

**SERMAYE PİYASASI KURULU**  
**Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'na**  
Mustafa Kemal Mahallesi,  
Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu)  
No:156 06530 Çankaya / ANKARA

19.06.2023

**EK-2: ŞİRKET YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ**

Şirketimiz Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu iç yönergesi yoktur, temsil ve ilzama ilişkin en güncel ilanın yer aldığı 27 Mart 2023 tarih ve 10798 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi işbu beyanın ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

**FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

**Mahmut Akbal** **Murat Altay**  
**Yönetim Kurulu Başkan** **Genel Müdür**

FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
Beşakşehir Mah. Cahit Zarfrazlı Caddesi  
No:156 Kat:1 Beşakşehir / İSTANBUL  
Tel: 0212 655 34 34 Fax: 0212 531 63 80  
Tic. Sicil No: 388 065 4638

**EK: 27 Mart 2023 tarih ve 10798 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi**

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 66981  
Mersis No: 0388006463800017  
Ticaret Sicil/Dosya No: 285134-0

## Ticaret Unvanı

FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

## Eski Ticaret Unvanı

FUZUL YAPI İNŞAAT PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Başaşehir Mah. Cahit Zarifoğlu Cad. Olimpa Rezidans Blok No: 8 4 Kapı No: 1 Başaşehir / İstanbul  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzte ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.3.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu / Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Unvan, Adres, Denetçiler, Amaç Ve Konu, Süre, Şirketin Temsili, Genel Kurul, İlan, Karar Dağıtım, Kanunî Hüktümler, Hesap Dönemi İçeriği Değişen Maddeler, Sermaye Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 1. Noterliği' nin 20.3.2023 tarih 3204 sayılı tasdikli, 20.3.2023 tarihli Genel Kurul Kararı Beyoğlu 1. Noterliği' nin 20.3.2023 tarih 3205 sayılı tasdikli, 20.3.2023 tarihli 2023/008 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

## Yönetim Kurulu / Yetkililer

Türkiye Uyruklulu 321\*\*\*\*\*48 Kimlik No'lu, İstanbul / Başaşehir adresinde ikamet eden, MAHMUT AKBAL 20.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Uyruklulu 321\*\*\*\*\*02 Kimlik No'lu, İstanbul / Başaşehir adresinde ikamet eden, EYÜP AKBAL 20.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Uyruklulu 321\*\*\*\*\*76 Kimlik No'lu, İstanbul / Başaşehir adresinde ikamet eden, ZEKI AKBAL 20.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Uyruklulu 103\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, İstanbul / Başaşehir adresinde ikamet eden, MEHMET ZAHİT AKBAL 20.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Uyruklulu 454\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu, İstanbul / Başaşehir adresinde ikamet eden, İSMAIL TUĞRUL 20.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Uyruklulu 722\*\*\*\*\*66 Kimlik No'lu, Kilis / Merkez adresinde ikamet eden, HASAN KARA 20.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Uyruklulu 321\*\*\*\*\*48 Kimlik No'lu, İstanbul / Başaşehir adresinde ikamet eden, MAHMUT AKBAL; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.  
Türkiye Uyruklulu 321\*\*\*\*\*02 Kimlik No'lu, İstanbul / Başaşehir adresinde ikamet eden, EYÜP AKBAL; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

## Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Uyruklulu 321\*\*\*\*\*76 Kimlik No'lu, İstanbul / Başaşehir adresinde ikamet eden, ZEKI AKBAL; 20.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (EYÜP AKBAL, MAHMUT AKBAL, MURAT ALTAY) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.  
Türkiye Uyruklulu 321\*\*\*\*\*48 Kimlik No'lu, İstanbul / Başaşehir adresinde ikamet eden, MAHMUT AKBAL; 20.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (MAHMUT AKBAL, MURAT ALTAY, ZEKI AKBAL) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklulu 321\*\*\*\*\*02 Kimlik No'lu, İstanbul / Başaşehir adresinde ikamet eden, EYÜP AKBAL; 20.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (MAHMUT AKBAL, MURAT ALTAY, ZEKI AKBAL) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklulu 238\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu, İstanbul / Beylikdüzü adresinde ikamet eden, MURAT ALTAY; 20.3.2026 tarihine kadar (Genel Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (EYÜP AKBAL, MAHMUT AKBAL, ZEKI AKBAL) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

## Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı

Yönetim Kurulu en az 5 kişiden en çok 9 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

## Şirketin Unvanı

## Madde 2-

Şirketin unvanı FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 'dir.Bu Esas Sözleşme' de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

## İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

## Şirketin Merkez Ve Şubeleri

## Madde 3-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İstanbul ili Başaşehir ilçesidir.  
Adresi Başaşehir Mah. Cahit Zarifoğlu Cad. Olimpa Rezidans Blok No: 8 4 Kapı No:1 Başaşehir/İstanbul'dur.  
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese tescil ve tescil edilmiş adrese yapılış sebebiyle Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini stresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

## Denetçiler

## Yeni Denetçi

Kimlik/ Pasaport No / Mersis No : \*\*\*\*\*  
Uyruk Türkiye  
Adı Soyadı / Firma Adı: VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ  
Adres: Üsküdar/ İstanbul  
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2023  
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2023

## Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No / Mersis No : \*\*\*\*\*  
Uyruk: Türkiye  
Adı Soyadı / Firma Adı: İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ  
Adres: Üsküdar/ İstanbul  
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019  
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2022

## Şirketin Süresi

## Madde 4-

Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

## Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu

## Madde 5-

Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulmuş ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumuna niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

## 6. Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları

Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamaları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile aynı hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

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

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

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

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

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

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

## 7. Borçlanma Sırası Ve Menkul Kıymet İhraçı

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek ya da faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, borçlanma aracı ile gayrimenkul sertifikası ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31 inci maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir.

## Sermaye Ve Paylar

## Madde 8-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.250.000.000 TL (BirMilyarKırtıYüzElliMilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavani ile kurulmuş olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibarı değerinde 1.250.000.000 (BirMilyarKırtıYüzElliMilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavani izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanna ulaşılanaş olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavani ya da yeni bir tavani tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 254.140.000 (ikiyüzellidörtmilyonyüzkrkbın) TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1 (bir) TL itibarı değerinde 254.140.000 (ikiyüzellidörtmilyonyüzkrkbın) adet paya ayrılmıştır ve tamamı müvazaaadan arı olarak ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 25.414.000 adet pay karşılığı 25.414.000.000 TL'den ve B grubu hamiline 228.726.000 adet pay karşılığı 228.726.000.00 TL'den oluşmaktadır.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanna kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dâhilinde imtiyazlı veya Nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.

(Devamı 394. Sayfada)

FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
Başaşehir Mah. Cahit Zarifoğlu Cad.  
No:8 Kat:1 Başaşehir / İSTANBUL  
Tel: 0312 635 34 34 Fax: 0312 531 63 80  
İkitelli V.D.: 388 006 4638



(Baştarafı 394.Sayfada)

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirket'i yönetmekle yükümlüdür.

### 20. Yöneticilere İlişkin Yasaklar

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulunca tarafından belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve her halükarda toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 393'üncü maddesi hükümü saklıdır.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelere ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun hareket edilir.

### 21. Denetçi

Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan Şirket'in genel kurulunca her faaliyet dönemi itibarıyla bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini gecikmeksizin ticaret Siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirket'in finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ile 406'ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

### Genel Kurul Toplantıları

#### Madde 22-

Genel kurullar olağan ve olağüstü toplantıdır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karar kullanımı şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen veya ilgili mevzuat uyarınca gerekli olan diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanmaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkememin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416'ncı maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve asgari olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan unsurları içermek suretiyle, toplantı yerine giriş ve hazırlıklar, toplantının açılması, toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy kullanma usulü, toplantı tutanağının düzenlenmesi, toplantı sonunda yapılacak işlemler, toplantıya elektronik ortamda katılma, Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler, iç Yönergede öngörülmemiş durumlar, iç Yönergenin kabulü ve değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Gerektiği takdirde genel kurul olağüstü toplantıya çağrılır. Olağüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlara alır. Olağüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Olağan ve olağüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

### 23.Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükümü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılma, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

### 24.Toplantı Yeri Ve Genel Kurula Çağrı

Genel kurul Şirket merkezinde ya da şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı, genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uygulanır.

### 25. Toplantıda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407'nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

### 26. Temsilci Tayini

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yönlendirebilir.

Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilen talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

### 27. Oyların Kullanılma Şekli

Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziksel katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.

### İlanlar

#### Madde 28-

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerini yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

### 29. Bilgi Verme

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Kurul'un öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

### Faaliyet Dönemi

#### Madde 30-

Şirketin faaliyet dönemi, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Birinci faaliyet dönemi ise Şirket'in ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

### Karın Dağıtım Ve Yedek Akçeler

#### Madde 31-

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile mütevellit amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılmaması 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) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır, c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlarla dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'nci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmı olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılmaması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmaması, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlarla kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihrac ve iptisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

### Kar Dağıtım Zamanı

#### Madde 32-

Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

### Kar Payı Avansı

#### Madde 33-

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

### Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiyesi

#### Madde 34-

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

### Kendiliğinden Sona Erme

#### Madde 35

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesh addolunması sermaye piyasası mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

### Esas Sözleşme Değişikliği Madde 36-

Bu Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması ve uygulanması T.C. Ticaret Bakanlığının izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığının izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliği karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticaret Siciline tescil edilir ve ilan edilir.

### Kanuni Hükümler Madde 37-

Bu Esas Sözleşme'nin ilerde yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(18147559)