c- Şirket'in doğrudan ya da dolaylı rakibi olan gerçek ve tüzel kişilere ("Rakip"), Rakiplerin doğrudan ya da dolaylı pay sahiplerine, Rakiplerin doğrudan veya dolaylı hakimiyeti altında olan kişilere, her ne surette olsun Rakiplerin yöneticisi, çalışanı olan kişilere, bu kişilerin eşleri ve birinci dereceye kadar kan hısımlarına, bu kişilerin doğrudan ya da dolaylı hakimiyeti altında olan kişilere ve tüm bu sayılan kişilerle birlikte hareket eden kişilere pay devri

gibi önemli nedenlere dayanarak ve TTK madde 493'te düzenlenen önemli diğer sebeplerin varlığı halinde öngörülen pay devirlerini onaylamaktan imtina edebilir.

Şirket, A grubu nama yazılı paylar bakımından, önemli nedene dayanarak reddin yanında Devredene, paylarını, değerini ödemek sureti ile öncelikle devredilmek istenen pay hangi gruba ait ise o gruba ait payların diğer sahiplerinden biri veya birkaçı veya aynı gruba ait pay sahiplerinden hiçbirinin talepte bulunmaması halinde diğer gruplara ait payların sahiplerinden biri veya birkaçı ya da Şirket'in ya da Şirket'in doğrudan ya da dolaylı rakibi olmayan üçüncü kişiler hesabına

20 Mayıs 2024



	almayı önererek pay devrini onaylamaktan imtina edebilir. <u>Önalım hakkı</u> Pay devri kısıtlarına hâlel gelmemek şartı ile, A grubu pay sahiplerinden payını devretmek isteyen pay sahibi Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu A grubu payı A grubu pay sahiplerine teklif eder (“Teklif”). Birden fazla A grubu pay sahibinin teklife olumlu karşılık vermesi halinde, olumlu karşılık veren A grubu pay sahiplerinin mevcut A grubu payları oranında teklif edilen payları satın alma hakkı vardır. Tekliften itibaren bir ay içinde pay sahipleri arasından talip çıkmadığı takdirde, ilgili pay sahibi, payını bu maddede yer alan pay devri kısıtları kapsamında yer almayan bir kişiye Teklifteki şartlardan daha avantajlı olmayacak şekilde devredebilir. Yönetim kurulu, bu yükümlülüğe uyulmadan devredilen A grubu nama yazılı payların devrini pay defterine kayıttan imtina edebilir. A grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için bu payların B grubu paya dönüştürülmesi gerekmekte olup, bu doğrultuda Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşuna gerekli başvuruların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen işlemlerin tamamlanması konusundaki hükümler saklıdır. Şirket’in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 7- Şirket’in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen en az 1 (bir), en çok 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun	Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 8- Şirket’in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek 6 (altı) veya 8 (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK’nın kurumsal

20 Mayıs 2024



yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanma koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından TTK ve SPKn'da belirtilen nisaplar ile seçilecektir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en az 1 en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Fakat görev süresi bu sürenin dolmasından önce ölüm, emeklilik, istifa ve ehliyetsizlik neticesinde boşalırsa ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, Yönetim Kurulu'nca yeni üye seçilir. Bu üye yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan yeni Yönetim Kurulu üyesi selefinin kalan görev süresini tamamlar.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri ve görev süreleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Tüzel kişiler, Yönetim Kurulu'na üye TTK hükümleri uyarınca seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına işlem yapmak üzere bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği

20 Mayıs 2024



	anda tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve ücret dışında sağlanacak mali hakları Genel Kurul’ca karara bağlanır, Genel Kurul sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak karar verir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde TTK, SPKn, SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı TTK, SPKn, SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.
Şirketin Temsili Madde 8- 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 temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için	Şirketin Temsili ve Yönetimi Madde 9- Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul’un yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket’in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, TTK’nın 367.maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetkisini kısmen ya da tamamen, bir veya daha fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu, TTK’nın 370/2 maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla

20 Mayıs 2024



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. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı 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. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar 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 özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 374 ve 375.maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nın 371/7 maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. TTK'nın 392.maddesi uyarınca her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nın 392.maddesinden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldıramaz.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri
Madde 8/A

~~Yönetim Kurulu, Şirket'i idare ve pay sahipleriyle üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesinde yer alan önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı kapsamında değerlendirilecek işlemler haricinde, Şirket'in bütün taşınır ve taşınmaz mallarının tasarruf ve idaresinde Şirket'in konusu ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak bir yetkiye sahiptir. Bu sıfatla Şirket'in imzasını kullanır, gerekince uzlaşma yapar veya hakeme gider.~~

~~Genel Kurul'un kararlarına bağlı olmayan ve Genel Müdürlüğün yetkileri dışında kalan hususların hepsinde ihtiyaca göre kararlar almak,~~



Genel Müdür'ün yetkilerini göstermek, Şirket'in iç idaresi için yönetmelikler/ yönergeler düzenlemek, bütçe ve kadrolarını onamak ve müdür ve memurlarını göreve almak ve çıkarmak Yönetim Kurulu'nun görevleridir. Yönetim Kurulu, yürürlükteki kanunlarla bu Esas Sözleşme'de ve gerektiğinde Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve verilecek olan görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Lüzumlu defterlerin usulüne ve Kanun'a uygun surette tutulmasını sağlar. Bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında bağımsız denetçiye ve gerekli mercilere verilmesini temin eder. Şirket'in genel durumunu ve yaptığı işleri gösteren yıllık raporunu ve temettü, yedek akçe ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Genel Kurul'a sunar ve olağan ve olağanüstü genel kurulları toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 8/B

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.

Yönetim kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527' nci maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 10-

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.

Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği

20 Mayıs 2024



görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri ret olunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak kara verilmesi caizdir.	halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri ret olunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır. TTK'nın ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir. 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.
Komiteler Madde 8/C Yönetim Kurulu, T.T.K. 366 maddesine göre işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler kurabilir.	
Mali Haklar Madde 8/D Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.	
Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Madde 8/E Yıllık Faaliyet Raporu yönetim kurulu tarafından T.T.K. 516 ncı maddeye göre düzenlenir.	
Denetçiler ve Görev Süresi Madde 9- Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketin mali tablolarının ve faaliyet raporlarının bağımsız denetimini yapacak bir "Bağımsız Denetim Kuruluşu", Türk Ticaret Kanununun 397 ve devamı maddelerindeki "denetçi" olarak, Yönetim	Bağımsız Denetim Madde 11- Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

20 Mayıs 2024



Kurulunun öneriş üzerine Genel Kurul tarafından, her faaliyet döneminin bitimine kadar seçilir. Bu çerçevede Şirket, Türk Ticaret Kanununun 400. maddesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerinde uygun bir "Bağımsız Denetçi" atamalıdır. Denetçi, ilgili kanun çerçevesinde, ticaret siciline tescil ettirilir ve ayrıca gerekli bildirim ve ilanlar yapılır.	Bağımsız denetçi, her faaliyet dönemi ve her durumda, görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilir.
Genel Kurul Toplantıları Madde 10- a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden ' asgari iki hafta önceden yapılır. Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir. b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır. c) Toplantı Yeri: Şirket Merkezi'nde ya da merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir başka yerinde veya Yönetim Kurulu'nun tespit edebileceği, merkezin bulunduğu şehir sınırları içinde olması şartı bulunmayan şubelerinin bulunduğu başka bir yerde yapılır. d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler. Vekaleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu	Genel Kurul Madde 12- 1. Toplantı zamanı ve yeri: Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az 1 (bir) defa Şirket'in her mali yılını izleyen 3 (üç) ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket'in faaliyetlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda yapılacaktır. Genel Kurul toplantıları, Şirket genel merkezinde ya da Şirket genel merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde yapılır. 2. Toplantıya davet: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıya şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK'nın kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. 3. Genel Kurul Toplantılarına Uygulanacak Kurallar 3.1. Toplantıya katılım: Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen

20 Mayıs 2024



düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

- e) Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına en az bir Yönetim Kurulu üyesinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.

- f) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.
- g) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır.

Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin onda birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler.

Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

- h) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
- ı) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve

payların sahipleri ile ilgili SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

- 3.2. Oy hakkı: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, payların itibari değeri ile orantılı olarak kullanır. Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahipleri her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, B Grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

- 3.3. 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 bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

- 3.4. Nisaplar: Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.

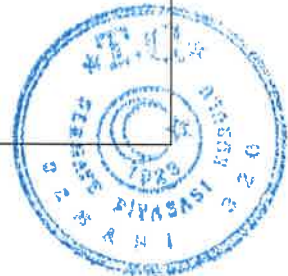
- 3.5. Toplantı başkanlığı: Genel Kurul toplantıları yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilir. Yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ise, toplantı Yönetim kurulu tarafından seçilen, Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan tutanak yazmanı ile oy

20 Mayıs 2024



esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul 'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir, i) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu' nün 1527' nci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân 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, haklarını kullanabilmesi sağlanır.	toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. 4. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK m. 1537 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 imkân 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. 5. Genel Kurul İç Yönergesi: Genel Kurulun çalışma usul ve esasları, genel kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir. Genel Kurul toplantılarına T.C. Ticaret Bakanlığını temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde TTK m. 407/3 ile sair yasal mevzuat hükümleri uygulanır.
Genel Kurulun Yetki ve Görevleri Madde 10/A Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.	
Toplantılarda Temsilei Bulunması Madde 11- 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanan 28.11.2012 tarih ve 28481 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" Madde 32 düzenlenen hususların toplantı gündeminde varlığı halinde Bakanlık Temsileisi bulunmak zorundadır.	

20 Mayıs 2024



Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması gerektiği toplantılarda bakanlık temsilcisi bulunmaz ise toplantıda alınan kararlar geçerli değildir.	
İlan Madde 12- 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 on beş 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 günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.	Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar Madde 13- Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. 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. 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 SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.
Hesap Dönemi Madde 13- Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.	Hesap Dönemi Madde 14- Şirket'in hesap dönemi, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Karın Tespiti ve Dağılımı Madde 14- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi	Karın Tespiti ve Dağılımı Madde 15- TTK ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak, Şirketin 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: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kar Payı:

20 Mayıs 2024

