

10 Haziran 2024

05859

**İSTİNYEPARK İSTANBUL GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05/06/2024
TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

İSTİNYEPARK İSTANBUL GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 05/06/2024 tarihinde, saat 10.00'da, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No:27 İç Kapı No:77 Sarıyer/ İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04/06/2024 tarih ile 97503872 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sn. Seda ÇAYÇI AKKALE'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirket paylarının 119.222.799,58 TL'lik toplam itibari değeri 59.369.739,35 TL olan, 5.936.973.935 payın asaleten, toplam itibari değeri 59.853.060,23 TL olan, 5.985.306.023 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 11.922.279.958 adet payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Esas Sözleşmesi gerekse Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeter sayıda olması ve pay sahiplerinin toplantının yapılmasına itirazı olmaması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Yönetim Kurulu Başkan vekili Sayın Zafer YILDIRIM'ın toplantıyı açmasıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince, Toplantı Başkanı olarak Sayın Zafer YILDIRIM, Oy Toplama memuru olarak Sayın Özgür Nihat KURŞUN, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Hakan KURT'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. Maddesi gereğince 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. Maddesi gereğince, 2023 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile tasdik edildi.
5. Gündemin 5. Maddesi gereğince, tüm Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
6. Gündemin 6. Maddesi gereğince, kar dağıtımı hususu müzakere edildi. Şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gerek miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. Maddesi gereğince, Şirket'in 2024 hesap döneminin hesap ve bilançoları ile mevzuatın gerektirdiği hususlarda bağımsız denetim yapmak üzere Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu, İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 1460022405 Vergi Numaralı, İstanbul Ticaret Sicili'ne 201465-0 numarası ile kayıtlı ve 0146-0022-4050-0015 Mersis numaralı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Şirket'in 119.222.799,58 TL'lik mevcut sermayesinin; 19.228.626,02 TL'lik kısmı Zafer Kurşun, 19.155.569,83 TL'lik kısmı Zafer Yıldırım, 1.049.338,12 TL'lik kısmı Özgür Nihat Kurşun, 1.049.338,12 TL'lik kısmı Mert Kurşun, 13.457,62 TL'lik kısmı Simper Kurşun,

Toplantı Başkanı
Zafer YILDIRIM

Tutanak Yazmanı
Hakan KURT

Oy Toplama Memuru
Özgür Nihat KURŞUN

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale



093.357,05 TL'lik kısmı Zerrin Yıldırım ve 1.091.833,01 TL'lik kısmı Zeynep Yıldırım Güngören tarafından olmak üzere toplam 42.681.519,77 TL nakden taahhüt edilerek ve 348.095.680,65 TL geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle toplam 390.777.200,42 TL artırılmasına ve böylece sermayenin 510.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine, bu minvalde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nin tadil edilmesine; ilaveten, şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesinin, "Yönetim Kurulunun Oluşumu" başlıklı 8. Maddesinin, "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 9. Maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 11. Maddesinin tadil edilmesine; Şirket Esas Sözleşmesine "Pay Devirleri" başlıklı 17. Maddenin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 18. Maddenin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 19. Maddenin ve "Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi" başlıklı 20. Maddenin eklenmesine ve yeni metnin ekteki şekilde olmasına oybirliğiyle karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak belirlenmesine ve 3 Yıl süre ile vazife görmek üzere;

A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri,

- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu : Kimlik numaralı, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, ZAFER KURŞUN;
- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Kimlik numaralı, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, ÖZGÜR NİHAT KURŞUN; ve
- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Kimlik numaralı, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, MERT KURŞUN; ile

B grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri,

- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Kimlik numaralı, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, ZAFER YILDIRIM;
- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Kimlik numaralı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, ZERRİN YILDIRIM; ve
- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Kimlik numaralı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, ZEYNEP YILDIRIM GÜNGÖREN'in

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin 11. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan izinler oybirliğiyle karar verildi.
12. Gündemin 12. Maddesi gereğince, Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

EK: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Toplantı Başkanı
Zafer YILDIRIM

Tutanak Yazmanı
Hakan KURT

Oy Toplama Memuru
Özgür Nihat KURŞUN

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale



İSTİNYEPARK İSTANBUL GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
YENİ ŞEKLİ

Madde 6 – SERMAYE

Şirket sermayesi her biri beheri 1 (bir) TL nominal değerde; nama yazılı 102.000.000 (yüz iki milyon) adedi A grubu, 102.000.000 (yüz iki milyon) adedi B grubu, 153.000.000 (yüz elli üç milyon) adedi C grubu ve 153.000.000 (yüz elli üç milyon) adedi de D grubu olmak üzere toplam 510.000.000 adet paya ayrılmış olup 510.000.000.-TL'dir.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 119.222.799,58.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kere artırılan 390.777.200,42.-TL sermayenin;

a) 348.095.680,65 TL'lik kısmı geçmiş yıl karlarından artırılmıştır. Geçmiş yıl karlarından artırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz pay verilmiştir.

b) 42.681.519,77 TL'lik kısmı ise nakit olarak taahhüt edilmiştir. Nakit olarak taahhüt edilen sermayenin tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu, C Grubu paylar karşılığında C Grubu ve D Grubu paylar karşılığında D Grubu yeni paylar çıkarılacaktır.

Ancak mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısıtlanması suretiyle yapılacak sermaye artırımlarında çıkarılacak yeni payların tümü imtiyazsız nama yazılı E Grubu olarak çıkarılır.

Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupitürler halinde bastırıp dağıtabilir. Yönetim Kurulu pay senetleri bastırılıp dağıtılmaya kadar geçerli olmak üzere pay ilmuhaberi çıkarabilir ve ortaklara dağıtabilir.

Şirketin pay sahipleri ve pay dağılımları aşağıdaki şekildedir:

Ad Soyad	Pay Grubu	Pay Adedi	Payların İtibari Değeri (TL)	Pay Sahipliği Oranı (%)
ZAFER KURŞUN	A	102.000.000	102.000.000,00	20,00
	C	127.762.182	127.762.182,00	25,05
ZAFER YILDIRIM	B	102.000.000	102.000.000,00	20,00
	D	126.889.236	126.889.236,00	24,88
ÖZGÜR NİHAT KURŞUN	C	12.538.506	12.538.506,00	2,46
MERT KURŞUN	C	12.538.506	12.538.506,00	2,46
SİMPER KURŞUN	C	160.806	160.806,00	0,03
ZERRİN YILDIRIM	D	13.064.489	13.064.489,00	2,56
ZEYNEP YILDIRIM GÜNGÖREN	D	13.046.275	13.046.275,00	2,56
TOPLAM		510.000.000	510.000.000,00	100,00

Madde 7 – YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az **6 en çok 9** üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

Madde 8 – YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, TTK hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen TTK'da belirtilen şartları haiz en az 6 en çok 9 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 temsilci olarak atanır, tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın 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 düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

(Handwritten signatures and a date stamp '10.05.2024' are visible at the bottom of the page.)

Yönetim kurulu, TTK, 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.

A grubu ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahipleri, diğer yarısı ise B Grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. İşbu esas sözleşme uyarınca tayin edilecek üye sayısının tek sayı olması halinde, yedinci veya dokuzuncu üye A grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahipleri ile B grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin birlikte göstereceği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK'da 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 bulunmaması bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.

Madde 9 – ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, TTK ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. Temsil yetkisi, A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişilerden seçilen yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri ile B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişilerden seçilen yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından müstereken 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, 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.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılar atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Madde 11 – GENEL KURUL

A) Genel Kurul Toplantıları

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 kar 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 imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. TTK'nın 411 ve 416'ncı maddesi hükümleri saklıdır.

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.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

B) Toplantı ve Karar Nisapları

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

C) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

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,

(Handwritten signatures and initials)

10 Haziran 2024

görsel 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.

D) Toplantı Yeri

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

E) Genel Kurula Çağrı

Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrı, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414'üncü madde hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince Şirket ilan yapmaksızın da Genel Kurul toplantısı yapılabilir.

Madde 17 – PAY DEVİRLERİ

17.1 Genel İlkeler

17.1.1 Şirket paylarının devri TTK, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

17.1.2 Şirket'in mevcut ortaklık yapısının ve yönetim kontrolünün Kurşun ve Yıldırım ailelerinde muhafaza edilmesi, Kurşun ve Yıldırım ailelerinin geçmişten gelen ticari deneyimi ve itibarı, gayrimenkul sektöründe ve AVM işletmeciliğinde sahip oldukları know-how, işletmenin ekonomik bağımsızlığını sağlayan esaslı bir unsurdur. Şirketin bahse konu bağımsızlığının, özgün yapısının korunması, payların Kurşun ve Yıldırım ailesi mensupları içinde kalması böylece yabancılaşmaya karşı Şirketin korunması amacıyla Şirket payları nama yazılı olarak düzenlenmiş ve pay devirleri Yönetim Kurulu onayına bağlanmıştır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu 493 ncü maddesi hükmü çerçevesinde pay devrine onay istemini reddedebilir.

17.2 Ön Alım Hakları

Yukarıda 17.1.2'de belirtilen bağlam delaletiyle Şirket paylarının üçüncü kişilere devri, devre konu payların öncelikle mevcut pay sahiplerine ön alım hakkı kapsamında teklif edilmiş olması kaydıyla ve Yönetim Kurulu'nun devre onay vermesiyle mümkündür. Ön alım hakkı kullandırılmaksızın yapılan pay devirlerinde Yönetim Kurulu onay istemini reddeder. Bu bağlamda:

17.2.1 A Grubu Payların Devrinde Ön Alım Hakkı

17.2.1.1 A grubu paylarının tamamını veya bir kısmını devretmek isteyen pay sahibi; devretmek istediği payların adedi, söz konusu paylar için talep ettiği fiyatı, ödeme koşulları ve varsa devre ilişkin diğer koşulları içeren bir ihbarı noter kanalıyla göndermek suretiyle devre konu payları (varsa) diğer A grubu pay sahipleri ve C grubu pay sahiplerine teklif edecektir. Teklifi alan pay sahipleri, teklif edilen paylara ilişkin söz konusu teklifin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde teklifte yazılı koşullar dahilinde satın almak hususunda ön alım hakkına sahiptir.

17.2.1.2 Diğer A grubu pay sahipleri ve C grubu pay sahiplerinin madde 17.2.1.1 uyarınca ön alım hakkını kullanmamaları halinde, A grubu paylarını devretmek isteyen pay sahibi devre konu payları aynı fiyat ve koşulları içeren bir ihbarı noter kanalıyla göndermek suretiyle bu defa B ve D grubu pay sahiplerine teklif edecektir. B ve D grubu pay sahipleri, teklif edilen payları söz konusu teklifin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde teklifte yazılı koşullar dahilinde satın almak hususunda ön alım hakkına sahiptir.

17.2.2 B Grubu Payların Devrinde Ön Alım Hakkı

17.2.2.1 B grubu paylarının tamamını veya bir kısmını devretmek isteyen pay sahibi; devretmek istediği payların adedi, söz konusu paylar için talep ettiği fiyatı, ödeme koşulları ve varsa devre ilişkin diğer koşulları içeren bir ihbarı noter kanalıyla göndermek suretiyle devre konu payları (varsa) diğer B grubu pay sahipleri ve D grubu pay sahiplerine teklif edecektir. Teklifi alan pay sahipleri, teklif edilen paylara ilişkin söz konusu teklifin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde teklifte yazılı koşullar dahilinde satın almak hususunda ön alım hakkına sahiptir.

17.2.2.2 Diğer B grubu pay sahipleri ve D grubu pay sahiplerinin madde 17.2.2.1 uyarınca ön alım hakkını kullanmamaları halinde, B grubu paylarını devretmek isteyen pay sahibi devre konu payları aynı fiyat ve koşulları içeren bir ihbarı noter kanalıyla göndermek suretiyle bu defa A ve C grubu pay sahiplerine teklif edecektir. A ve C grubu pay sahipleri, teklif edilen payları söz konusu teklifin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde teklifte yazılı koşullar dahilinde satın almak hususunda ön alım hakkına sahiptir.

17.2.3 C Grubu Payların Devrinde Ön Alım Hakkı

17.2.3.1 C grubu paylarının tamamını veya bir kısmını devretmek isteyen pay sahibi; devretmek istediği payların adedi, söz konusu paylar için talep ettiği fiyatı, ödeme koşulları ve varsa devre ilişkin diğer koşulları içeren bir ihbarı noter kanalıyla göndermek suretiyle devre konu payları A grubu pay sahipleri ve diğer C grubu pay sahiplerine teklif edecektir. Teklifi alan pay sahipleri, teklif edilen paylara ilişkin söz konusu teklifin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde teklifte yazılı koşullar dahilinde satın almak hususunda ön alım hakkına sahiptir.

17.2.3.2 A grubu pay sahipleri ve diğer C grubu pay sahiplerinin madde 17.2.3.1 uyarınca ön alım hakkını kullanmamaları halinde, C grubu paylarını devretmek isteyen pay sahibi devre konu payları aynı fiyat ve koşulları içeren bir ihbarı noter kanalıyla göndermek suretiyle bu defa B ve D grubu pay sahiplerine teklif edecektir. B ve D grubu pay

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

sahipleri, teklif edilen payları söz konusu teklifin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde teklifte yazılı koşullar dahilinde satın almak hususunda ön alım hakkına sahiptir.

17.2.4 D Grubu Payların Devrinde Ön Alım Hakkı

17.2.4.1 D grubu payların tamamını veya bir kısmını devretmek isteyen pay sahibi; devretmek istediği payların adedi, söz konusu paylar için talep ettiği fiyatı, ödeme koşulları ve varsa devre ilişkin diğer koşulları içeren bir ihbarı noter kanalıyla göndermek suretiyle devre konu payları B grubu pay sahipleri ve diğer D grubu pay sahiplerine teklif edecektir. Teklifi alan pay sahipleri, teklif edilen paylara ilişkin söz konusu teklifin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde teklifte yazılı koşullar dahilinde satın almak hususunda ön alım hakkına sahiptir.

17.2.4.2 B grubu pay sahipleri ve diğer D grubu pay sahiplerinin madde 17.2.4.1 uyarınca ön alım hakkını kullanmamaları halinde, D grubu paylarını devretmek isteyen pay sahibi devre konu payları aynı fiyat ve koşulları içeren bir ihbarı noter kanalıyla göndermek suretiyle bu defa A ve C grubu pay sahiplerine teklif edecektir. A ve C grubu pay sahipleri, teklif edilen payları söz konusu teklifin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde teklifte yazılı koşullar dahilinde satın almak hususunda ön alım hakkına sahiptir.

17.2.5 Ön Alım Haklarının Kullanımına İlişkin Esaslar

17.2.5.1 Ön alım hakkını kullanmak isteyen her pay sahibi teklif edilen payların tamamı için ön alım hakkını kullanmak zorundadır.

17.2.5.2 Birden fazla pay sahibinin ön alım hakkını kullanmak istemesi halinde, teklif edilen payların tamamı ön alım hakkını kullanacak pay sahipleri arasında Şirketteki pay sahipliği oranı esas alınarak paylaştırılır.

17.2.5.3 Mevcut pay sahiplerinin ön alım haklarını kullanmamaları halinde, devre konu paylar mevcut pay sahiplerine teklif edilen koşullardan daha elverişli şartlarla olmaması kaydıyla üçüncü kişilere devredilebilir.

17.3 Birlikte Satma Hakkı

Ön alım hakkı sahipleri, ön alım hakkını kullanmak yerine paylarını devretmek isteyen pay sahibine işbu esas sözleşmede ön alım hakkı kullanımı için belirlenmiş olan süre içinde noter kanalıyla göndereceği bir ihbarla kendilerine ait aynı orandaki ve aynı grup paylarının da birlikte devrini talep edebilir. Bu durumda, paylarını devretmek isteyen pay sahibi; birlikte satış ihbarında bulunan pay sahibinin de paylarının eş anlı olarak aynı koşullarla devrini sağlar.

17.4 Şirket Paylarının Miras, Mirasın Paylaşımı, Eşler Arasındaki Mal Rejimi Hükümleri veya Cebri İcra Yoluyla Edinilmesi

Şirket'in A ve C grubu paylarının, Zafer Kurşun ve Zafer Kurşun'un alt soyuna mensup olmayan kişiler tarafından veya Şirket'in B ve D grubu paylarının, Zafer Yıldırım ve Zafer Yıldırım'ın alt soyuna mensup olmayan kişiler tarafından miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla edinilmesi halinde, Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 493/4'ncü maddesi delaletiyle payları edinen kişiye paylarını gerçek değeri ile devralmayı teklif ederek söz konusu işlemi onaylamayı reddeder.

Madde 18 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

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 uyulmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması ve işbu maddede yer alan karar nisabına uygun alınması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması 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.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

İşbu esas sözleşme uyarınca tayin edilecek üye sayısına göre toplantı ve karar nisapları aşağıdaki şekilde olacaktır:

Yönetim Kurulu Üye Sayısı	Asgari Toplantı Nisabı	Asgari Karar Nisabı
6	4	4
7	5	4
8	5	5
9	6	5

[Handwritten signatures and initials]

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 ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret 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, Gümrük ve 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 imkân 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.

Madde 19- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur.

Madde 20 - ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

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

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesihi addolunması TTK hükümlerine göre yürütülür.

Toplantı Başkanı
Zafer YILDIRIM



Tutanak Yazmanı
Hakan KURT



Oy Toplama Memuru
Özgür Nihat KURŞUN



Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale

