

8- Tebliğ'in 13'ncü maddesi kapsamında, ayrılma hakkına konu payların satın alınmasından önce ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine, ayrılma hakkına konu payların, satın almayı talep eden tüm pay sahiplerine veya yatırımcılara aralarında eşitsizlik yaratmayacak şekilde oransal dağıtım esasına göre dağıtılmasına, satın alma talebinde bulunan pay sahiplerinin veya yatırımcıların kendi aralarında dağıtım şekli konusunda anlaşmaları halinde, anlaşmışları dağıtım şeklinin esas alınmasına, ayrılma hakkına konu payların diğer pay sahipleri veya yatırımcılar tarafından talep edilmeyen kısmının Doğusan Yatırım İnşaat Anonim Şirketi tarafından satın alınmasına,

9- İşbu yönetim kurulu kararının gerekli duyurularının yapılmasına ve işbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlem için yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesine

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



II. Başkan
Emre FIRAT



Başkan
Sevda FIRAT

Haydar KARSAVURANOĞLU
Üye
(KATILMADI)



Tuncay İNCİ
Bağımsız Üye



Ebru ERÇİKTİ
Bağımsız Üye



Doğrulama Kodu: bace0ba0-cdf5-45e6-89ca-865693b4ce62



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



Doğrulama Kodu: bace0ba0-cdf5-45e6-89ca-865693b4ce62

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

ESKİ HALİ

KAYITLI SERMAYE PAYLAR

Madde : 7

Şirket, Mülga 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/10/1982 ve 147 sayılı izini ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (Yüz milyon) TL olup, her biri 1 Kuruş itibari degerde 10.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2025-2029 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 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 artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 39.000.000.- TL olup her biri 1 Kuruş nominal degerde 3.900.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arif şekilde tamamen ödenmiştir.

YENİ HALİ

KAYITLI SERMAYE PAYLAR

Madde : 7

Şirket, Mülga 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/10/1982 ve 147 sayılı izini ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (Yüz milyon) TL olup, her biri 1 Kuruş itibari degerde 10.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2025-2029 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 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 artırımını yapamaz.

Şirket'in sermayesi 39.000.000.- TL değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,-Kuruş (bir kuruş) itibari degerde, 663.000.000 (altıyüztümüşüç milyon) adet A grubu ve 3.237.000.000 (üçmilyarikiyüzotuzyedimilyon) adet B grubu olmak üzere toplam 3.900.000.000 (üçmilyardokuzyüzümilyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Borsada işlem görmeyen nitelikteki A Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadı. İmtiyazlar, Esas Sözleşme'nin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. B Grubu payların ise imtiyazı bulunmamaktadır.

A Grubu payların borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların B Grubu paya dönüştürülmesi, bu amaçla Esas Sözleşme değişikliği yapılması, Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurulca onaylanması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye gerekli başvurunun yapılması gerekmektedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden telenif:



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

[Handwritten signature]



Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirket sermayesini temsil eden paylar sermaye piyasası mevzuatının kaydılaştırmeye ilişkin esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise sermaye artırımlarında A Grubu payların karşılığında A Grubu, B Grubu payların karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları tamamen sınırlandığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılacaktır. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla A Grubu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını süresinde kullanmamaları durumunda kullanılanmayan yeni pay alma hakları halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı paylar çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlanması ile imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında şarta bağlı sermaye artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihracı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme

~~Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlanması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.~~



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Doğrulama Kodu: bace0ba0-cdf5-45e6-89ca-865693b4ce62

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



Doğrulama Kodu: bace0ba0-cdf5-45e6-89ca-865693b4ce62

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

<p>haklı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle şarta bağlı sermaye artırımını gerçekleştirilmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verebilir. Şarta bağlı sermaye artırımlarında sermaye piyasası mevzuatının paya ve borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, artırılabilecek sermaye tutarına, ihraç edilecek payların grubuna ve türüne, dönüştürme, kullanım veya alım hakkından yararlanabilecek gruplara, çalışanlara pay edindirme programları çerçevesinde her bir çalışan bazında verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer verir.</p> <p>Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p> <p>Şirket'in diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifyle birlikte birleşmesi, TTK ve SPKn ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca yapılır.</p>	<p>PAYLARIN DEVRI VE YENİ PAY ALMA HAKKI Madde : 14 Payların devrinde, TTK, SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.</p> <p>A Grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirket'te pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde, söz konusu paylar öncelikli olarak diğer A Grubu pay sahiplerine önerilecek olup payların devri bakımından aşağıdaki hükümler uygulanır:</p> <p>Yönetim Kurulu, TTK 493. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aşağıda sıralanan önemli sebepler nedeniyle onay istemini reddedebilir:</p> <ul style="list-style-type: none">- Şirket pay sahiplerinin ortak çıkar ve beklentileri uyarınca, Şirket bağlı ortakların veya iştiraklerinin, ortak hedefler ve projeler doğrultusunda geliştirilmesi amacıyla mevcut hissedarlık yapısındaki
<p>PAYLARIN DEVRI VE YENİ PAY ALMA HAKKI Madde : 14 Name yazılı payların devri, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Borsa da işlem görme kurlarına uygun olarak yapılır.</p> <p>Hamline yazılı payların devri, payların devir alana teslimi ile hüküm ifade eder.</p>	<p>PAYLARIN DEVRI VE YENİ PAY ALMA HAKKI Madde : 14 Name yazılı payların devri, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Borsa da işlem görme kurlarına uygun olarak yapılır.</p> <p>Hamline yazılı payların devri, payların devir alana teslimi ile hüküm ifade eder.</p>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

[Handwritten signature]



Doğrulama Kodu: bace0ba0-cdf5-45e6-89ca-865693b4ce62

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

değişikliğinin Şirketin ekonomik büyüklüğü ve kurumsal kimliğiyle bağdaşmayacak olması;

- Şirketle ve/veya Şirket'in bağlı ortaklık ve iştirakleriyle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ile, rakiplerinin sahibi, işleteni, ortağı veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi ve çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlere devri;

- Payların Şirket'in işletme konusuyla ilgili herhangi bir faaliyeti ve/veya tecrübesi olmayan kişilere devri veya Şirketin amacına ulaşmasını olumsuz şekilde etkileyecek veya engelleyecek kişilere devri;

- Payların Şirket'in faaliyet konusu ve amacına karşı çıkacak ve bunlarla bağdaşmayacak nitelikte faaliyetlerde bulunan kişiye devri; veya

- Payların Şirket'in ekonomik bağımsızlığını veya Şirket'in işlerinin sürekliliğini etkileyecek ve engelleyecek kişilere devri.

Şirket, her halükarda devredilmek istenen payları, başvurma anındaki gerçek değerleriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alabilecektir.

A Grubu bir pay sahibinin (Devreden) paylarını (Devre Konu Paylar) potansiyel bir alıcıya (Potansiyel Alıcı) devretmek istemesi durumunda mevcut diğer A Grubu pay sahiplerinin (Teklif Edilen Pay Sahipleri) öncelik hakkı vardır.

Öncelik hakkı sürecinin başlatılması için, Devreden, Potansiyel Alıcı'nın teklif ettiği fiyat, adet ve diğer satış koşulları (Teklif Fiyatı ve Şartları) ve Potansiyel Alıcı'nın kimliği ve niteliklerine ilişkin detaylı açıklamaları Şirket'e yazılı olarak bildirir. Şirket, devir bildiriminin kendisine ulaşmasını takiben iki iş günü içinde Teklif Edilen Pay Sahipleri'ne durumu yazılı olarak bildirir.

Teklif Edilen Pay Sahipleri öncelik haklarını kullanıp kullanmama tercihlerini ve kullanmak istemeleri durumunda tekliflerini yirmi iş günü içinde Şirket'e yazılı olarak iletir. Şirket kendisine ulaşan cevapları iki iş günü içinde yazılı olarak Devreden'e yazılı olarak gönderir.



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

[Handwritten signature]

Teklif Edilen Pay Sahipleri'nin öncelik hakkını kullanmak istemesi durumunda, Teklif Edilen Pay Sahipleri'nin yazılı bildiriminden Devreden tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren en fazla beş iş günü içinde, Devreden nihai kararını, öncelik hakkını kullanmak isteyen Teklif Edilen Pay Sahipleri'ne iletmek üzere Şirket'e yazılı olarak bildirir. Şirket söz konusu kararı iki iş günü içinde Teklif Edilen Pay Sahipleri'ne yazılı olarak gönderir.

Devreden'in öncelik hakkını kullanmak isteyen Teklif Edilen Pay Sahipleri'nin teklifini kabul etmesi durumunda, kararın Teklif Edilen Pay Sahipleri tarafından tebellüğ edildiği tarihten kırk iş günü içinde devir tamamlanır ve Şirket'e bildirilir.

Devre Konu Paylar'ın, Teklif Edilen Pay Sahipleri'nin tamamı tarafından satın alınması istenmesi durumunda, Teklif Edilen Pay Sahipleri'nden her biri, Devre Konu Paylar'ı, sahip oldukları A Grubu payları oranında satın alabilir.

Devre Konu Paylar'ın, Teklif Edilen Pay Sahipleri'nin bazıları tarafından satın alınması istenmesi durumunda, satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahipleri, Devre Konu Paylar'ı, sahip oldukları A Grubu payların, satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahipleri'nin paylarının toplamına oranında satın alabilir.

Devre Konu Paylar'ı, Teklif Edilen Pay Sahipleri'nden sadece birinin satın almak istemesi durumunda, Devre Konu Paylar'ın tamamı söz konusu Teklif Edilen Pay Sahibi'ne satılır.

Devreden aşağıdaki durumlarda, söz konusu durumun Devreden tarafından tebellüğ edildiği tarihten itibaren, Şirket, sektör veya ekonomideki olağandışı gelişmelerden kaynaklanan haklı sebepler saklı kalmak kaydıyla, iki yüz kırk iş günü içinde, Teklif Fiyatı ve Şartları'ndan daha kötü olmamak koşuluyla paylarını Potansiyel Alıcı'ya devredebilir:

i) Teklif Edilen Pay Sahipleri'nin bu maddede belirtilen süreler içinde yanıt vermemesi;



Doğrulama Kodu: bace0ba0-cdf5-45e6-89ca-865693b4ce62

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

[Handwritten Signature]



Doğrulama Kodu: bace0ba0-cdf5-45e6-89ca-865693b4ce62

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

<p>ii) Teklif Edilen Pay Sahipleri'nin öncelik hakkını kullanmak istediğini bildirmesine rağmen Teklif Fiyatı ve Şartları'na eşit veya söz konusu şartlardan daha iyi teklif vermemesi;</p> <p>iii) Teklif Edilen Pay Sahipleri'nin hiçbirinin öncelik hakkını kullanmak istemediğini bildirmesi.</p> <p>İşbu maddede A Grubu payların devrine ilişkin öngörülen düzenlemeler, bu paylara ait yeni pay alma haklarının devrine de kıyasen uygulanır.</p> <p>Devre Konu Paylar'ın değerinin belirlenmesi istenirse, SPK tarafından yayımlanan Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar listesinde yer alan değerleme şirketleri arasından seçilecek bir değerlendirme şirketi tarafından değer hesaplanacaktır. TTK 493/5. maddesi saklı kalmak kaydıyla, değerlendirme giderlerini devralan karşılar.</p> <p>B Grubu paylar serbestçe devredebilecek olup söz konusu payların devrine herhangi bir kısıtlama getirilemez.</p>	<p>OYLAMA : Madde : 28</p> <p>Genel Kurulda oylama açık oyla veya Elektronik ortamda yapılır. Genel Kurulda oy kullanmada Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>A Grubu payların oy imtiyazı bulunmakta olup olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay, sahibine pay başına 5 (beş) oy hakkı vermekteyken, her bir B Grubu pay, sahibine pay başına 1 (bir) oy hakkı vermektedir.</p> <p>YÖNETİM KURULU Madde : 31</p> <p>Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak seçilecek en az 5 (beş) ve en fazla 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla, A Grubu Pay Sahipleri, yönetim kuruluna atanmak üzere yönetim kurulu</p>	<p>OYLAMA : Madde : 28</p> <p>Genel Kurulda oylama açık oyla veya Elektronik ortamda yapılır. Genel Kurulda oy kullanmada Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>A Grubu payların oy imtiyazı bulunmakta olup olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay, sahibine pay başına 5 (beş) oy hakkı vermekteyken, her bir B Grubu pay, sahibine pay başına 1 (bir) oy hakkı vermektedir.</p> <p>YÖNETİM KURULU Madde : 31</p> <p>Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak seçilecek en az 5 (beş) ve en fazla 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla, A Grubu Pay Sahipleri, yönetim kuruluna atanmak üzere yönetim kurulu</p>
	<p>OYLAMA : Madde : 28</p> <p>Genel Kurulda oylama açık oyla veya Elektronik ortamda yapılır. Genel Kurulda oy kullanmada Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>YÖNETİM KURULU Madde : 31</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 (beş) üyeden oluşur.</p>	<p>OYLAMA : Madde : 28</p> <p>Genel Kurulda oylama açık oyla veya Elektronik ortamda yapılır. Genel Kurulda oy kullanmada Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>YÖNETİM KURULU Madde : 31</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 (beş) üyeden oluşur.</p>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

[Handwritten signature]



Doğrulama Kodu: bace0ba0-cdf5-45e6-89ca-865693b4ce62

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

üyesini aday gösterme imtiyazını Yönetim Kurulu üye sayısına göre aşağıdaki şekilde kullanacaklardır:

- 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi A Grubu pay sahipleri veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından;
- 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi A Grubu pay sahipleri veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından;
- 7 (yeddi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi A Grubu pay sahipleri veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından;
- 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi A Grubu pay sahipleri veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından;
- 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi A Grubu pay sahipleri veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından;
- 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahipleri veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından; ve
- 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahipleri veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından, seçilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri sermaye piyasası mevzuatının kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Herhangi bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usullere uyulur.

A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, A Grubu payların oy çokluğuyla belirlenir.



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

[Handwritten signature]



Doğrulama Kodu: bace0ba0-cdf5-45e6-89ca-865693b4ce62

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

<p>YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ VE TEMİNAT MÜKELLEFİYETİ Madde : 32 Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona-eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelere olacaktır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ Madde : 32 Yönetim Kurulu üyeleri en az 1 (bir) en fazla 3 (üç) yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi istifa, azil, ölüm nedeniyle görevinden ayrıldığı takdirde, A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday üye gösterme imtiyazına aykırı olmamak kaydıyla yönetim kurulu kanuni şartları taşıyan bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Seçilen geçici üye Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca ilk genel kurulun onayına sunulur. Geçici olarak seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde sefelinin süresini tamamlar. A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinin aday gösterdiği üyelere herhangi birinin herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde, yine A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinin önerdiği adaylardan birisi yönetim kurulu tarafından seçilir. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.</p>	<p>Bir tüzel kişi, Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için SPK tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, tüm Yönetim Kurulu üyeleri, Esas Sözleşme ile atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunması bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.</p>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

[Handwritten signature]



Doğrulama Kodu: bace0ba0-cdf5-45e6-89ca-865693b4ce62

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

<p>TTK'nin 392'nci maddesi uyarınca, her Yönetim Kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu maddeden doğan hakları kısıtlanamaz ya da kaldırılmaz.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : Madde : 33 Yönetim Kurulu Şirket işleri-gerektirdikçe ve herhalde en-az-ayda bir- defa toplanır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu en-az-4 (Dört) üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları en-az-3(üç) üyenin mutabakatı ile alınır.</p>
<p>TTK'nin 392'nci maddesi uyarınca, her Yönetim Kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu maddeden doğan hakları kısıtlanamaz ya da kaldırılmaz.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : Madde : 33 Yönetim Kurulu, Şirket'in işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nin 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanyacak elektronik toplantı sistemini 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 Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları ve toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, toplantı yapılsaydı geçerli olacak karar nisapları sağlanmak suretiyle de alınabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak defterine bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine geçirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu toplantıları TTK'ye uygun olarak</p>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

[Handwritten signature in blue ink]



Doğrulama Kodu: bace0ba0-cdf5-45e6-89ca-865693b4ce62

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

telekonferans yoluyla veya elektronik ortamda yapılabilir. Ancak bu yöntemlerle toplanan Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerin imzalarının ve onaylarının alınması için tüm Yönetim Kurulu üyelerine yazılı toplantı tutanağının dağıtılması esastır.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 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.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMALARINI VE TEMSİLİ:

Madde : 34

Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında bir başkan ve ikinci başkan seçer. Başkan ve ikinci başkanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulu kendi arasında seçeceği bir üye başkanlık yapar.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve her türlü malvarlığının yönetimi ve Şirket işletme konusu ile ilgili kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için Esas Sözleşme'de sayılanlar da dâhil olmak üzere gerekli gördüğü her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

TTK'nin 375'inci maddesinde yer alan görev ve yetkiler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını yürütmeye yardımcı olması için Şirket bünyesinde komiteler oluşturabilir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. TTK'nin 378'inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması komitesi kurulur. Komitelerin kurulması ve çalışmasında sermaye piyasası mevzuatının kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

[Handwritten signature]



Doğrulama Kodu: bace0ba0-cdf5-45e6-89ca-865693b4ce62

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

<p>Şirket adına yazılan belge ve yazıların geçerli olabilmesi ve şirketi bağlayabilmesi için bunların Yönetim Kurulu'na (Derece, şekilleri belirtilerek) imza yetkisi verilen ne suretle imza edebilecekleri usulüne uygun olarak tasdik ve ilan olunan kişiler tarafından şirketin ticari unvanı altında imzaları ile mümkündür.</p>	<p>Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsil Yönetim Kurulu'na aittir. Kanuni hükümler saklıdır.</p> <p>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.</p>
<p>MURAHHAS-AZA: Madde : 35 Şirket Yönetim Kurulu, işlerini iyi ve Yönetim Kurulu'nun kontrolünde yürütülmesi için kendi arasında bir veya birden çok Murahhas üye seçebilir.</p>	<p>TEMSİL YETKİSİNİN DEVREDİLMESİ : Madde : 35 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.</p> <p>Yönetim Kurulu, TTK'nin 367'nci maddesi 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 görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.</p> <p>Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nin 376'ncı maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı 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.</p>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

[Handwritten signature in blue ink]