

İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: Merkez-41126

Ticaret Unvanı
MATAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Atatürk Caddesi No: 162 Kat: 7-8 Konak/İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14.06.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 22.07.2024 tarihinde Saat 11:30'da Atatürk Caddesi No: 162 Kat: 7-8 Konak/İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 ve 2022 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kip imza

Gündem:

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 ve 2022 yılları faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2021 ve 2022 yıllarına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 ve 2022 yılları faaliyetlerinden ötürü ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
- 2021 ve 2022 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
- Yönetim kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin...../...../..... tarihinde adresinde saat:de yapılacak..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19293553)

İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: Merkez-31136

Ticaret Unvanı
TEMEL CONTA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Atatürk Caddesi No: 162 Kat: 7-8-9 Konak/İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14.06.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 22.07.2024 tarihinde Saat 10:00'da Atatürk Caddesi No: 162 Kat: 7-8-9 Konak/İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

Tamer Kip imza

Gündem:

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
- 2022 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
- Yönetim kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin...../...../..... tarihinde adresinde saat:de yapılacak..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19293557)

T.C. KAHRAMANMARAŞ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 1932
Mersis No: 0217042037900016
Ticaret Sicil/Dosya No: G597

Ticaret Unvanı:
SINIRLI SORUMLU ÇAĞLAYAN PINARBAŞI YENİMAHALLE HARBİYE VE YANTEPE MAHALLELERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

Adres: Çağlayan Mah. Çağlayan Küme Evleri No: 31 Göksun/Kahramanmaraş

Yukarıda bilgileri verilen kooperatif ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.6.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Tescile Delil Olan Belgeler: GÖKSUN 2. NOTERİ nin 26.6.2024 tarih 2246 sayı ile tasdikli, 25.6.2024 tarihli 5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4- Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi ÇAĞLAYAN KÖYÜ GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ adresinden ÇAĞLAYAN MAH. ÇAĞLAYAN KÜME EVLERİ NO: 31 GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ adresine taşınmıştır.

(19293831)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 120656
Mersis No: 0345024957000010
Ticaret Sicil/Dosya No: 15195-5

Ticaret Unvanı:
QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı:
QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Adres: İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No: 10-12 İç Kapı No: 33 Ataşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.6.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU SÜRE VE SAYISI, ŞİRKETİN UNVANI, ŞİRKETİN MERKEZİ, DENETÇİLER, AMAÇ VE KONU, ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ, GENEL KURUL, KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI, KANUNİ HÜKÜMLER, HESAP DÖNEMİ, YÖNETİM KURULU YAPISI VE TOPLANTILARI MADDESİ, PAYLARIN DEVRİ MADDESİ, BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR MADDESİ, KAR PAYI AVANSI MADDESİ, SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI MADDESİ, KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ MADDESİ, BAĞIŞLAR MADDESİ, AZLIK HAKLARI MADDESİ, ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ MADDESİ, BAĞIMSIZ DENETİM MADDESİ, ŞİRKETİN SONA ERMESİ MADDESİ, SERMAYE, DENETÇİ VE BAĞIMSIZ DENETÇİ MADDESİ, YÖNETİM KURULU VE TOPLANTILARI MADDESİ, YETKİLİ MAHKEME MADDESİ

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER: Kadıköy 29. Noterliği' nin 14.6.2024 tarih 11825 sayı ile tasdikli, 13.6.2024 tarihli Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU SÜRE VE SAYISI

Yönetim Kurulu en az 6 kişiden en çok 12 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

ŞİRKETİN UNVANI**Madde 2-**

Şirketin Unvanı QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 'dir. İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**ŞİRKETİN MERKEZİ****Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İSTANBUL ili ATAŞEHİR ilçesidir.

Adresi İÇERENKÖY MAH. UMUT SK. QUICK TOWER SİTESİ NO: 10-12 İÇ KAPI NO: 33 ATAŞEHİR/İSTANBUL'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK ile SEDDK ve T.C. Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tefligat Şirket'e yapılmış sayılır. Yönetim Kurulu kararıyla, mevzuat hükümleri içinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler verebilir. Şube açılışlarında SEDDK'ya bilgi verilir.

Denetçiler**Yeni Denetçi**

Kimlik/Pasaport No/Mersis No 04430028598000 14

Uyruk Türkiye Cumhuriyeti

Adı Soyadı/Firma Adı GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres Sarıyer/İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2024

Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2024

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No 0645033418600 011

Uyruk Türkiye Cumhuriyeti

Adı Soyadı/Firma Adı RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres Sarıyer/İstanbul

(Devamı 219.Sayfada)

(Başarafa 218.Sayfada)

Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2023
 Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2023
 Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

AMAÇ VE KONU**Madde 3-**

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır Şirket'in başlıca kuruluş amacı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") uygun bir şekilde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ("Sigortacılık Kanunu") çerçevesinde her tür sigortacılık ve reasürans faaliyetinde bulunmaktır. Şirket, bu amacını gerçekleştirebilmek için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı dahil olmak üzere yürürlükteki mevzuata uygun olarak bütün mali ve ticari işlemleri yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.Şirket'in amaç ve konusu hayat dışı sigorta grubunda sigortacılık faaliyetinde bulunmaktır. Şirket bu amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için bunlarla sınırlı kalmamak üzere aşağıda belirtilen iş ve işlemler yapabilir: a) Türkiye'de ve yabancı ülkelerde mevzuatın izin verdiği her türlü sigortalar ile müşterek sigortalar ve bunların reasürans ve retroesyon işlemlerini yapabilir, sigorta havuzlarına katılabilir.b) Yurt içinde ve yurt dışında yasal zorunlukları yerine getirmek kaydıyla sigorta acentelikleri ve diğer dağıtım ve satış kanalları tesis edebilir, c) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının veya bunların acentelerinin hayat dışı sigorta grubu ile ilgili her türlü sigorta portföylerini devralabilir ve gerektiğinde devredebilir. d) Bu çalışma konularının gerektirdiği her çeşit ticari, mali ve sımai işleri yapabilir, bu amaçla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("SEDDK") uygun görüşü alınması ve sigortacılık mevzuatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla yurt içinde ve yurtdışında şirketler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlere iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. e) Yatırım hizmetler ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile, işgal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, inşa ettirebilir, devir ve ferağ edebilir, işletebilir, kiraya verebilir, Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususunda sermaye piyasası mevzuatına uyulmak kaydıyla başkaları lehine rehin, ipotek tesis ve fek edebilir, gerektiğinde başkalarına ait menkuller ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, ipotek ve diğer haklar tesis edebilir, fek edebilir, f) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşuluyla genel olarak anonim şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini ilgili devlet istikraz tahvilleri ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından veya kefaletiyle çıkarılan her nevi tahvil ve bonoları, finansman bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet alıp, satabilir, ihtiyat akçelerini nemalandırabilir, alacaklarının tahsil için kanunlara uygun olarak menkul ve gayrimenkul satın alabilir, inşa ettirebilir, bunlar üzerine her türlü tasarruflarda bulunabilir ve bunları satabilir, futures, options gibi fon yönetimi yapabilir, teminatlı ve teminatsız istikrazlar yapabilir, her türlü kredi temin edebilir, Şirket elinde bulunan fonların plasmanı için gayrimenkul ipoteği mukabilinde ikraz muameleleri yapabilir.g) Her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunabilir, teknolojiden yararlanabilir, yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapabilir, fuar, sergi ve toplantılara katılabilir, avarya hususları komiserliği, hakemlik, bilirkişilik yapabilir, mesleki kuruluşlara üye olabilir. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. 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, SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılar işlemlerde ve Şirketin ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.Yukarıda yazılı olanların dışında Şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere ilişkin Esas Sözleşme'de değişiklik yapmak yolu ile yukarıda sayılanlardan başka ek işleri de Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul Kararı ile gerekli izinleri SPK'dan, T.C. Ticaret Bakanlığından ve SEDDK'dan alarak Şirket konusuna alabilir.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ**Madde 8-**

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile 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. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket Unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, TTK Madde 370/2 uyarınca, 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, TTK Madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevler 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 koyar alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK Madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilan zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, Şirket'e ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her Yönetim Kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemler hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

GENEL KURUL**Madde 10-**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Toplantı Zamanı: Genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan genel kurul hesap devresinin sonunu takip eden üç (3) ay içerisinde ve her halde yılda en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket iş ve işlemlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. b) Davet Şekli: Genel kurul toplantılara davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemeler uygulanır. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır. c) Toplantı Yeri: Genel Kurul Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır. d) Oy Hakkı: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A ve B Grubu paylar sahiplerine her pay için bir oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya senetleri Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Pay sahipleri Genel Kurul'da pay sahibi olan veya olmayan vekiller aracılığı ile temsil edilebilirler. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.e) Müzakerelerin Yapılması ve Nisaplar: Şirket Genel Kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile sair düzenlemelerine tabidir. f) Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: TTK uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kurulları içeren bir iç yönerge ile düzenlenir.g) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. 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 Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.Bakanlık Temsilcisi: Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 32. maddesi uyarınca Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**Madde 13-**

Şirket kar tespiti ve dağıtımını konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.Birinci Kâr payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir, ikinci Kar payı: Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK Madde 521 uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK Madde 519/2 uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

KANUNİ HÜKÜMLER**Madde 20-**

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ**Madde 12-**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN/EKLENEN MADDELER**YÖNETİM KURULU YAPISI VE TOPLANTILARI****Madde 7-**

a) Yönetim Kurulunun Yapısı: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 6 (altı) üyeden en çok 12 (oniki) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

(Devamı 220.Sayfada)

(Baştarafı 219.Sayfada)

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi TTK hükümlerine uygun olarak, 1- 3 yıl arasındır. Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen üye sayı sınırlamalarına uygun olarak 6 (altı), 8 (sekiz), 10 (on) veya 12 (oniki) üye olmak üzere çift sayılı üyeden oluşacaktır. A grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı olup, B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi veya 12 (on iki) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek Genel Kurul'un seçimine sunacağı adaylar, A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, A Grubu payların oy çokluğuyla belirlenir.

Genel müdür, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler ile genel müdür haricindeki üyelerden olacaktır.

Tüzel kişiler de Yönetim Kurulu üyesi seçilebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu üyesi seçilen tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Görev süresi biten üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'nın ve işbu Esas Sözleşme'nin ilgili hükümlerine göre, boşalan üyeliklerin yerine aynı vasıflara sahip yeni üveyi geçici olarak atayabilir. Atanan üye gelecek ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve atanan Yönetim Kurulu üyesinin görevi Genel Kurul tarafından onaylanırsa yerine atandığı üyenin görev süresinin bitimine kadar görevine devam eder.

Yönetim Kurulu üyelerinin Sigortacılık Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımaları gerekir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır.

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

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere,

Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPK'n, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri, SEDDK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

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

b) Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim Kurulu toplantıları Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda

Şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye'de İstanbul şehrinde veya Yönetim Kurulunun karar vereceği uygun başka bir yerde de yapılabilir. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş, sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş, olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını anılan Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TTK ve SPK'nın toplantı nisaplarına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun karar alabilmesi için üyelerinin çoğunluğunun hazır olması şarttır. Kararlar mevcut üyelerinin ekseriyeti ile verilir.

Üyelerden hiçbiri toplantı isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları üyelerden birinin belirli bir konuya dair yaptığı karar şeklinde yazılmış teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerilerin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

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

PAYLARIN DEVRİ

Madde 9

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

A ve B grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. 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.

Şirket'in paylarına dair gerçekleştirilecek tüm pay devirlerinde, bir hissedarın Şirket'in doğrudan veya dolaylı olarak %10'unu, %20'sini, %33'ünü veya %50'sini bulacak yada açacak şekilde hisse edinimleri ile bir hissedara ait hisselerin söz konusu oranları bulması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu doğuran hisse devirleri SEDDK'nın iznine tabidir. Şirket'in denetim ve yönetimine etkili olabilecek şekilde yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazını veren hisse devirlerinde de oransal sınırlamalara bakılmaksızın SEDDK'dan izin alınması gerekir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR

Madde 11-

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 ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili 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.

KAR PAYI AVANSI

Madde 14-

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

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Madde 15-

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 16-

SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

BAĞIŞLAR

Madde 17-

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

AZLIK HAKLARI

Madde 18-

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 19-

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ve SEDDK'nın izni gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

SPK'nın uygun görmediği veya T.C. Ticaret Bakanlığının veya SEDDK'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınmaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

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

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

BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 21-

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

SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

Şirket, TTK, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tam ve güncel hesap defterleri ve diğer kayıtları tutacaktır.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ

Madde 22-

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

(Devamı 221.Sayfada)

(Başarılı 220.Sayfada)

SERMAYE**Madde 6-**

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 13/318 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 2.000.000.000 (iki milyar) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından 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 kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 433.300.000 (dört yüz otuz üç milyon üç yüz bin) adet paya ayrılmış 433.300.000 (dört yüz otuz üç milyon üç yüz bin) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin payları A ve B gruplarına ayrılmıştır. Bu paylardan 129.990.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 303.310.000 adedi nama yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur, imtiyazlı 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 kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının 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 kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(19293501)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 121347

Mersis No: 0879002993500013

Ticaret Sicil/Dosya No: 198898-5

Ticaret Unvanı:**TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ****Adres: İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No: 10 Ümraniye/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.6.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR:

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER: Üsküdar 32.Noterliği nin 11.6.2024 tarih 15081 sayılı ile tasdikli, 3.6.2024 tarihli 2024-07-01-301 sayılı Yönetim Kurulu Kararı (Ekli, TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ÜST FONU İÇ TÜZÜĞÜ'NÜN TESCİL VE İLANI)

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ÜST FONU İÇTÜZÜĞÜ**MADDE 1- KURULUŞ**

1.1. TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Üst Fonu ("TKYB Üst Fonu" veya "Fon"), 7147 sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un ("Kanun") 5. Maddesi ve 13 Ocak 2020 tarihli ve 9992 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Türkiye Kalkınma Fonu İçtüzüğü'nün ("TKF İçtüzüğü") 4. Maddesine dayanılarak ve bu içtüzük ("Fon İçtüzüğü") hükümleri çerçevesinde faaliyet göstermek üzere ve Yatırımcı Sözleşmesi ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun'un ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/2/2014 tarihinde kararlaştırılmış olan Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Karar'da ("Karar") belirtilen hüküm ve şartlar dairesinde ülkemizin teknolojik gelişimi ve katma değerli büyüme stratejisine katkı sağlamak üzere Girişim Sermayesi Fonları'na yatırım yapmak amacıyla kurulmuştur.

1.2. Fon yapısı ve işleyişi ile, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin veya Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin; TKF İçtüzüğü'nün ilgili hükümleri uyarınca yetkilendirdiği Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Fon'un yönetimiyle ilgili faaliyetleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yürürlüğe konulara ikincil düzenlemelerde dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına tabi değildir.

1.3. Bu Fon İçtüzüğü'nde geçen:

ABD Doları: Amerika Birleşik Devletleri yasal para birimini ifade eder.

Bağlı Ortaklık: Yönetici veya Yatırımcı tarafından sermayesinin çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamasıyla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufla bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulması yoluyla kontrol edilen ortaklıkları ifade eder.

Bakan: Hazine ve Maliye Bakan'ın ifade eder.

Bakanlık: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığ'ını ifade eder.

Banka: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi'ni ifade eder.

Dağıtılabilir Nakit: Fon'un Yatırımcı Sözleşmesi kapsamında Dağıtım yapmaya karar verdiği ilgili tarih itibarıyla, Fon'un yatırımları kapsamında satış bedeli, kar payı, faiz veya herhangi bir sebeple elde ettiği veya hak kazandığı ve ilgili tarih itibarıyla Fon Hesab'ında bulunan tüm nakit tutarları ifade eder.

Dağıtım: Dağıtılabilir Nakit'in Yatırımcı'ya dağıtımını ifade eder.

Değerleme: 15.2. maddede kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

Denkleştirme: 12. maddede kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

Eşik Getiri: Yatırımcının Kaynak Taahhüdü ödemesinin ABD Doları cinsinden toplam tutarının (Kaynak ödemelerinin kısımlar halinde yapılabileceği de dikkate alınarak), Kaynak Çağrısında düzenlenen Kaynak ödeme yükümlülüğünün yerine getirilebileceği son gün olan 10. İş Gününden başlatılmak şartı ile, Yatırımcının söz konusu ödemelerinin Fon'dan yapılan dağıtımlarla geri ödendiği tarihe kadar yıllık %7 (yüzde yedi) faiz oranı uygulanarak hesaplanan bileşik getiriye ifade eder.

Fon Değerleme Politikası: Yönetici tarafından hazırlanarak Yatırım Komitesi tarafından onaylanan fon değerlendirme politikasını ifade eder.

Fon Hesabı: Kaynak Taahhüdü Ödemeleri ve Sağlanan Kaynaklar'ın muhafaza edilmesi için Fon adına Banka nezdinde açılan hesabı ifade eder.

Fon Malvarlığı: Fon'un mülkiyetinde bulunan aktif varlıkların bütününtü ifade eder.

Fon Masrafları: 14. 1. maddede kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

Fon Portföyü: Fon'un yatırım yaptığı malvarlığı değerleri bütününtü ifade eder.

Fon Sahiplik Oranı: Her bir Yatırımcı için ayrı ayrı hesaplanmak üzere ilgili Yatırımcının Fon Portföyü üzerindeki sahiplik oranını ifade eder. Nihai Kapanış itibarıyla Yatırımcı'nın Fon Sahiplik Oranı, her bir Yatırımcı'nın Kaynak Taahhüdünün Fon Toplam Kaynak Taahhüdü'ne bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Fon Süresi: 2.3. maddede kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

Fon Toplam Değeri: Fon Portföyü'ndeki varlıkların değerlendirilmesi neticesinde bulunan Fon Portföyü değerine, varsa, Fon'un diğer varlıklarının eklenmesi ve Fon'un borçlarının bu şekilde bulunan değerden düşülmesi suretiyle ulaşılan değeri ifade eder.

Fon Toplam Kaynak Taahhüdü Tutarı: Yatırımcılar tarafından ilgili tarih itibarıyla Fon'a taahhüt edilen toplam Kaynak tutarını ifade eder.

Fon Yatırımları: Fon'un; işbu Fon İçtüzüğü, Yatırımcı Sözleşmesi ve Karar kapsamında Girişim Sermayesi Fonları'na yaptığı kaynak taahhüdü karşılığı sermaye katkısı yatırımlarını ifade eder.

Girişim Sermayesi Fonu: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi girişim sermayesi yatırım ortaklıklarını ve girişim sermayesi yatırım fonlarını, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerine yönelik olarak yatırım yapmak üzere yurt dışında veya yurt içinde faaliyette bulunan fonları veya tüzel kişilikleri ifade eder.

İlk Kapanış Tarihi: İlk Kaynak Taahhüdü'nün alındığı tarihi ifade eder.

İmtiyazlı Katılma Payı: Bakanlık'a tahsisli olarak ihraç edilecek olan ve Yatırım Komitesi'ne 2 (iki) adet üye belirleme imtiyazına sahip katılma Payı'ını ifade eder.

İş Günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri ifade eder. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu belgede belirtilen bir tarihin bir İş Günü'ne denk gelmemesi halinde söz konusu tarih, belirtilen tarihi takip eden ilk İş Günü olacaktır.

Katılma Payı: Yatırımcı'nın Fon nezdinde sahip olduğu hakları taşıyan ve Fon Sahiplik Oranı çerçevesinde Fon'a katılmı gösteren imtiyazlı paylar da dahil olmak üzere Yönetici nezdinde kayden izlenen paylarını ifade eder.

Kaynak Taahhüdü Ödemesi: Her bir Kaynak Çağrısı'na istinaden her bir Yatırımcı'nın Fon Hesabına ABD Doları cinsinden ödemekle yükümlü olacağı nakdi ifade eder.

Kaynak Çağrısı: Yatırımcı Sözleşmesi "nde yer alan şekil ve içeriğe uygun olarak Yatırımcıdan Kaynak Taahhüdü Ödemesini yerine getirmelerini talep etmek üzere Yönetici tarafından yapılan çağrıyı ifade eder.

Kaynak Taahhüdü: Her bir Yatırımcı tarafından Fon'a ABD Doları cinsinden nakden ödemesi taahhüt edilen tüm tutarı ifade eder.

Kurucu: Türkiye Kalkınma Fonu'nu ifade eder.

Kuruluş Belgeleri: Kanun, Karar, TKF İçtüzüğü, Fon İçtüzüğü ve Yatırımcı Sözleşmesi'ni ifade eder.

Mali Hesap Dönemi: Her bir yılda 1 Ocak tarihinde başlayan ve 31 Aralık tarihinde sona eren mali hesap dönemini ifade eder.

Nihai Kapanış Tarihi: İlk Kapanış Tarihi'nden itibaren 5 yıllık sürenin dolduğu gündür.

Nihai Kapanış Tarihi Yatırım Dönemi'nin uzaması durumunda 2 yıla kadar uzatılabilecektir.

Nitelikli Yatırımcılar: Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca nitelikli yatırımcı vasfına sahip kişi ve kuruluşları ifade eder.

Performans Ücreti: Yönetici'ye 13.3 (c) ve (d) hükmü uyarınca hesaplanarak ödenecek ücreti ifade eder.

Sağlanan Kaynak (lar): Yatırımcı tarafından ilgili Kaynak Çağrılar'ını yerine getirmek suretiyle Fon Hesab'ına ABD Doları üzerinden yatırılan nakdi ifade eder.

Sonraki Kapanış Yönetici onayı ile, İlk Kapanış Tarihi ile Nihai Kapanış Tarihi arasında Fon'a Kaynak Taahhüdü'nde bulunulması suretiyle yeni Yatırımcılar kabul edilmesi durumunu ifade eder.

Tasfiye Dönemi: Fon'un tasfiyesine karar verilmesinden ilgili Ticaret Sicilinden terkinine kadar olan dönemi ifade eder.

TKF: Kanun ve TKF İçtüzüğü uyarınca kurulmuş olan Türkiye Kalkınma Fonu'nu ifade eder.

Yatırım Dönemi: 5.2. maddede kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

Yatırım Komitesi: Oluşumu, yetki ve sorumlulukları 7.3. maddede belirlenen komiteyi ifade eder.

Yatırımcı: Banka'yı, Bakanlık'ı ve Nitelikli Yatırımcı sıfatını haiz diğer Yatırımcılar'ı ifade eder.

Yatırımcı Sözleşmesi: Fon, Türkiye Kalkınma Fonu ve Yatırımcı arasında akdedilen, asgari olarak Fon'un işleyişine, yatırım amaç ve stratejisine ilişkin temel hususların, görev ve yetkilerin yer aldığı, Fon'un, yönetiminin ve Yatırımcı'nın hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği yatırımcı sözleşmesini ifade eder.

Yatırımcı Toplantısı: 8.2. maddede kendisine atfedilen anlamı ifade eder.

Yönetici: Banka'yı ifade eder.

Yönetim Ücreti: 14.2. madde uyarınca Yönetici'ye ödenecek ücreti ifade eder.

MADDE 2- FON'UN UNVANI, ADRESİ VE SÜRESİ

2.1. Fon'un Unvanı TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Üst Fonu'dur. Fonun kısaltması ise TKYB Üst Fonu'dur.

2.2. Fon'un adresi İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No: 10, 34768 Ümraniye/İstanbul'dur. Fon'a yapılacak tüm bildirimler bu adrese yapılır. Fon'un adresinin değişmesi halinde bu değişiklik ticaret siciline tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir.

2.3. Fon; süreli olarak kurulmuş olup Fon'un süresi, İlk Kapanış Tarihi'nden itibaren 12 (on iki) yıldır. Fon Süresi, Yatırım Dönemi'ni de kapsar. Yatırım Dönemi'nin Yatırımcı Toplantısı kararıyla uzatılması durumunda Fon Süresi de uzatılan süre kadar uzar. Fon Süresi, Yatırımcı Toplantısı kararıyla 3 defa, 1'er yıl uzatılabilir. Yatırım Dönemi'nden

(Devamı 222.Sayfada)