

(Başarafa 284.Sayfada)

Kurumu, gümrük idareleri, bankalar ve diğer resmi dairelere ödemelerin yapılması veya bu resmi dairelere Şirket adına toplam bedeli 500.000 Türk Lirasını aşmayan teminat mektuplarının verilmesi,

c)Resmi işlere taalluk eden bütün beyannameler ve taahhütnamelerin imzalanması,

d)Şirket'in yasal haklarının korunması için gerekli olan ihbar, ihtar, protesto, şikayet, ihtirazi kayıt koymak gibi işlemlerin yapılması ve

e)Şirket adına üst yönetime ilişkin olanlar haricinde iş sözleşmelerinin imzalanması, tadil veya feshedilmesi ve iş güvenliği, İş Kanunu ve sosyal sigorta ve sosyal güvenlik ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi.

E. A Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi Şirket'i T.C. dahilindeki, gümrük idarelerinde temsile, gümrük idarelerine özet beyan vermeye, özet beyanlarla ilgili tüm iş ve işlemleri takip ve intaca, gerekli belgeleri tanzim ve imzaya, bu iş ve işlemlerle ilgili olarak gerekli olan tüm şifreleri almaya, Şirket ile ilgili işlemlerin tapu ve kadastro müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları nezdinde takibi, bu kapsamda ilgili belgelerin ve kayıt belgelerinin alınması, verilmesi, bu amaca yönelik işlemlerin yapılması, ihtilaf ve uyuşmazlıkların izlenmesi amacı ile yapılacak her türlü işlemlerde kullanılan evrakın alınması işlemlerinde Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları münferit imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir.

(18670177)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN****İlan Sıra No: 224929****Mersis No: 0105057102900011****Ticaret Sicil/Dosya No: 740979-0****Ticaret Unvanı****AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ****Eski Ticaret Unvanı****AVRUPAKENT GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. 2 No: 8/2 İç Kapı No: 7 Bakırköy / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.10.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu / Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Unvan, İçeriği Değişen Maddeler, Sermaye

**Tescile Delil Olan Belgeler:** Beyoğlu 1. Noterliği'nin 20.10.2023 tarih 11727 sayı ile tasdikli, 20.10.2023 tarihli Genel Kurul Kararı

**Yönetim Kurulu / Yetkililer**

Türkiye Uyruklu 160\*\*\*\*\*94 Kimlik No'lu, Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, ŞEBNEM ERGÜN 22.8.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 202\*\*\*\*\*38 Kimlik No'lu, Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, VAHDETTİN ERTAŞ 22.8.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 411\*\*\*\*\*60 Kimlik No'lu, İstanbul / Kağıthane adresinde ikamet eden, FATİH RÜŞTÜ KAPLAN 22.8.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 307\*\*\*\*\*54 Kimlik No'lu, İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden, FERDA BEŞLİ 22.8.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 230\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu, İstanbul / Küçükçekmece adresinde ikamet eden, MUHSİN ERKOÇ 22.8.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 528\*\*\*\*\*02 Kimlik No'lu Kayseri / Melikgazi adresinde ikamet eden SERHAN ÇETİNSAYA'nın önceki üyeliği sona ermiştir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 528\*\*\*\*\*02 Kimlik No'lu Kayseri / Melikgazi adresinde ikamet eden SERHAN ÇETİNSAYA'nın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Genel Müdür C grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 230\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu İstanbul / Küçükçekmece adresinde ikamet eden MUHSİN ERKOÇ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

**Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı**

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

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali****Kuruluş Madde 1)**

Aşağıda adları ve ikametgâh adresleri yazılı tümü de Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluşla ilişkin hükümlerine göre bir Anonim Şirket Kurulmuştur.

Kurucunun Adı/Soyadı: 1- Süleyman Çetinsaya

T.C. Kimlik No.: 528\*\*\*\*\*38

İkametgâh Adresi: Yeşilköy, İstanbul Cad. No: 70/B Bakırköy/İstanbul

Uyruğu: T.C.

Kurucunun Adı/Soyadı: 2- Nurcan Çetinsaya

T.C. Kimlik No.: 528\*\*\*\*\*10

İkametgâh Adresi: Yeşilköy, İstanbul Cad. No: 70/B Bakırköy/İstanbul

Uyruğu: T.C.

Kurucunun Adı/Soyadı: 3- Gökhan Çetinsaya

T.C. Kimlik No.: 528\*\*\*\*\*74

İkametgâh Adresi: Yeşilköy, İstanbul Cad. No: 70/B Bakırköy/İstanbul

Uyruğu: T.C.

Kurucunun Adı/Soyadı: 4- İsmail Erdem

T.C. Kimlik No.: 262\*\*\*\*\*08

İkametgâh Adresi: Ardıçlı Mah. Defne Sok. 37 İMBAT 1 İM Daire: 1 Esenyurt/İstanbul

Uyruğu: T.C.

Kurucunun Adı/Soyadı: 5- İsmail Tayfun Erdem

T.C. Kimlik No.: 261\*\*\*\*\*62

İkametgâh Adresi: Avrupa Konutları 6A Daire:6 Halkalı/İstanbul

Uyruğu: T.C.

Kurucunun Adı/Soyadı: 6- Nuh Çetinsaya

T.C. Kimlik No.: 528\*\*\*\*\*90

İkametgâh Adresi: Katip Sinan Yokuşu No: 7 Fatih/İstanbul

Uyruğu: T.C.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun \_\_\_ tarih ve \_\_\_ sayılı kararı uyarınca gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür.

**Şirket'in Unvanı:****Madde 2)**

Şirket'in unvanı "Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

**Şirket'in Merkez ve Şubeleri:****Madde 3)**

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No: 8/2/7 Bakırköy İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilerek ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na 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 sona erme sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

**Şirketin Süresi:****Madde 4)**

Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

**Şirket'in Amacı ve Faaliyet Konusu:****Madde 5)**

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

**Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları:****Madde 6)**

Şirketin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

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

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

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

Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılan projelerde, projenin gerçekleştirileceği arsaların sahiplerince Şirket'e, bedelsiz veya düşük bedel karşılığı Şirket lehine üst hakkı tesis edilmesi veya arsanın devredilmesi halinde, projenin teminatı olarak arsa sahibi lehine Şirket portföyünde bulunan gayrimenkuller üzerine ipotek veya diğer sınırlı aynı haklar tesis edilebilir. Ayrıca kendi tüzel kişilikleri lehine teinin edilecek finansman için portföyündeki varlıklar üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlı aynı haklar tesis edilebilir. Portföydeki varlıkların üzerinde bu amaçlar dışında hiçbir suretle üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve diğer sınırlı aynı haklar tesis ettiremez ve başka herhangi bir tasarrufla bulunamaz.

Sermayesine %100 oranında iştirak ettikleri bağlı ortaklıkları lehine kendi portföyündeki varlıklar üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlı aynı haklar tesis ettirebilir ve söz konusu bağlı ortaklıkları lehine teminat, garanti ve kefalet verebilirler.

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

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

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

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

**Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhracı:****Madde 7)**

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek ya da faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar

(Devamı 286.Sayfada)

(Başarafa 285.Sayfada)

dâhilinde kredi kullanılabilir, borçlanma aracı ile gayrimenkul sertifikası ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31 inci maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir.

**Sermaye ve Paylar:****Madde 8)**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.675.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 .-(Bir) TL itibari değerinde 1.675.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 335.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.-(Bir) TL itibari değerinde 335.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip tamamı nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu nama 22.570.369 adet pay karşılığı 22.570.369,00 TL'den; B Grubu nama 1.422.014 adet pay karşılığı 1.422.014,00 TL'den; C Grubu hamiline 311.007.617 adet pay karşılığı 311.007.617,00 TL'den oluşmaktadır.

A ve B Grubu paylar nama, C Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Hamiline yazılı C Grubu paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya 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.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu, C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket aynı sermaye konulması yoluyla sermaye artırabilir. Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir.

**Ön Alım Hakkı:****Madde 9)**

A Grubunun kendi içerisinde, B Grubunun kendi içerisinde veya A ve B Grublarının kendi arasında gerçekleştirileceği pay devirleri hariç olmak üzere, A ve B Grubu pay sahiplerinin paylarını üçüncü bir kişiye devretmek istemesi halinde A ve B grubu pay sahiplerinin devre konu payları satın alma hakkını kullanmasına imkan tanımak amacıyla paylarını devretmek isteyen pay sahibi bu hususu Yönetim Kurulu'na ve A ve B grubu pay sahiplerine, alıcı üçüncü kişinin kimliğini ve (satışa dair şart ve koşullarla birlikte) önerdiği devir bedelini yazılı olarak bildirir.

A ve B Grubu pay sahipleri önerilen devre konu payları satın almak isterse, Yönetim Kurulu'na ve pay devir bildiriminde bulunan pay sahibine belirtilen fiyat ve koşullarla payları satın almayı kabul ettiğini bildirir veya farklı şart ve koşullarla birlikte karşı teklifte bulunur; ön alım hakkının böyle bir karşı teklif bağlamında kullanılması paylarını devretmek isteyen pay sahibinin kabulüne bağlıdır. Birden fazla A ve B Grubu pay sahibinin ön alım hakkını kullanmak istemesi halinde, paylarını devretmek isteyen pay sahibi devre konu payları ön alım hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri içinden kendi takdirinde seçeceği pay sahibi/sahiplerine devreder. Kendisine devre konu payları ön alım hakkı bağlamında devralması teklif edilen pay sahibi pay devrine ilişkin bildirimini almasından itibaren en geç 15 gün içerisinde, önerilen payları satın almak istediğini beyan eder, aksi halde ön alım hakkını kullanamaz. Pay devrinin gerçekleştiği aynı gün söz konusu payları devreden ve devralan A ve B grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunulur.

Eğer hiçbir A ve B Grubu pay sahibi söz konusu önerilen payları satın almak istediğini beyan etmezse, söz konusu paylar serbestçe üçüncü kişilere devredilebilir.

**İmtiyaz Taniyan Menkul Kıymetler:****Madde 10)**

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı taniyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz.

Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı etmesi halinde imtiyazlı paylar Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile ortadan kalkar.

Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

**Portföyün İdaresi:****Madde 11)**

Şirket portföyünün idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirket portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının, Şirket aktif toplamının %10'unu aşması halinde, Şirket portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmı, Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslama düzenlemeleri

çerçevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam etmek suretiyle Şirketçe yönetilebileceği gibi, imzalanacak bir sözleşme kapsamında, portföy yönetim şirketlerinden portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti alınabilir.

**Portföy Sınırlamaları:****Madde 12)**

Şirket portföyünün oluşturulmasında ve yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyulur.

**Portföydeki Varlıkların Muhafazası Ve Sigortalması:****Madde 13)**

Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçlarının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir. Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ile sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıklar, oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigortalandır.

**Değerleme Gerektiren İşlemler:****Madde 14)**

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Kurulca listeye alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerlendirme şirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Aynı sermaye konulmasına ilişkin TTK'nın 343 üncü maddesi hükmü saklıdır.

**Yönetim Kurulu ve Görev Süresi:****Madde 15)**

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz en az beş, en fazla dokuz üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna 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 ilan yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatının gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, 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. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin

sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

A ve B grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 2 yönetim kurulu üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 3 yönetim kurulu üyesi, 7 üyeden oluşması durumunda 3 yönetim kurulu üyesi, 8 üyeden oluşması durumunda 4 yönetim kurulu üyesi, 9 üyeden oluşması durumunda 5 yönetim kurulu üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, her durumda 1 yönetim kurulu üyesi ise B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, bağımsız adaylar da dahil olmak üzere diğer adaylar ise A, B ve C Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

**Yönetim Kurulu Toplantıları:****Madde 16)**

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

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 kâğıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

(Devamı 287.Sayfada)



(Baştarafı 286.Sayfada)

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Bakanlığının, "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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

**Kurumsal Yönetim İlkelerine 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.

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

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:****Madde 18)**

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur. Söz konusu ücretlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

**Şirket'in Yönetim, Temsil ve İlzamı:****Madde 19)**

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, 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.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. 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 görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

**Genel Müdür ve Müdürler:****Madde 20)**

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır.

Genel müdür olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel müdürün münhasıran ve tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.

Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde 6 aydan fazla vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekaleten atama yapılamaz.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

**Yöneticilere İlişkin Yasaklar:****Madde 21)**

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve her halükârda toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393 üncü maddesi hükmü saklıdır.

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

**Denetçi:****Madde 22)**

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

Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde TTK'nın 397 ila 406 nci maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Genel Kurul Toplantıları:****Madde 23)**

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.'Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara,

yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. TTK'nın 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve asgari olarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan unsurları içermek suretiyle; toplantı yerine giriş ve hazırlıklar, toplantının açılması, toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy kullanma usulü, toplantı tutanağının düzenlenmesi, toplantı sonunda yapılacak işlemler, toplantıya elektronik ortamda katılma, Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler, iç Yönergede öngörülmemiş durumlar, iç Yönergenin kabulü ve değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

**Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:****Madde 24)**

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 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. Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

**Toplantı Yeri ve Genel Kurula Çağrı****Madde 25)**

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

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

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı, genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nın 415 inci maddesi uygulanır.

**Toplantıda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması:****Madde 26)**

Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK'nın 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

**Temsilci Tayini:****Madde 27)**

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

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

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kalmaz.

**Oyların Kullanılma Şekli:****Madde 28)**

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

**İlanlar:****Madde 29)**

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

**Bilgi Verme:****Madde 30)**

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

(Devamı 288.Sayfada)

(Başarafa 287.Sayfada)

**Faaliyet Dönemi:****Madde 31)**

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

**Kârın Dağıtım ve Yedek Akçeler:****Madde 32)**

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkette ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Bu esaslar çerçevesinde ve Şirket paylarının halka arz edilmesinden ve borsada işlem görmeye başlamasından sonra Şirket her yıl yıllık net dağıtılabilir kârın en az % 50'sini pay sahiplerine en fazla üç taksitte nakden dağıtacaktır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

**Kâr Dağıtım Zamanı:****Madde 33)**

Yıllık kârın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

**Kâr Payı Avansı:****Madde 34)**

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

**Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiyesi:****Madde 35)**

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

**Kendiliğinden Sona Erme:****Madde 36)**

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesi addolunması sermaye piyasası mevzuatına ve TTK hükümlerine göre yürütülür.

**Esas sözleşme değişikliği:****Madde 37)**

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Ticaret Bakanlığı'nın izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler, TTK hükümleri çerçevesinde ticaret Siciline tescil edilir ve ilan ettirilir.

**Kanuni Hükümler:****Madde 38)**

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(18665309)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN****İlan Sıra No: 225345****Mersis No: 0324102654000001****Ticaret Sicil/Dosya No: 355012-5****Ticaret Unvanı****EFCPARTNERS KİMYEVİ MADDELER İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARİ LİMİTED ŞİRKETİ****Adres: Gayrettepe Mah. Fahri Gizden Sk. Sema Apt Blok No: 8 İç Kapı No: 8 Beşiktaş/ İstanbul****Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü****Yeni Sicil No: 38652****Yeni Adres: Mahmutbey Mah. Osman Yılmaz Cad. No: 30 İç Kapı No: 1 Hendek/ Sakarya**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.10.2023 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Merkez Nakli Sonucu Silinme**Tescile Delil Olan Belgeler:** 24.10.2023 tarihli 7790 sayılı Genel Kurul Kararı

(24.10.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı EFCPARTNERS KİMYEVİ MADDELER İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Karar No: 2023-01

Karar Tarihi: 24.10.2023

Toplantıya Katılanlar: EFKAN EREN Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda hususu karar altına almışlardır. Şirket merkez adresi Fahri Gizden Sok Sema apt No:8 D:8 Gayrettepe Mah Beşiktaş/İstanbul adresinden, Mahmutbey mah Osman Yılmaz Caddesi No:30/1 Hendek / Sakarya adresine taşınmıştır. İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak EFKAN EREN

(331\*\*\*\*\*68) İmza

**Merkez Nakli**

Eski merkezi Gayrettepe Mah. Fahri Gizden Sk. Sema Apt Blok No: 8 İç Kapı No: 8 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Mahmutbey Mah. Osman Yılmaz Cad. No: 30 İç Kapı No: 1 Hendek / Sakarya olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(18670876)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN****İlan Sıra No: 225561****Mersis No : 0323042789200023****Ticaret Sicil/Dosya No: 860539-0****Ticaret Unvanı****E-N İNŞAAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Meşrutiyet Mah.Madalyon Sok. Güler Apt.Zemin Kat:3/1 Şişli/İstanbul****Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Bodrum Ticaret Sicili Müdürlüğü****Yeni Sicil No: 19936****Yeni Adres: Çırkan Mah. Atatürk (Çırkan) Bul. No: 16I Bodrum / Muğla**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.10.2023 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Merkez Nakli Sonucu Silinme**Tescile Delil Olan Belgeler:** T.C.Bodrum 5.Noterliği nin 25.10.2023 tarih 10681 sayı ile tasdikli, 16.10.2023 tarihli 2020-2021-2022 yıllarına ait Olağan sayılı Genel Kurul Kararı**Merkez Nakli**

Eski merkezi Meşrutiyet Mah.Madalyon Sok. Güler Apt.Zemin Kat:3/1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Çırkan Mah. Atatürk (Çırkan) Bul. No: 16I Bodrum / Muğla olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(18670697)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN****İlan Sıra No: 225650****Mersis No : 0337073312800001****Ticaret Sicil/Dosya No: 292796-5****Ticaret Unvanı****ERAPRES DÖKÜM TEKNOLOJİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres: Dudullu Osb Mah. Des-103 Sk. Des Sitesi B-08 Blok No: 16 İç Kapı No:0 Ümraniye / İstanbul****Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü****Yeni Sicil No: 41040****Yeni Adres: Çerkeşiosb Mah. İmes-24 Cad. No: 9 Dilovası / Kocaeli**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.10.2023 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Merkez Nakli Sonucu Silinme**Tescile Delil Olan Belgeler:** T.C.Üsküdar 20 üncü Noterliği nin 25.10.2023 tarih 22526 sayı ile tasdikli, 23.10.2023 tarihli Genel Kurul Kararı**Merkez Nakli**

Eski merkezi Dudullu Osb Mah. Des-103 Sk. Des Sitesi B-08 Blok No: 16 İç Kapı No: 0 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Çerkeşiosb Mah. İmes-24 Cad. No: 9 Dilovası / Kocaeli olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(18670823)