

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticareticil.gov.tr

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

İlan Sıra No: 23708

Mersis No: 019111776900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 293101-5

**Ticaret Unvanı**  
**BUY HOMES TURİZM EMLAK ACENTELİĞİ ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Cumhuriyet Mah. İncirli Dede Cad. Anthill Fraser Place Residence Blok No: 6 İç Kapı No: 283 Şişli/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Kişi Bilgileri Değişikliği**Tescile Delil Olan Belgeler:** Beyoğlu 25. Noterliği'nin 20.1.2023 Tarih 3820 Sayı İle Tasdikli, 19.1.2023 Tarihli 1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı**Kişiy Ait Eski Bilgiler**

W\*\*\*\*\*5 kimlik numaralı İran Uyruklu İran adresinde ikamet eden EDRIS MORADI

**Kişiy Ait Yeni Bilgiler**

995\*\*\*\*\*72 kimlik numaralı İran uyruklu Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden EDRIS MORADI

(18017781)

**18.Esas Sözleşme Değişiklikleri**

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

**Sermaye****Madde 6-**

Şirketin sermayesi 35.960.000,00 Türk Lirası'dır. Bu sermaye, her biri 50,00 Türk Lirası nominal değerde 719200 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Ortaklık ve hisse yapısı aşağıda yazılı olduğu şekildedir;

719200 adet Hisse Karşılığı 35.960.000,00 Türk Lirası KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'ne aittir.

Şirket'in paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkarmaz.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Şirket nama yazılı hisse senedi bastrabilir bu hususta yönetim kurulu yetkilidir. Kolayca saklanmalarını teminen pay senetleri bir veya birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihraç edilebilir. Lüzumu halinde Yönetim Kurulu büyük kupürleri küçük kupürler halinde pay senetleri ile değiştirebilir, bu takdirde eski kupürler iptal edilir.

(18017776)

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

İlan Sıra No: 24100

Mersis No: 005907696790001

Ticaret Sicil/Dosya No: 144300-5

**Ticaret Unvanı**  
**ALSUN İŞLETME VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Levent Mahallesi Cömert Sk. No: 1 B/20 Beşiktaş/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer, Eklenen Diğer Maddeler, Sermaye**Tescile Delil Olan Belgeler:** Beşiktaş 19.Noterliği'nin 20.1.2023 tarih 2258 sayı ile tasdikli, 5.1.2023 tarihli Genel Kurul Kararı Beşiktaş 19.Noterliği'nin 12.1.2023 tarih 1324 sayı ile tasdikli, 5.1.2023 tarihli 2023/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı**Yönetim Kurulu /Yetkililer**

SUNŞIS ENERJİ SİSTEMLERİ İZLEME VE YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 5.1.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: Levent Mahallesi Cömert Sk. No: 1 B/19 Beşiktaş/İstanbul

Tüzel kişi adına;Türkiye Uyruklu 177\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu, İzmir/Karabağlar adresinde ikamet eden YAŞAR VAR hareket edecektir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 487\*\*\*\*\*48 Kimlik No'lu Muğla/Bodrum adresinde ikamet eden ORHUN KARTAL'in önceki üyeliği sona ermiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**

SUNŞIS ENERJİ SİSTEMLERİ İZLEME VE YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ;5.1.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Adres: Levent Mahallesi Cömert Sk. No: 1 B/19 Beşiktaş/İstanbul

Tüzel kişi adına;Türkiye Uyruklu 177\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu, İzmir/Karabağlar adresinde ikamet eden YAŞAR VAR hareket edecektir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Uyruklu 487\*\*\*\*\*48 Kimlik No'lu Muğla/Bodrum adresinde ikamet eden ORHUN KARTAL'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 487\*\*\*\*\*48 Kimlik No'lu Muğla/Bodrum adresinde ikamet eden ORHUN KARTAL'in önceki bu görevi sona ermiştir.

**Eklenen Diğer Maddeler****16.Pay Veya Pay Senetlerinin Devri**

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için-işlem gerçekleştirilmeden önce-her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

**17.Birleşme ve Bölünme Hükümleri**

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur, izinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

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

İlan Sıra No: 23628

Mersis No: 0388004352100015

Ticaret Sicil/Dosya No: 270189-0

**Ticaret Unvanı**  
**A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Meydan Sok.Beybi Giz Plaza No.1 K 2 D.5-6 Maslak Sarıyer/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Denetçiler, Amaç Ve Konu, Şirketin Temsili, Genel Kurul, İlan, Karar Dağıtım, Kanuni Hükümler, Hesap Dönemi, İçeriği Değişen Diğer Maddeler, Yönetim İç Yönergesi, Sermaye**Tescile Delil Olan Belgeler:** Beyoğlu 25. Noterliği'nin 20.1.2023 tarih 3964 sayı ile tasdikli, 20.1.2023 tarihli Genel Kurul Kararı Beyoğlu 52. Noterliği'nin 20.1.2023 tarih 1974 sayı ile tasdikli, 20.1.2023 tarihli 17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Beyoğlu 52. Noterliği'nin 20.1.2023 tarih 1973 sayı ile tasdikli, 20.1.2023 tarihli 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı**Yönetim Kurulu /Yetkililer**

Türkiye Uyruklu 158\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, AYŞE TERZİ 20.1.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 150\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu, İstanbul/Kartal adresinde ikamet eden, MEHMET SERKAN ESENPAK 20.1.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 449\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, FATMA KARAGÖZLÜ 20.1.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 262\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, MEHMET SELİM TUNÇBİLEK 20.1.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 568\*\*\*\*\*98 Kimlik No'lu, Muğla/Bodrum adresinde ikamet eden, KEMAL ŞAHİN 20.1.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 300\*\*\*\*\*02 Kimlik No'lu, Ankara/Etimesgut adresinde ikamet eden, HAKAN GÜÇLÜ 20.1.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 619\*\*\*\*\*32 Kimlik No'lu İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden ASİYE GÜLER'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 158\*\*\*\*\*66 Kimlik No'lu İstanbul/Maltepe adresinde ikamet eden AYSUN KANDEMİR'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Türkiye Uyruklu 158\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, AYŞE TERZİ,1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**

Türkiye Uyruklu 158\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, AYŞE TERZİ,20.1.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu) temsile yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ADEM KARATEPE, AYSUN KANDEMİR, FATMA KARAGÖZLÜ, MEHMET SERKAN ESENPAK)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 150\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu, İstanbul/Kartal adresinde ikamet eden, MEHMET SERKAN ESENPAK,20.1.2026 tarihine kadar (Genel Müdür(A Grubu)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ADEM KARATEPE, AYSUN KANDEMİR, AYŞE TERZİ, FATMA KARAGÖZLÜ)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 449\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, FATMA KARAGÖZLÜ;20.1.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ADEM KARATEPE, AYSUN KANDEMİR, AYŞE TERZİ, MEHMET SERKAN ESENPAK)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 158\*\*\*\*\*66 Kimlik No'lu, İstanbul/Maltepe adresinde ikamet eden, AYSUN KANDEMİR;20.1.2026 tarihine kadar (Takas Operasyon Direktörü A grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

(Devamı 602.Sayfada)

(Başarafa 601.Sayfada)

Yetki Şekli: (ADEM KARATEPE, AYŞE TERZİ, FATMA KARAGÖZLÜ, MEHMET SERKAN ESENAK) den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.  
Türkiye Uruklu 223\*\*\*\*\*38 Kimlik No'lu, İstanbul/Sultangazi adresinde ikamet eden, ADEM KARATEPE;20.1.2026 tarihine kadar (Genel Müdür Yardımcısı/A grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYŞE TERZİ, FATMA KARAGÖZLÜ, AYSUN KANDEMİR, MEHMET SERKAN ESENAK) den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

**Yönetim Kurulu Süre ve Sayısı**

Yönetim Kurulu 6 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

**Denetçiler****Yeni Denetçi**

Kimlik/Pasaport No/Mersis No. \*\*\*\*\*

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı/Firma adı: PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Sarıyer/İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2023

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2023

**Görevi Sona Eren Denetçi**

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: \*\*\*\*\*

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Sarıyer/İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2022

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2022

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali****Şirketin Unvanı:****Madde-2**

Şirket'in ticaret unvanı; "A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş." dir.

**Amaç ve Konu:****Madde-3**

Şirket'in amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:

a) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek ve gerekli izinleri almak kaydıyla;

-Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

-Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi.

-Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,

-Portföy yöneticiliği,

-Yatırım danışmanlığı,

-Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi,

-Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,

-Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış Pazar yerlerinin işletilmesi,

-Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması,

-Sermaye Piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,

-Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması,

-Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

-Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması,

-Mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu doğurmak kaydıyla, borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması,

-Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması,

-Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu yetkisi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen limitler dahilinde borçlanma araçlarını ihraç etmek,

-Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu md. 21 hükmü saklı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatında aracı kurumlar için belirlenen iştirak sınırlamalarına uymak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek,

-Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, kar payı ve benzeri gelirlerinin tahsil, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve paylardan doğan oy haklarını kullanmak,

-Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulmak.

Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

a) Ticaret amacıyla olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım kuruluşu faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b) Sermaye piyasası araçları, diğer kıymetli evrak, varlık, yatırım ve plasman gibi konularda yurtiçi ve yurtdışında mukim özel veya kamu tüzel kişi ve bireylere danışmanlık hizmetleri vermek,

c) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon internet ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,

d) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsil ve ödenmesi amacıyla, mevduat veya katılım fonu toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla, ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer işlemleri yapmak,

e) Faaliyetleriyle ilgili olarak mevzuatla belirlenen sınırlar dahilinde borçlanmak, taahhüt içeren ya da içermeyen her türlü finansal işlemlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak,

f) Amaç ve konusuyla ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla işbirliği sözleşmeleri imzalamak, bilgi transferi anlaşmaları yapmak,

g) Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uygun olmak kaydıyla finansal araçların geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımını gerçekleştirmek,

h) Yabancı sermaye piyasası araçları ile depo sertifikalarının alım ve satımına aracılık etmek,

Şirket kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndaki sınırlamalar dahilinde gerek yurtiçi piyasalardan, gerekse yurt dışı piyasalardan Türk Lirası cinsinden veya yabancı para cinsinden kredi kullanabilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

**Şirket'in Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri**

**Madde-4**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Meydan Sokak, Beybi Giz Plaza, No: 1, Kat: 2, D: 5-6 Maslak Sarıyer/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şube veya irtibat bürosu açabilir.

**Sermaye**

**Madde-6**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/12/2022 tarih ve 73/775 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (Birmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibarıyla değerinde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarıyla değerinde 13.200.000 (Onüçmilyonikiyüzbin) adet (A) Grubu nama yazılı, 86.800.000 (Seksenaltımilyonsekizyüzbin) adet (B) Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

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 haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) veya (B) Grubu pay ihraç edilebilecektir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

(B) Grubu Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasını gerektiren durumlar saklı kalmak kaydıyla serbestçe devredilebilir. Bununla birlikte, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğin 35 nci maddesi çerçevesinde, bir kişinin Şirket sermayesinin %10 u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50 sini aşması sonucunu veren pay edinimleri, bu paylara bağlı temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu durumda ortaklık yapısı değişikliği başvurusu payları yukarıda belirtilen oranlara ulaşan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır.

Söz konusu oranların, Şirket'in borsa dışından elde edilen payları da dâhil olmak üzere borsada işlem gören payların edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu hükmü uygulanır.

Şirket sermayesinde pay sahibi olan bir ortağa ait payların yukarıda öngörülen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirlerinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'na 10 iş günü içinde bildirimde bulunulur. Şu kadar ki bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10 unun altına düşmesi sonucunu verecek pay satışı durumunda, satış yapılmadan önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması zorunludur. Bu durumda da izin başvurusu veya bildirim ilgili gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır.

(A) Grubu pay devirleri ise tutar ve orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.

**Faaliyet Yetki Belgesi Alınması ve Borsa'ya Üye Olunması**

**Madde-7**

Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere başlayabilmek için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet izinlerini ve belgelerini alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise ilgili borsalardan Borsa Üyelik Belgesi alır.

(Devamı 603.Sayfada)



(Başarafa 602.Sayfada)

**Yönetim Kurulu ve Süresi****Madde-8**

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, her yıl bir Başkan ve en az bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirketin 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 zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurul onayına sunulur. Genel Kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinde 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.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer mali haklar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri dikkate alınarak Genel Kurul'ca belirlenir.

Yönetim Kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

**Şirket'in Yönetimi, Temsil ve İlzamı****Madde-9**

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirket'in idaresinde görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesi ile III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 15 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetkisini kısmen veya tamamen en az iki yönetim kurulu üyesine devredebilir. Bu durumda, düzenlenecek iç yönergede, yönetim yetkisi devredilen üyelerin her birinin yetki ve sorumluluk alanları tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıkça belirlenecektir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükümleri uyarınca, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu'nun bir veya birden fazla üyesine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmediğe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci, 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dahil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya Yönetim Kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılamaması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 392 nci maddesi ile ilgili diğer mevzuat ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteme, soru sorma ve inceleme yapma hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi isteme, soru sorma ve inceleme hakkı kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmesi için Genel Kurul'dan izin alınması zorunludur. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun 396 nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

**Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Kararları****Madde-10**

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. 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 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 Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayın alınması kaydıyla Yönetim Kurulu karar alabilir. 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 Kurulunca alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

**Bağımsız Denetim****Madde-11**

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.

Genel Kurul tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşu ve bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 111-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ'in 38 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirim yapılır.

**Genel Kurul****Madde-12**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurul iç yönerge hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Davet Şekli: Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri, Genel Kurul iç yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla toplantıya çağırılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ile belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirket'in ilgili hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa yapılır. Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya toplantıya ilişkin çağrıda belirtilmek kaydıyla, Şirket'in merkez adresinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.

(ç) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, (A) Grubu her bir payın 5 (beş) oy hakkı, (B) Grubu her bir payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Toplantı ve Karar Yeter Sayıları: Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri uygulanır.

Elektronik Genel Kurul: Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. 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 imkân 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. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket Genel Kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

(f) Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel Kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

**Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması****Madde-13**

Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır.

Temsilci'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum****Madde-14**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin ilgili düzenlemelerinde sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve

(Devamı 604.Sayfada)

(Başarılı 603.Sayfada)

üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulması zorunludur. 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.

**İlan****Madde-15**

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanunlar çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, söz konusu düzenlemelerde belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilenler belirtildiği yerlerde, ilan yeri belirtilmeyenler ise Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

**Hesap Dönemi****Madde-16**

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.

**Karın Tespiti ve Dağıtım****Madde-17**

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karından, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

- (a) %5'i çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.
- (b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- (c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- (ç) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- (d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşme veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz. Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu 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. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilebilir.

**Azlık Hakkı****Madde-18**

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve ilgili diğer düzenlemeleri ile sermaye piyasası mevzuatında yer alan ilgili düzenlemelerde öngörülen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

**Sermaye Piyasası Aracı İhraç****Madde-19**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde, tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç ve borçlanma araçlarına ilişkin faiz, tür, vade, ihraç şekilleri ve benzeri tüm hususları belirleme yetkisine sahiptir.

**Esas Sözleşme Tadili****Madde-21**

Esas sözleşme tadilinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak

davet edilecek Genel Kurul'da, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar alınır. Esas sözleşme tadilinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. Esas sözleşme tadilleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

**Bağış ve Yardımlar****Madde-22**

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, örtülü kazanç aktarımına yol açmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması, Şirket tarafından bir mali yılda yapılabilecek bağışların üst sınırının, özsermayesinin binde beşini aşmaması kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

**Kanuni Hükümler****Madde-23**

Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Fesih ve Tasfiye****Madde-24**

Şirket'in fesih ve infisahı halinde, fesih ve tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

**YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ****A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.****20.01.2023 tarihli TTK 367 İç Yönergesi**

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("Şirket") imza yetkilerinin temsil yetkisi A ve B Grubu'ndan oluşacaktır. Şirket imza yetkilerinin Şirket'in temsil ve ilzama ilişkin imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

İki A Grubu imza yetkilisi müştereken atacakları imza ile şirketi sınırsız bir şekilde temsil ve ilzama yetkilidir.

Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak aşağıda belirtilen işlemlerde en az iki A Grubu imza veya en az bir A grubu imza ile birlikte bir B grubu imzasının bulunması şarttır.

Yönetim Kurulu Kararı alınması ile banka ve finans kurumları ile akdedilecek kredi sözleşmelerinde nakdi ve gayri nakdi kredi taleplerinde ve buna ilişkin olarak düzenlenen vekâletnamelerde, Kiralama; kiraya verme ve gayrimenkul alım ve satımı, gayrimenkul ve menkullerin üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesisi ile bunların fekki ve şirket gayrimenkullerinin kiralanması; Yönetim Kurulu Kararı alınması şartı ile düzenlenecek borç senedi ve vekalet verilmesi işlemlerinde, Şirketimize tahsis edilen kredi limitleri dahilinde ve Yönetim Kurulu Kararı alınması ile kredi alınmasında ödenmesinde ve teminat verilmesinde, teminat alınmasında, Tüm tediye ve transfer emirlerinde.

Aşağıda belirtilen işlem ve muamelelerde en az iki A Grubu imza veya en az bir A Grubu ve bir B Grubu imza veya en az iki B Grubu imzanın birlikte bulunması şarttır.

500.000,00 TL'ye (Beşyüzbin Türk Lirası dahil) kadar Şirketin Çek keşidesi olduğu ve/veya bunların ciro edilmesi işlemlerinde,

500.000,00 TL'ye (Beşyüzbin Türk Lirası dahil) kadar Şirketin bankalardaki hesapları ile ilgili tüm tediye ve transfer emirleri,

500.000,00 TL'ye (Beşyüzbin Türk Lirası dahil) kadar Sigorta poliçeleri ve zeyilnameleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen yetki belgeleri ile ilgili sözleşmelerde,

yüklenim anlaşmalarında, danışmanlık işlemleri ile ilgili sözleşmelerde ve sair sözleşmelerde, Şirketimizi temsilen, bilumum Resmî Dairelerde, kurum ve kuruluşlarda, Mahalli idarelerde olacak her türlü işlerimizi takip ve neticelendirmeye, gerekli evrak alıp vermeye, prim ve masraflarını yatırmaya ödemeleri yapmaya, makbuzlarını almaya, tahsilata talep ve müracaatlarda bulunma, izin ve tasdik belgesi almaya, Noterliklerde iş takibine evrak, defter fatura ve sair belgeleri tasdik etmeye masraflarını ödemeye, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ile yapılan tüm yazışmalarda, Mutabakat mektupları ve dekontları, Sigorta poliçeleri ile ilgili evrak, zeyilname hasar ve tazminata ait muameleler, PTT Elektrik, su, gaz gibi istihlake müteallik abonman mukaveleleri, yazışma ve makbuzları, Münferit iş akıtları, Sosyal Sigorta ve vergi daireleri ile ilgili muameleler, Telif mektuplarına eklenen ihale evrakı ve eklerin imzası hususlarında, Şirket kaşesi veya unvanı altında yukarıda belirlenen şartlara uygun olarak birlikte atacakları imzalar ile Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir.

(18017779)

**T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 23832

Mersis No: 0871051606300018

Ticaret Sicil/Dosya No: 774736-0

**Ticaret Unvanı****TURKUAZGRUP DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. A Blok No: 22/1****İç Kapı No: 30 Bakırköy/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Müdürler/Yetkililer, Adres, Kişi Bilgileri Değişikliği**Tescile Delil Olan Belgeler:** Beyoğlu 25. Noterliği'nin 20.1.2023 tarih 4023 sayılı ile tasdikli, 19.1.2023 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı**Kişiyeye Ait Eski Bilgiler**

V\*\*\*\*\*6 Kimlik numara, İran Uyruklu İran adresinde ikamet eden ALIREZA ALIZADEH GHAREHBABA

**Kişiyeye Ait Yeni Bilgiler**

R\*\*\*\*\*5 kimlik numaralı İran uyruklu adresinde ikamet eden ALIREZA ALIZADEH (Devamı 605.Sayfada)