

## T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 91118

Mersis No: 0997189223500001

Ticaret Sicil/Dosya No: 918-Elmadağ

**Ticaret Unvanı**  
**ZEBRANO MOBİLYA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Hasanoglan Bahçelievler Mah. 585 Cad. No: 4 Elmadağ/Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.12.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu /Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre ve Sayısı, Şirketin Unvanı, Şirketin Merkezi, Amaç ve Konu, Süre, Şirketin İdaresi ve Temsili, Genel Kurul, Karın Tespiti ve Dağıtım, Kanuni Hükümler, Yönetim Kurulu ve Süresi Maddesi, Yönetim Kurulu Toplantıları Maddesi, Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlan Maddesi, Kar Payı Avansı Maddesi, Bağımsız Denetim Maddesi, Payların Devri Maddesi, Sermaye Piyasası Aracı İhracı Maddesi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Maddesi, Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi Maddesi, Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi Maddesi, Kanuni Hükümler Maddesi, Genel Kurul İç Yönergesi, Sermaye

**Tescile Delil Olan Belgeler:** ELMADAĞ 2. NT. nin 17.12.2024 tarih 5108 sayı ile tasdikli, 17.12.2024 tarihli-sayıli Genel Kurul Kararı ELMADAĞ 2. NT. nin 19.12.2024 tarih 5151 sayı ile tasdikli, 17.12.2024 tarihli 2024/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu /Yetkililer**

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 101\*\*\*\*\*66 Kimlik No'lu, ANKARA/ÇANKAYA adresinde ikamet eden, SUDE DEMİRHAN 17.12.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 148\*\*\*\*\*12 Kimlik No'lu, ANKARA/ÇANKAYA adresinde ikamet eden, ALİ DEMİRHAN 17.12.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 259\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu, ANKARA/ÇANKAYA adresinde ikamet eden, YUNUS KARA 17.12.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 130\*\*\*\*\*94 Kimlik No'lu, ANKARA/YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, MEHMET ŞENTÜRK 17.12.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 317\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu, ANKARA/ÇANKAYA adresinde ikamet eden, ASAR MURAT BALTAÇI 17.12.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 148\*\*\*\*\*12 Kimlik No'lu, ANKARA/ÇANKAYA adresinde ikamet eden, ALİ DEMİRHAN; 3 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 259\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu, ANKARA/ÇANKAYA adresinde ikamet eden, YUNUS KARA; 3 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 148\*\*\*\*\*12 Kimlik No'lu, ANKARA/ÇANKAYA adresinde ikamet eden, ALİ DEMİRHAN; 17.12.2027 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 259\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu, ANKARA/ÇANKAYA adresinde ikamet eden, YUNUS KARA; 17.12.2027 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Temsil Yetkisi Sona Erenler**

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 148\*\*\*\*\*12 Kimlik No'lu ANKARA/ÇANKAYA adresinde ikamet eden ALİ DEMİRHAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 259\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu ANKARA/ÇANKAYA adresinde ikamet eden YUNUS KARA'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

**Yönetim Kurulu Süre ve Sayısı**

Yönetim Kurulu en az 1 kişiden en çok 5 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ****Genel Kurul İç Yönergesi Birinci Bölüm****Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar****Amaç ve Kapsam****Madde 1-**

(1) Bu iç Yönergenin amacı; ZEBRANO MOBİLYA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, SPKn, TTK, ve ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç Yönerge, ZEBRANO MOBİLYA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak****Madde 2-**

(1) Bu iç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar****Madde 3-**

(1) Bu iç Yönergede geçen;

a) Bakanlık: T.C. Ticaret Bakanlığı'nı,

b) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

c) EGKS: Elektronik Genel Kurul Sistemini,

ç) İç Yönerge; ZEBRANO MOBİLYA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergeyi,

d) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu,

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

f) SPKn: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,

g) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

ğ) Toplantı başkanlığı: TTK'nın 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,

h) TTK: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu ifade eder.

**İkinci Bölüm****Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları****Uyulacak Hükümler****Madde 4-**

(1) Toplantı, TTK'nın, SPKn'nın, 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 MKK'dan temin edilen güncel pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gözlemci gönderilmesine karar verilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilenler, gündemdeki konularla ilgili olarak açıklamalarda bulunması gerekebilecek ve/veya toplantı sırasında görüşüne başvurulabilecek veya hizmet sunacak Şirket yöneticileri ve çalışanları ile Şirketin hizmet aldığı üçüncü kişiler, EGKS'nin kullanımında görev alacak kişiler ile gereken hallerde MKK yetkilileri, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları, Şirket yönetimi tarafından davet edilmiş olan misafirler ve toplantı başkanının katılımını uygun gördüğü diğer menfaat sahipleri girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca kurulan EGKS'den 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. Hazır bulunanlar listesi yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkanının hazır bulunmadığı durumlarda diğer yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

(3) Toplantıya fiziken katılacak pay sahipleri için yeterli büyüklükte olan ve EGKS'nin gerektirdiği teknik altyapının kurulabileceği bir toplantı salonunun seçilerek hazırlanmasına ve toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kişiler vasıtasıyla yönetim kurulunca yerine getirilir.

(4) EGKS'ye ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak ve bu husus toplantıya katılanlarla paylaşılacak suretiyle toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir. Gerekli görülmesi halinde genel kurul görüşmelerinin eş zamanlı olarak İngilizce çevirisinin yaptırılabilmesi için simültane çeviri hizmetlerinden faydalanılır.

**Toplantının Açılması****Madde 6-**

(1) Toplantı Şirket'in merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Şirket esas sözleşmesinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

**Toplantı Başkanlığının Oluşturulması****Madde 7-**

(1) Bu iç 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. Toplantı Başkanı EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirir.

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

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken TTK'ya, SPKn'ye, ilgili mevzuata, 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 yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, SPKn uyarınca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılıp yapılmadığını 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 veya yönetim kurulunca görevlendirilen kişiler tarafından yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) 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

(Devamı 794. Sayfada)

(Baştarafı 793. Sayfada)

tasarısının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli olması halinde diğer ilgili kurumların uygunluk görüşü ile esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, 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.

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

e) Varsa 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.

f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, TTK'da ve SPKn'de belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

g) 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.

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

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

k) TTK'nın 429'uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak. TTK'nın 436'ncı maddesi ile SPKn'nin 17'inci, 26'ncı ve 29'uncu maddeleri uyarınca oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına TTK, SPKn ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait 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, öngergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

##### 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 oylara çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

##### Madde 10-

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

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

b) Şirket yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

c) Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

ç) Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

d) Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

e) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

f) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen ücretlendirme politikası ile söz konusu politika kapsamında yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

g) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, g) Denetçinin seçimi,

h) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranları ile kar dağıtım tarihinin belirlenmesi.

i) Hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve izleyen hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

ı) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

k) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,

l) 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.

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) TTK'nın 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) 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 yükümlünün 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 Ticaret Bakanlığı tarafından yazılı olarak, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini ve ortaklara duyurulmasını yazılı olarak istediği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

(7) Gündem, genel kurulu 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. EGKS ile ilgili düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler, toplantı başkanına bilgi vermek ve toplantı başkanının onayını almak koşuluyla, 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 sınırlanmasını gerekli gerekmeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) TTK'nın 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 oylaması 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) EGKS ile ilgili düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır.

Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. Oylama sırasında 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) TTK'nın 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 TTK ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara 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 yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

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

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Ticaret Bakanlığı temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta 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 Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

#### Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

##### Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının 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, özellikle işlerde ilgili mevzuatta öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve EGKS'den derhal ilan edilir.

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

(Devamı 795. Sayfada)

(Başarafa 794. Sayfada)

**Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma****Madde 15-**

(1) Genel kurul toplantısına TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler TTK'nın 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

**Üçüncü Bölüm****Çeşitli ve Son Hükümler****Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler****Madde 16-**

(1) Ticaret Bakanlığı 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 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'te, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ve işbu İç Yönergede yer alan hükümlere 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, ZEBRANO MOBİLYA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir, iç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

**İç Yönergenin Yürürlüğü****Madde 19-**

(1) Bu İç Yönerge, ZEBRANO MOBİLYA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 17.12.2024 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

**ZEBRANO MOBİLYA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 17.12.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI****Şirketin Unvanı****Madde 2**

Şirketin unvanı ZEBRANO MOBİLYA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

**Amaç ve Konu****Madde 3**

A. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirket aşağıdaki faaliyetleri yerine getirir.

- Her türlü orman ürünlerinin işlenerek mobilya haline getirilmesi, her türlü mobilya ürünlerinin imalatı, alımı, satımı ithalat ve ihracatını yapmak.
- Ahşap, metal ve her türlü malzeme ile mobilya, hazır mutfakları tasarımı yapmak ve yaptırmak, lisanslı üretmek, üretirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
- Her türlü metalden mamul ev gereçleri, mobilyaları ve büro mobilyaları imalatı, üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, montajı ithalatı ve ihracatını yapmak.
- Her türlü keresteyi almak, işleyerek mamul hale getirmek.
- Her türlü mutfak ve banyo dolaplarının, mobilya ve aksesuarlarının imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Her türlü mekan ve işyerinin donanımı ile ilgili mobilya, mobilya benzeri lambri, panel doğrama, lamine ve baskılı levha, mobilya parça ve yardımcı elemanları, mobilya üretimi için gerekli yardımcı malzeme, yatak ve baza ile oturma grupları ve oturma grupları benzerleri, yastık, yorgan, nevresim takımı, alez ve diğer tekstil ürün ile aksesuarları, hah, kilim, yolluk ve aksesuarları, ofis koltuk ve büro mobilyaları ve aksesuarları, ev ve ofis diğer mobilya, tekstil malzemeleri ile aksesuarların imalatlarını gerçekleştirmek, her türlü ticari mal alımını ve satımını yapmak,
- İç yapı elemanları, tekstil ve dekorasyon ve yapı malzemeleri, aksesuar ve garnitürleri tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, üretirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
- Turistik otel, banka, her türlü ofis, ticari alan ve konut için her türlü prefabrik iç yapı malzemesi ve elemanları kullanılarak ahşap ve çeşitli maddeleri tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, üretirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
- Her türlü mobilya, döşeme ve kaplama malzemeleri, tekstil ve iç dekorasyon malzemelerinin tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, üretirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
- Ev tekstili, nevresim takımı, masa örtüleri, havlu vb. ev eşyaları tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, üretirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
- Yastık, yorgan, yatak, şilte tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, üretirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
- Hazır perde, perdilik kumaş ve perde aksesuarları tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, üretirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
- Halı, kilim, keçe tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, üretirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.

- Her türlü gıda ile temas eden veya etmeyen porselen, cam, seramik, kristal, cam sofra eşyası, hediyelik eşya, çatal-bıçak, paslanmaz çelik ve alaşımlardan oluşan eşyaları, her türlü ev araç ve gereçleri ve mutfak aksesuarları tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, üretirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
- Dekoratif ürünler ve aksesuarlar, vazo, ayna, mum, aromalı sağlık ürünleri tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, üretirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
- Her türlü takı ve giysi tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, üretirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
- Bahçe mobilyaları ve araç gereçleri tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, üretirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
- Aydınlatma ürün ve aksesuarları tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, üretirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
- Her türlü ofis kırtasiye ve aksesuar ürünleri tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, üretirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
- Her türlü mobilya üretimine ait teknolojik alt yapının kurulması, geliştirilmesi ve yeni teknolojilerin üretim safhalarında kullanılması, üretim için gerekli olan Ar-Ge yatırımlarının yapılması ve şirket içinde bu birimlerin kurulmasını sağlamak.
- Her türlü bilişim ve iletişim ürünleri tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, üretirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
- Yurt içinde veya yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetleri yerine getirmek.
- Yurt içinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek, seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube temsilciliklerini açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalarla anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri, irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izin ve belgeleri almak.
- Turistik yerlerle, turizme elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları, otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restoran, pastane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, işlettirmek, mevcut tesislerini kiraya vermek ya da satmak.
- Şirketin marka değerini zenginleştirmek amacıyla, kafe, bar, müzik, performans faaliyetlerinde bulunmak.
- Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç) faaliyetlerinde bulunmak.

B. Amaç ve konusuna giren işleri gerçekleştirebilmek için:

- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, hâlihazırda kurulmuş şirketlerin paylarını yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir ve bunları elden çıkarabilir.
- Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin kuruluş veya sermaye artışına katılabilir, tahvil ihraçı halinde bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılara ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına tekeffülü, her tür garanti verilmesi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemleri yapabilir.
- Yönetim kurulu kararı ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer araçları ihraç edebilir.
- SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla, amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ve lüzumlu olan yurtiçi ve yurtdışı izin, ruhsatname, ihtira berati, lisans, imtiyaz, marka, model, ticaret unvanı ve know-how gibi gayri maddi hakları kısmen veya tamamen satın almak, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, üzerlerine intifa rehin hakları tanımak gibi benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.
- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir; Şirket'in sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir ve bu ipotekleri fek edebilir.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

- Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Yapılacak bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmez.
- Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

(Devamı 796. Sayfada)

(Başarafa 795. Sayfada)

8. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

C. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gerekli uygun görüştür ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alınıp, Esas Sözleşme değişikliği tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

**Merkez ve Şubeler****Madde 4-**

Şirketin merkezi Ankara ili Elmadağ ilçesidir. Adresi, "Hasanoğlan Bahçelievler Mah. 585.Cad. No: 4 Elmadağ/Ankara'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na, SPK'ya bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, iribat ofisleri, yazışma ofisleri, bürolar kurabilir.

**Süre****Madde 5**

Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

**Sermaye****Madde 6**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2024 tarih ve E-24171390-110.03.03-63635 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,00 TL (İki Milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 2.000.000.000. adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2028] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin sermayesi 102.000.000 TL (Yüz İki Milyon Türk Lirası) kıymetinde olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesi 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 102.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 20.400.000 (Yirmi Milyon Dört Yüz Bin) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 81.600.000 (Seksen Bir Milyon Altı Yüz Bin) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili düzenlemelerinde belirtilmiştir. İmtiyazlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükler uyulacaktır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Yönetim Kurulu ve Süresi****Madde 7**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5[beş] en çok 11 [onbir] üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu paylar Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yeddi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahiplerinin basit çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

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

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmaması bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır.

A Grubu pay sahipleri tarafından kanuni şartları haiz adaylar arasından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği birden fazla aday arasından Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye sefelinin görev süresini tamamlayacaktır.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

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

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtlülü kazanç ile ilgili düzenlemelerine uyulmak kaydıyla Genel Kurul yetkili olup, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

**Yönetim Kurulu Toplantıları****Madde 8**

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

**Şirket'in Yönetimi ve Temsili****Madde 9**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek her türlü belgelerin, yapılacak işlem ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, TTK madde 370/2 uyarınca, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, TTK madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti 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.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu'nun TTK madde 374'te düzenlenen, görev ve yetkileri ile TTK madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

**Genel Kurul****Madde 10**

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir. Genel Kurul, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve

(Devamı 797. Sayfada)

(Baştarafı 796. Sayfada)

toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

b) Toplantı Zamanı: Genel kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı ve her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK'nın 479 uncu maddesi uyarınca Esas Sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan atayacakları vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâletnameler ve vekâleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf obuası durumunda, ilişkili taraflar oy kullanamayacaktır.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel kurul toplantılarında TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

g) Toplantıya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi: Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlarda dışı, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran özel hükümler içeremez.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuatta yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %75 (yetmiş beş) çoğunluğuna sahip (A) Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

-Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi,

-Şirketin faaliyet konularının değiştirilmesi, yeni faaliyet konularına girilmesi veya var olan faaliyet konularının terk edilmesi,

-Şirketin tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nev'i değiştirmesi,

-İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuruda bulunulması,

#### Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlan

##### Madde 11

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirketin internet sitesinde yapılır.

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

#### Hesap Dönemi

##### Madde 12

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer

#### Karın Tespiti ve Dağıtım

##### Madde 13

Şirket kar tespiti ve dağıtım konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, 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 kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

#### Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

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

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

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına,

Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kâr payı dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınmaz.

#### Kar Payı Avansı

##### Madde 14

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

#### Bağımsız Denetim

##### Madde 15

Şirket'in finansal raporlarının denetimi Genel Kurul tarafından seçilen bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılır ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolar Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak ilan edilir.

Bağımsız denetim kuruluşu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince görev yapar.

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında TTK'nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

#### Payların Devri

##### Madde 16

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

Borsada işlem gören ve görececek olan (B) Grubu paylar serbestçe devredilebilecek olup, söz konusu payların devrine herhangi bir kısıtlama getirilemez. (A) grubu nama yazılı pay senetlerinin devri, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun nama yazılı payların devrinin sınırlanmasına ilişkin hükümlerine tabi olarak, aşağıdaki önemli sebepleri ileri sürerek nama yazılı pay devrini onaylamayabilir:

Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyet konusunun gerçekleşmesi, işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'in, bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan kişilere veya tüzel kişilere yapılan imtiyazlı pay devirlerini reddetme hakkına sahiptir.

(A) grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirkette pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde, söz konusu payların öncelikli olarak diğer (A) Grubu pay sahiplerine önerilmesi zorunludur. Bu amaçla Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde A grubu pay sahipleri arasından talip çıkmadığı takdirde veya payların dağıtımından sonra kalan payları satmak isteyen kişi, "A Grubu Pay Sahiplerinin tamamının olumlu oyu" ile Şirketin ya da pay sahiplerinin rakibi olmayan üçüncü kişilere devredebilir.

A grubu kullanılmayan yeni pay alma hakları, pay sahipleri bileşeni çevresinin korunması amacıyla ancak A grubu pay sahiplerine devredilebilir. A grubu pay sahiplerine satılmayan paylar bu maddede belirtilen usuller çerçevesinde B grubu pay senetlerine dönüştürülerek B grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir.

(A) Grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmezse veya devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve Şirketçe istenen teminat verilmemişse Yönetim Kurulu devre onay vermeyi reddedebilir.

Anılan halde, devredene, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket'in devreden dışındaki pay sahipleri veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükmüne uygun olarak onay istemi reddedilebilir.

Şirket'in gerçek değerinin belirlenmesinde TTK m. 493 hükmü saklıdır. Bu hükme başvuru yapılması istenmez ise Devralan, payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Şirket ile sözleşme ilişkisi olan bağımsız denetim firması dışındaki, uluslararası alanda tanınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan denetim lisansı almış bağımsız denetim firmaları arasından seçilecek bir denetim firmasının Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yer verilen değerlendirme yöntemi esas alınarak hesaplanacaktır. Değerleme giderlerini Devralan karşılar.

Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde bu fiyatı reddetmezse devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

SPK'dan gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması koşuluyla, (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) grubu paya dönüşümü için Esas Sözleşme

(Devamı 798. Sayfada)

(Başarafa 797. Sayfada)

değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin, Esas Sözleşmenin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer verilen ağırlaştırılmış nisap çerçevesinde, genel kurulca onaylanması gerekmektedir. 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.

#### Sermaye Piyasası Aracı İhracı

##### Madde 17

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşıması halinde kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcıları sıfatıyla yer alabilir.

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

Yapılacak ihraçlarda SPK'nı ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

#### Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

##### Madde 18

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde

SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

#### Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

##### Madde 19

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Ana Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

SPK'nın uygun görüş vermediği ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınmaz ve görüşülemez.

Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

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

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

#### Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

##### Madde 20

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

#### Kanuni Hükümler

##### Madde 21

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

Bakanlık Temsilcisi

Şener BILGEN imza

Toplantı Başkan

Ali DEMİRHAN imza

T.C. No: 148\*\*\*\*\*12

YAZMAN

Yunus KARA imza

T.C. No: 259\*\*\*\*\*30

(19772418)

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Şirket Yetkilisi

Kaşe imza

#### Gündem:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Tasfiye Memuru Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- Şirketin 2023 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi, Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun tasvip ve tasdiki konusunda karar alınması,
- 5- 2023 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Tasfiye Memurlarının ibraları hakkında karar alınması,
- 6- Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev süresi tespiti ile üye seçiminin yapılması,
- 7- Tasfiye Memuru sayısı ve görev süresi tespiti ile memur seçiminin yapılması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Tasfiye Memurlarının ücret/huzur haklarının belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması konusunda izin verilmesi,
- 10- Dilekler ve Kapanış.

#### Vekaletname Örneği

##### Vekaletname

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

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ünvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19772902)

#### SAFRANBOLU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 2654

#### Ticaret Ünvanı

**MYR EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Barış Mah. 70 Sk. Murat Yıldırım Eğitim Kurumları My Kolej No: 14 Safranbolu/Karabük**

#### Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/12/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; Şirketimiz 2022-2023-2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 09/01/2025 tarihinde, saat 14.00'da, Barış Mah. 70 Sk. Murat Yıldırım Eğitim Kurumları My Kolej No:14 Safranbolu/Karabük adresinde, ilk toplantıda yeter sayısının sağlanamaması halinde ikinci toplantı 24.01.2024 tarihinde aynı saatte ve aynı adreste aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Murat YILDIRIM

#### Genel Kurul Gündem Maddeleri:

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanının seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3- 2022-2023-2024 Yıllarına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve değerlendirilmesi
- 4- 2022-2023-2024 karın kullanım şekli ile dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesi
- 5- 2022-2023-2024 Yılı Bilanço Ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, tartışılması ve bu yıllara ait işlemler yönünden yönetim kurulunun ibrası
- 6- Yönetim Kurulu Üye Seçimi
- 7- Dilek Temenni ve Kapanış

#### Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak MYR Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 09/01/2025 tarihinde Barış Mah. 70 Sk. Murat Yıldırım Eğitim Kurumları My Kolej No:14 Safranbolu/Karabük adresinde saat 14.00'da yapılacak 2022-2023-2024 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ünvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19773177)

#### İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 442579-0

#### Ticaret Ünvanı:

**TASFİYE HALİNDE PRİZMA BİLGİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No 143 Kat: 1 Şişli/İstanbul**

#### Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17/12/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 15/01/2025 tarihinde, saat: 11:00'de, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No 143 Kat:1 Şişli/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.