

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1-

Aşağıda Ticaret unvanları, adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143'üncü ve Geçici 1'inci maddeleri ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e işbu Ana Sözleşme ve ilgili diğer mevzuata ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 43890421-110.01.01(128-16)-28297 sayılı ve 03.12.2014 tarihli kuruluş iznine uygun olarak bir Anonim şirketi kurulmuştur.

Sıra No	Kurucunun Adı Soyadı	Yerleşim Yeri	Uyruğu/Kimlik No
1.	Sofu Altınbaş	*****/ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP	T.C. Kimlik Numarası *****
2.	Vakkas Altınbaş	*****/BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL	T.C. Kimlik Numarası *****
3.	Aliye Altınbaş	*****/BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL	T.C. Kimlik Numarası *****
4.	Orkun Altınbaş	*****/BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL	T.C. Kimlik Numarası *****
5.	Sedef Akacan	*****/BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL	T.C. Kimlik Numarası *****
6.	Fatma Altınbaş	*****/BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL	T.C. Kimlik Numarası *****
7.	Mehmet Altınbaş	*****/BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL	T.C. Kimlik Numarası *****

ŞİRKETİN UNVANI:

Madde 2-

Şirketin unvanı SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ dir.

AMAÇ VE KONU:

Madde 3-

Şirketin başlıca amacı ve faaliyetlerinin konusu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili sair mevzuata uyulması kaydıyla aşağıda gösterilmiştir.

Şirket:

(I) Bankaların, katılım bankalarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ve özel finans kurumlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigorta hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın almak çözümlmek, geliştirmek ve/veya satmak,

(II) Satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil etmek, teminatları ve diğer varlıkları nakde çevirmek veya bunları geliştirerek veya yeniden yapılandırarak satmak,

(III) Bankaların, katılım bankalarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ve diğer mali kurumların ve kredi sigorta hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve bu işlerde aracılık hizmeti vermek,

(IV) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak, Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri almak kaydıyla, sermaye piyasası mevzuatı dahilinde faaliyette bulunmak ve mevzuata uygun her türlü menkul kıymet ihraç etmek,

(V) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak ve menkul/gayrimenkul her türlü mal varlığı edinmek, iyileştirmek, geliştirmek ve satmak,

(VI) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla bankaların, katılım bankalarının, diğer mali kurumların ve varlık yönetimi şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapmak,

(VII) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, bankaların, katılım bankalarına, diğer mali kurumlara ve şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.

Şirket, bu maddede belirlenen konular dışında faaliyete bulunamaz. Ancak; mevzuat kapsamında izin verilen diğer faaliyetleri de yapabilir. Şirket, yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için;

- a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirlediği esaslara uygun olmak kaydıyla, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, yerli ve yabancı kurum, kuruluş, banka ve piyasalardan kısa orta ve uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak sureti ile teminatlı veya teminatsız finansman temin edilebilir ve gerekli takdirde söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk edecek borçların teminatı olarak varlıklarının ve/veya alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidatlar tesis edilebilir, her türlü teminat verebilir.
- b) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, finansal, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir.
- c) Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir,
- d) Şirketin amaç ve faaliyetleri içinde kalmak kaydıyla ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar ve varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından öngörülen düzenlemeler çerçevesinde ilgili makamlardan gerekli izinleri alarak şirketler kurabilir. Şirket amaç ve faaliyetleri ile ilgili veya amaç ve faaliyetlerine yardımcı veya bunları kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, yerli ve yabancı uyruklu tüzel kişilerle ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirtilen oranlar dahilinde ortaklıklar veya bağlı kuruluşlar kurabilir; aracılık faaliyetinde bulunmamak koşulu ile diğer tüzel kişilere ait pay senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetleri alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir,
- e) Her türlü marka, ihtira beratı, telif ve patent hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, knowhow, Ticaret Unvanı, hususi imal, istihşal usulleri, alameti farika dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü fikri mülkiyet hakları ve imtiyazları iktisap edebilir, kullanılabilir, iktisap edilen fikri mülkiyet hakları ile ilgili her türlü ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinde Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle ilgili lisans sözleşmeleri akdedebilir,
- f) Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde amacı ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, aynı hakları veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya ve alt kiraya verebilir, satabilir veya sair hukuki veya ticari tasarruflarda bulunabilir, üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri ve alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, intifa ve sair teminatlar, tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, üçüncü şahısların borçlarının teminatı olarak Şirket menkul, gayrimenkul ve varlıklarının ve/veya doğmuş, doğacak hak ve alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidat tesis edebilir, tesis edilen söz konusu hakları fek edebilir, Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

- g) Şirket amaç ve faaliyetlerine ilişkin veya amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için faydalı olabilecek her türlü ticari, sınai ve/veya mali işlemlere, anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olabilir, bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi, akdedebilir, her türlü kefalet ve garanti verebilir,
- h) Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar ve varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından öngörülen düzenlemeler çerçevesinde Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir.
- i) İşlerin yürütülmesi ve/veya gelecekte kurulacak tesislerin işletilmesi için gereken yerli ve yabancı teknik, idari ve uzman personel ve grupları istihdam edebilir, iş akitleri imzalayabilir, yabancılar için çalışma izni başvurusunda bulunabilir ve gerekli olduğu takdirde yabancı çalışanların maaşlarını yurt dışına transfer edebilir,
- j) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin ihraç edebilecekleri her nevi tahvil, menkul kıymetler, finansman bonoları, kar-zarar ortaklığı belgelerini ihraç edebilir,
- k) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, pay senedi, tahvil, finansman bonosu, devlet tahvili, hazine bonosu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymeti, bunlarla ilgili her türlü şufa, vefa, iştira, intifa ve rüçhan haklarını opsiyon ve benzeri şahsi veya aynı hakları satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde her türlü aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir,
- l) Şirket'in amaç ve konusu dahilinde olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla iştirak ettiği şirketlere yatırım, para bulma, proje geliştirme organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış gibi ticari, teknik, ekonomik, Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirlenen yatırım danışmanlığı faaliyeti mahiyetinde olmamak üzere, mali, idari veya hukuki nitelik taşıyan konularda ivazlı veya ivazsız danışmanlık hizmeti verebilir; iştirak ettiği şirketler adına resmi veya özel ihalelere katılabilir,
- m) Şirket'in amaç ve konusu dahilinde olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar veya iştirakler kurabilir, bunlarla mali sorumluluğun yüklenmesi ve bölüşülmesine ilişkin anlaşmalar yapabilir.
- n) Her türlü fizibilite, etüt, çalışmalar, danışmanlık yapabilir, eleman yetiştirebilir.
- o) Şirketin işleri için gerekli (uçaklar ve gemiler dahil) iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde aynı, şahsi tasarruflarda bulunabilir.
- p) Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket amaç ve konusuna ilişkin olarak adli ve idari makamlardan izin almak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu usulüne uygun olarak bilgilendirmek kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şubeler, irtibat büroları açabilir.
- ö) Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımını düzenlemelerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından öngörülen düzenlemelere ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisi saklı kalmak üzere, ilgili mevzuat dahilinde üniversitelere, eğitim-öğretim kurumlarına, derneklere, vakıflara, bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir, hibe yapabilir ve derneklere üye olabilir.
- ğ) Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla kendi paylarını geri alabilir.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde; keyfiyet, Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu hususta Genel Kurul tarafından karar alınmasını müteakip öngörülen işler Şirket tarafından yapılabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi için, Genel Kurul'un onayından önce Yönetim Kurulu

tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun onayı alınarak Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4-

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesidir.

Adresi ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. ÖZSEZEN İŞ MERKEZİ BLOK NO: 124 İÇ KAPI NO 2 ŞİŞLİ/İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Madde 6-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.07.2023 tarih ve 38/815 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 250.000.000 (iki yüz elli milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 (2027 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL (elli milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde, tamamı nama yazılı 50.000.000 (elli milyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

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

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar içinde kalmak şartıyla kendi paylarını iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir. Payların edinimi, elden çıkarılması, oy hakları ve diğer konularda Sermaye

Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu, varlık yönetim şirketlerine olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve sair mevzuat uyarınca öngörülen esaslar doğrultusunda seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca haiz olunması gereken şartları taşımaları şarttır. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'ca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Genel Kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu 363 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, ayrılan üyenin bağımsız üye olması halinde yerine atanacak olan üyenin de bağımsız olması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemelere uygun olarak atanması esastır.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili mevzuatı ile sair mevzuatta aranan şartları taşıması şarttır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkartılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkartılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE YÖNETİM KURULU NİSAPLARI:

Madde 8-

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri gerektiğinde toplanır. Yönetim Kurulu'nu, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı veya en az iki üye toplantıya davet edebilir.

Yönetim kurulu toplantıları Şirket'in idari merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararıyla başka bir şehirde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu toplantı nisabı üyelerin çoğunluğu ile sağlanır, karar nisabı için ise toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu aranacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı dahil her bir Yönetim Kurulu üyesinin 1 (bir) oy hakkı vardır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin Yönetim Kurulu'nun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelmesini talep etmemiş olması gerekir.

Yönetim Kurulu'nda alınacak kararlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler saklıdır.

ŞİRKET'İN İDARESİ VE TEMSİLİ:

Madde 9-

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367, 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu 367'nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Bu madde uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

GENEL KURUL:

Madde 10-

Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanabilir.

Genel kurul toplantılarının hakkındaki hususlarda, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine, Türk Ticaret Kanunu'na, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemelere, genel kurul iç yönerge hükümlerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarına çağrı hususunda Sermaye Piyasası Kanunu madde 29/1 hükmü saklıdır. Olağan genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. madde hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.

10.1. Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemelere ilişkin hükümler çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

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

10.3. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri ve üçüncü kişiler arasından seçecekleri vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemesine uyulacak olup vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, Türk Ticaret Kanunu madde 415/4 ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 30/1 hükümleri uyarınca, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

10.4. Şirket Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

10.5. Genel Kurul toplantıları Şirket'in merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırılacak olan, İstanbul ili içerisinde toplantıya elverişli herhangi bir yerde toplanır.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dahil kamuya açık olarak düzenlenir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

10.6. Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığını üstlenir. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir.

10.7. Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

10.8. Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin kendilerine Türk Ticaret Kanunu Madde 411, 420, 439, 486, 531 ve 559'da, Türk Ticaret Kanunu'nun sair maddeleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tanınan hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

İLAN:

Madde 11-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve diğer ilgili mevzuat uyarınca esaslar, usuller ve zaman sınırlamaları saklı kalmak kaydıyla yapılır. Şirket'e ait ilanlara Şirket'in internet sitesinde de yer verilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen finansal rapor ve bağımsız denetçi raporlarını kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 12-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 13-

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in 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, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na 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 ve 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 Kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

DENETİM VE FİNANSAL TABLOLAR:

Madde 14-

Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca her faaliyet dönemi itibarıyla Genel Kurul tarafından seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılır. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, denetleme görevini hangi bağımsız denetim kuruluşuna verdiğini gecikmeksizin Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ilan eder.

Şirket'in finansal tabloları ile Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunun denetiminde Bankacılık Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

Madde 15-

Şirket Esas Sözleşme değişikliklerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurullarda görüşülemez ve Ticaret Siciline tescil ve ilanı için müracaatta bulunulamaz.

Yukarıda bahsi geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayı haricinde esas sözleşme değişikliklerine ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Esas Sözleşme veya ilgili mevzuat uyarınca daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde Esas Sözleşme'nin herhangi bir maddesinin değiştirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen nisaplar uygulanacaktır.

PAY DEVRİ:

Madde 16-

Bir gerçek veya tüzel kişinin, Şirketin sermayesinde varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemelerde belirlenen oranlar ve esaslar dahilinde pay edinim ve devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. Bu kapsam dâhilinde yeni imtiyazlı pay ihracı, mevcut paylar üzerine imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa hakkı tesisi de ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. Oy hakkı edinilmesi ile payların rehin edilmesinde de bu hüküm uygulanır. İzin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde 17-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI:

Madde 18-

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca her nevi sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

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

GENEL MÜDÜR:

MADDE 19-

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemelerde belirlenen şartlara ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak atanacak bir Genel Müdüre sahip olacaktır. Genel Müdür Şirket'in günlük idari işlerine ve olağan işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na rapor verecektir. Genel Müdür ilgili yasal mevzuat ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Şirket'i özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür. Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetki ve sınırlamalar çerçevesinde Şirket'in tüm işlemlerini ve günlük idari ve operasyonel işlemleri ifa ve idare etme hak ve yetkisine sahip olacaktır. Genel müdür günlük idari ve olağan işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na rapor verecektir.

Genel Müdürün Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen bir hak ve yetki olmaksızın ifa edeceği işlemler şirketi bağlayıcı değildir.

Yönetim Kurulu Genel Müdüre verilen hak ve yetkilere ilişkin olarak mutlak takdir yetkisini kullanmak sureti ile her zaman, her türlü değişikliği yapabilir, bazı işlemlerin ifasını kendi uhdesinde saklı tutabilir veya ifası hususunda Genel Müdüre yetki verilmiş bulunan işlemlerin ifasını kendi üzerine alabilir.

SONA ERME VE TASFİYE:

MADDE 20-

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler, Sermaye Piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 21-

İşbu Esas Sözleşme'de mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sümer Varlık Yönetim Anonim Şirketi

adına

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Özsezen İş Mrk.
No:124/3 Blok K:1-2-3 Şişli İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. No.: 786025 1512
Mersis No: 078602515120001
www.sumervarlik.com.tr

(Başarılı 220 . Sayfada) maddeleri uyarınca, azaltılmasına, bu sermaye azaltımına ilişkin olarak genel kurulun onayına sunulmak üzere rapor hazırlanmasına ve azaltım için gereken diğer işlemlerin yapılmasına,

Bu doğrultuda, Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından belirlenecek günde, Barbaros Mah. İhlamur Bulv. No.4B, D:1 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verildi”.

II. Sermaye Azaltımının Nedenleri

Şirketimizin esas sermayesinin azaltılmasını zorunlu kılan gerekçeler aşağıdaki gibidir:

a. Türk Ticaret Kanunu'nun 509. Maddesinin 2. Fıkrasına göre kar payı ancak net dönem karından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir. Bunu temin için de bilanço açıklarının yani geçmiş yıl zararlarının kapatılması gerekmektedir. Dolayısıyla, şirketimizin geçmiş yıl zararlarının (18.279.426,19 TL) ileriki yıllarda yapılması muhtemel kar dağıtımını için uzun yıllar bekleme zorunluluğu getirmesi,

b. Söz konusu geçmiş yıl zararlarının etkisiyle Öz sermaye/ (sermaye ve yasal yedekler) toplamı oranımızın %11,82'ye inmiş olması ve bu nedenle yasal olarak tasfiye durumuna düşülmüş olması gibi olumsuzluğun ortadan kaldırılması amacıyla,

Şirket sermayemizin; ortaya çıkan olumsuzlukları ortadan kaldırılmasını sağlayacak ölçüde azaltılması gereği hasil olmuştur.

III. Sermaye Azaltımının Esasları

A- Yukarıda ifade edilen gerekçeler çerçevesinde şirketimizin 21.000.000,00 TL olan sermayesi 18.200.000,00 TL azaltılarak 2.800.000,00 TL'ye düşürülecek olup, şirket sermayesinin beher payı "14 Temmuz 2015 tarih ve 8862 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanın Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i konulu şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtildiği üzere" 1 TL nominal değeri aynı kalacaktır

Yapılacak sermaye azaltımında payların iptal edilmesi (pay sayısının azaltılması) yöntemi benimsenmiştir. İptale konu olan payların 21.000.000,00 TL olan mevcut şirket sermayemiz içindeki payı %86,67 olup, azaltım sonrası varlığını koruyacak olan payların mevcut sermaye içindeki payı %13,33 dür. Bir başka deyişle, söz konusu sermaye azaltım işlemi neticesinde şirketin mevcut 21.000.000 adet payından 2.800.000 adet pay korunarak 18.200.000 adet pay iptal edilmiş olacaktır.

B- Yapılması kararlaştırılmış olan sermaye azaltımı nedeniyle şirketimizden çeşitli nedenlerle alacaklı duruma gelmiş olan üçüncü kişilerin alacaklarının tehlikeye girmesi söz konusu değildir. Şirketimizden alacaklı olan üçüncü kişilere gerekli

bilgilendirmeler yapılarak alacaklarının teminat altında olduğu duyurulacaktır.

IV. Sonuç

Söz konusu sermaye azaltımı, geçmiş yıl zararlarından mütevellit bilanço açığının kapatılması amacıyla gerçekleştirileceğinden şirketimizden herhangi bir fon çıkışı olmayacak, bu doğrultuda sermaye azaltımı işlemi neticesinde şirketimiz varlıklarında herhangi bir azalma meydana gelmeyecektir.

Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 79. Maddesinin 1. Fıkrasının ç bendinde belirtildiği üzere "sermayenin azaltılmasına rağmen, şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin" yeminli mali müşavir raporu (EK 2) ekte bilgilerinize sunulmuş olup, hazırlanan söz konusu raporda da sermaye azaltım işlemi sonucunda şirketimizin, şirket alacaklılarımızın ve ortaklarımızın herhangi bir zarara uğramayacağı, haklarının korunacağı ve şirket aktiflerimizin borçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğu belirtilmiştir.

Yapılacak sermaye azaltımı işlemi sonucunda şirketimizin 31.03.2016 tarihli mali tabloları esas alınarak hazırlanmış olan eski ve yeni öz kaynak yapısı karşılaştırmalı olarak aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

31.03.2016 tarihi itibarıyla Özkaynaklar

V- Öz Kaynaklar
A- Ödenmiş Sermaye
Azaltım Öncesi: 21.630.780.10
Azaltım Sonrası: 3.430.780.10

1. Sermaye
Azaltım Öncesi: 21.000.000.00
Azaltım Sonrası: 2.800.000.00

2. Ödenmemiş Sermaye (-)
Azaltım Öncesi: 0.00
Azaltım Sonrası: 0.00

3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Azaltım Öncesi: 630.780.10
Azaltım Sonrası: 630.780.10

C- Kar Yedekleri
Azaltım Öncesi: 28.181.23
Azaltım Sonrası: 28.181.23

1. Yasal Yedekler
Azaltım Öncesi: 27.498.01
Azaltım Sonrası: 27.498.01

3. Olağanüstü Yedekler
Azaltım Öncesi: 683.22
Azaltım Sonrası: 683.22

E- Geçmiş Yıl Zararları (-)
Azaltım Öncesi: -18.279.426.19
Azaltım Sonrası: - 79.426.19

1. Geçmiş Yıl Zararları (-)
Azaltım Öncesi: 18.279.426.19
Azaltım Sonrası: 79.426.19

F- Dönem Net Karı (Zararı)
Azaltım Öncesi: - 894.766.99
Azaltım Sonrası: - 894.766.99

2. Dönem Net Zararı (-)
Azaltım Öncesi: 894.766.99
Azaltım Sonrası: 894.766.99

Öz Kaynaklar Toplamı
Azaltım Öncesi: 2,484,768.15
Azaltım Sonrası: 2,484,768.15
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. Maddesinin 2. Fıkrası ve Ticaret Sicil Yönetmeliği'nin 3. Maddesi uyarınca "sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında" azaltıldığından yönetim kurulumuz tarafından alacaklılara çağrı yapılması ve bunların haklarının ödenmesi veya teminat altına alınmasından vazgeçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 473. Maddesi uyarınca hazırlanan işbu raporu Genel Kurul'unuzun bilgi ve değerlendirmelerine arz ederiz.

Hüseyin Avni İbrahimagaoglu imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Yurdağül Korkmaz imza
Başkan vekili
Ali Can İbrahimagaoglu imza
Üye
Hakkı İbrahimagaoglu imza
Üye

(10/A)(23/445530)

GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 125315
Mersis No: 490786701800011
Ticaret Sicil No: 49416-5

Ticaret Ünvanı NECLA HARMANCI

Adres: Derviş Ali Mah. Canfeda Camii Sk. Fatih - Karagömrük No: 40/B Fatih İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
İstanbul 28. Noterliğinin 07.09.2016 Tarihli Ve 14530 Yevmiye Numarası İle Tescil Talepnamesi.

Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Necla Harmancı
İkametgah Adresi'*****

Uyruğu: T.C
T.C Kimlik Numarası: *****

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Necla Harmancı'dir
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin Açılış Tarihi 01.01.2013'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi İstanbul İli Fatih İlçesi. Adresi Derviş Ali Mah. Canfeda Camii Sk. Fatih -Karagömrük 40/B Fatih/İstanbul'dir.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin Amaç Ve Konusu Başlıca Şunlardır

141403 - Atlet, Fanila, Külot, Slip, İç Etek, Kombinezon, Jüpe, Jüpon, Sutyen, Korse Vb. İç Çamaşırı İmalatı (Dokuma, Örgü Veya Tığ İşi Kumaştan)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:

Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Derviş Ali Mah. Draman Camii Sk.1/2 Fatih/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Necla Harmancı İşletme Sahibi Olarak Seçilmiştir.
(2/A)(23/446002)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 125304
Mersis No: 367992888000011
Ticaret Sicil No: 49404-5

Ticaret Ünvanı EDİP ÖZCAN LİVALİFT ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN

Adres: Güzel Yurt Mah. Mimarşinan Cad. No: 31/7 Esenyurt İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Bakırköy 36. Noterliğinin 21.09.2016 Tarihli Ve 28365 Yevmiye Numarası İle Tescil Talepnamesi.

Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Edip Özcan
İkametgah Adresi'*****

Uyruğu: T.C
T.C Kimlik Numarası: *****

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Edip Özcan Livalift Asansör Ve Yürüyen Merdiven'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin Açılış Tarihi 20.09.2016'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi İstanbul İli Esenyurt İlçesi. Adresi Güzel Yurt Mah. Mimarşinan Cad.31/7 Esenyurt/İstanbul'dir.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin Amaç Ve Konusu Başlıca Şunlardır

Asansörlerin, Yürüyen Merdivenlerin, Yürüyen Yolların, Otomatik Ve Döner Kapıların Bakım Ve Onarımı Dahil Kurulum İşlemleri.

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Güzel Yurt Mah. Mimar Sinan Cad.31/7 Esenyurt/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Edip Özcan İşletme Sahibi Olarak Seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 100,00 Türk Lirasıdır.

(5/A)(23/446000)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 125292
Mersis No: 1167219984800017
Ticaret Sicil No: 49389-5

Ticaret Ünvanı AYTAÇ AKMAN AKMAN İNŞAAT VE GAYRİMENKUL

Adres: Mustafa Kemal Paşa Mah. Kazım Karabekir Cad. No: No: 107/1 Arnavutköy İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret

Kanunu'na uygun olarak 21.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Gaziosmanpaşa 8. Noterliğinin 08.09.2016 Tarihli Ve 25376 Yevmiye Numarası İle Tescil Talepnamesi.

Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Aytaç Akman
İkametgah Adresi'*****

Uyruğu: T.C
T.C Kimlik Numarası: *****

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Aytaç Akman Akman İnşaat Ve Gayrimenkul'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin Açılış Tarihi 08.09.2016'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi İstanbul İli Arnavutköy İlçesi. Adresi Mustafa Kemal Paşa Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 107/1 Arnavutköy/İstanbul'dir.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin Amaç Ve Konusu Başlıca Şunlardır

1-) İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı (Müstakil Konutlar, Birden Çok Ailenin Oturduğu Binalar, Gökdelenler Vb. Nin İnşaatı)

(Ahşap Binaların İnşaatı Hariç)
2- Gayrimenkul Acentelerinin Faaliyetleri (Gayrimenkul Ücret Veya Sözleşme Temeline Dayalı Olarak Satın Alınması, Satılması Ve Kiralanmasında Aracılık, Vb.)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu

Mustafa Kemal Paşa Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad.1552V/30 Arnavutköy/ İstanbul Adresinde İkamet Eden, Aytaç Akman İşletme Sahibi Olarak Seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 4.900,00 Türk Lirasıdır.

(5/A)(23/445996)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 965118
Ticaret Ünvanı:
SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Mah.Keskin Kalem Sok. 39/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 18.noterliğinden 02.09.2016 tarih 19332 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve İç Yönergenin tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.9.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sümer Varlık Yönetim Anonim Şirketi 1 Eylül 2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sümer Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan

(Devamı 222. Sayfada)

(Başarılı 221 . Sayfada)
Genel Kurul Toplantısı 1 Eylül 2016 günü, saat 15:00'da Şirket Merkezi olan Esentepe, Keskin Kalem Sok. No: 39/1 Şişli/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31 Ağustos 2016 tarih ve 18451154 sayılı yazılıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sn. Erdoğan Yurdakul gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya TTK'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak toplanıldı. İlanlı toplantıya hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin retkisinde, Şirketin 10.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 hissedenden tamamının asaleten iştiraki ile gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisinin izni ile gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem

1. Toplantı saat 15:00'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Haluk Levent Ünal tarafından açıldı.

Toplantı Başkanlığına: Haluk Levent Ünal'ın

Tutanak Yazmanlığına: Cihangir Yılmaz'ın

Oy Toplama Memurluğuna: Serdar Sarıca'nın

Teklif edildi. Teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

2. Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların karar verildi.

3. Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu.

4. Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından onaylanmış 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu.

5. Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar/zarar hesapları okundu. Okunan 2015 yılı raporları müzakereye sunuldu, söz alan olmadığından 2015 yılı raporları ile Bilanço ve Gelir Gider hesapları oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

6. 01.01.2015- 31.12.2015 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

7. Şirket 2015 yılı Karından Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak geçmiş yıl karları hesabında bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.

9. Yıl içerisinde görev değişikliği nedeniyle 24 sayılı ve 16.11.2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile atanmış İbrikat Aralığı Sok. Mutlu Ap. No: 18/2 Bebek Beşiktaş İstanbul Adresinde İkamet Eden 24940299706 T.C Kimlik Nolu Haluk Levent Ünal'ın atanmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. Genel

Kurulda aday olduklarını sözlü veya yazılı olarak beyan eden;

• Fatih Mah. 22032 Sk. 20B/7 Şehitkamil Gaziantep adresinde ikamet eden 38344341022 T.C Kimlik Nolu Sofu Altınbaş'ın

• İbrikat Aralığı Sok. Mutlu Ap. No: 18/2 Bebek Beşiktaş İstanbul Adresinde İkamet Eden 24940299706 T.C Kimlik Nolu Haluk Levent Ünal'ın.

• Barbaros Mah. Başkan Sk. 18D/39 Üsküdar İstanbul Adresinde İkamet Eden 32264445662 T.C Kimlik Nolu Cihangir Yılmaz'ın

• Karayolları Mah. Abdi İpeççi Cad. 34P/60 Gaziosmanpaşa İstanbul Adresinde İkamet Eden 34991240596 T.C Kimlik Nolu Serdar Sarıca'nın

• Cumhuriyet Mah. Libadiye Cad. Şehit Özdemir Onarangelik Sk. No: 16 metin Sit. A Blok D:11 Üsküdar/İstanbul Adresinde İkamet Eden 49663833136 T.C Kimlik Nolu Serdar Tekin'in

• Barbaros Mah. Karanfil Sk.Kent Plus 3352 Ada C Blok D: 58 Batı Ataşehir/İstanbul Adresinde İkamet Eden 10480173330 T.C Kimlik Nolu Mustafa Sabri Evren Salman'ın 3 (Üç) yıl süreyle yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2016 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesinin 2. Fıkrasına göre hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge okunarak oy birliği ile kabul edildi iç yönerge tutanağa eklendi.

13. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı saat 17:00'da toplantıyı kapattı. İş bu Toplantı tutanağı toplantı mahallindeve Genel kurul'un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

Erdoğan Yurdakul imza
Bakanlık Temsilcisi
Haluk Levent Ünal imza
Divan Başkanı
Cihangir Yılmaz imza
Tutanak Yazmanı
Serdar Sarıca imza
Oy Toplama/Memuru

Sümer Varlık Yönetimi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usuller Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin Amacı; Sümer Varlık Yönetim Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Sümer Varlık Yönetim Anonim Şirketi Anonim Şirketinin tüm

olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,

b) Kanun: 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler

Madde 4- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

Madde 5- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

Madde 6- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

Madde 8- (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılarak yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılarak yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait

(Devamı 223 . Sayfada)

(Başarılı 222 . Sayfada) tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı, tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçmelerin oy- kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

Madde 9- (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel, kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

Madde 10- (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Yönetim, kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

Madde 11- (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden; genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

Madde 12- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylanması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra,

ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle, kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Madde 13- (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan" olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslarla uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabileceği için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yer i şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere, temsil edilen toplam pay adedi katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilan y yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakte belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu

yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakte yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

Madde 16- (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

Madde 17- (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18- (1) Bu İç Yönerge, Sümer Varlık Yönetim Anonim Şirketi Genel kurulunun onayı ile

yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

Madde 19- (1) Bu İç Yönerge, Sümer Varlık Yönetim Anonim Şirketi 1 Eylül 2016 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

İmzalar

(5/A)(23/445943)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 580624

Ticaret Ünvanı:
MİMAS TELEVİZYON
YAYINCILIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Cihannuma Mah.Yıldız
Cad.No.34

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin TTK.'nün 198.maddesi gereğince yapılan beyanın tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.9.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

26.08.2016

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne,

Konu: Mimas Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi'nde ("Şirket") gerçekleştirilen dolaylı hisse devirlerine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi tahtında öngörülen bildirim yükümlülüğü

Pozitron Medya Holding Anonim Şirketi tarafından DP Acquisitions B.V.'nin (Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin tek hissedarı) sermayesinin %100'ünü temsil eden ve tamamı ödenmiş olan hisselerinin, DP Acquisitions B.V.'nin hissedarları tarafından Katar'da kurulmuş olan ve merkezi Doha, Katar'da bulunan 1600700045 potansiyel vergi kimlik nolu beIN Media Group LLC'ye devredilmiş olduğu Şirketimize bildirilmiştir. Müdürlüğünüz nezdinde 580624 sicil numarasıyla kayıtlı olan Şirketimizin tek hissedarı Pozitron Medya Holding Anonim Şirketi olup, Pozitron Medya Holding Anonim Şirketi'nin esas sermayesinin %100'ünü temsil eden hisseleri Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon Anonim Şirketi'ne aittir.

Yukarıda anılan hisse devri sonucunda, beIN Media Group LLC'nin,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak Şirketler Topluluğu Üyesi olan Şirketimizdeki dolaylı hissedarlık oranı %100'e eriştiğinden ve aynı zamanda Şirket'in ortaklık yapısında yukarıda bahsi geçen dolaylı değişiklik vuku bulmuş

(Devamı 224. Sayfada)