

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 YILI ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 30/06/2026 tarihinde, saat 11:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul" adresinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") m.416 uyarınca çağrısız olarak yapılması planlanan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, tüm pay sahiplerinin katılımının mümkün olmaması sebebiyle ertelendiğinden, 07/07/2026 tarihinde, saat 11:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.07.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00123875268 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut Köse'nin gözetiminde Ertelenen Olağan Genel Kurul olarak yapılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2026/150 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve TTK 416'ncı maddesine istinaden toplantı çağrısız yapılmıştır. Pay sahiplerinin bu duruma herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Genel Kurul'da Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in 33.333.332,00 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerli 33.333.332 adet payın 27.333.332 adetinin asaleten, 6.000.000 adetinin vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM ve KARARLAR

1. Şirketimiz pay sahipleri tarafından verilen Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin önerge Genel Kurul'un müzakeresine sunulmuş ve Toplantı Başkanlığı'na T.C. kimlik numaralı Sayın Tevfik Eraslan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 finansal/hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunmuş ve müzakere edilmiştir.
3. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 finansal/hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.
4. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 finansal/hesap dönemine ait, SPK'nın Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Bilanço, Konsolide Bilanço, Gelir Gider Tablosu Hesapları görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
5. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 finansal/hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardım yapmadığı hakkında Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
6. Yönetim Kurulu üyelerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik numaralı Mert Ayayadın'ın Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olması sebebiyle yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı tespit edilmiş olup, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulunun 02/02/2026 tarih ve 2026/42 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca atanan yönetim kurulu üyesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik numaralı

İstanbul adresinde ikamet eden Hakan Çelik'in ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

7. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 finansal/hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri her biri ayrı ayrı olmak üzere ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Denetçi) ibra edilmiştir. Söz konusu döneme ilişkin faaliyetleri için ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Denetçi toplantı süresince temsilen hazır bulunmuştur.
8. Esas Sözleşmenin "13. Yönetim Kurulu Toplantıları" (d) ve "20. Genel Kurul" maddesi (h) bendinde yer verilen, Yönetim Kurulu Başkanı'nın Genel Müdür olarak atanması ve görev yapması halinde Şirket tarafından Genel Müdüre her bir finansal yılda uygulanmak üzere yıllık net kârın %3'ü oranında verilecek prim hakkı, brüt TL'nin, T.C. Kimlik Numaralı, adresinde ikamet eden Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Tevfik Eraslan'a 01.01.2025-31.12.2025 Yılı Başarı Primi olarak ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
9. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 finansal/hesap dönemine ilişkin kazancı, esas sözleşmenin kar dağıtımı hususundaki madde ve politikaları kapsamında müzakere edilmiştir. Geçmiş yıllar enflasyon düzeltilmesi, kar ve zararlarının mahsubuna, 2025 yılı için hesap edilen 38.242.588,94 TL net dönem karı üzerinden %5 Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, ilgili indirimler sonucu oluşan bakiyenin dağıtımının yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Şirketin 01.01.2026-31.12.2026 finansal/hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı, finansal bağımsız denetim işlemlerinde görev yapmak üzere. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 609033-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0946022281700012 MERSİS numaralı, *Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi F Blok No: 60F İç Kapı No: 5 Üsküdar, İstanbul* adresinde mukim Üsküdar Vergi Dairesi'nin 9460222817 vergi numaralı mükellefi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşülmüş ve 2025 yılı içinde gerçekleşen ödemeler hususunda Yönetim Kurulu ibra edilmiş; 2026 yılı için; Yönetim Kurulu üyelerinden T.C. Kimlik Numaralı, adresinde ikamet Tevfik Eraslan'a aylık brüt tutarında huzur hakkı ve Yönetim Kurulu üyelerinden T.C. Kimlik Numaralı, adresinde ikamet eden Özcan Türkakın'a aylık brüt tutarında huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine, Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlere ilişkin gelecek dönem artışlarının, personel ücretleri artış oranında gerçekleştirilmesine ve oluşmuş/oluşacak birikmiş artış farklarının ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği şartlarının oluşmadığı, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine hususunda iznin bulunduğu oybirliği ile teyit edilmiştir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 12.06.2026 tarih ve E-12233903-350.05.01-92567 sayılı olumlu görüş ("SPK Olumlu Görüşü") doğrultusunda. Şirketin 50.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000,-TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
14. SPK Olumlu Görüşü doğrultusunda, Şirketin 33.333.332,- TL olan sermayesinin 66.666.668,- TL'si iç kaynaklarda bulunan Hisse Senetleri İhraç/Emisyon hesabından karşılanmak suretiyle 100.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
15. T.C. kimlik numaralı Ali Emrah Yücel adına kayıtlı 375.000 adet A grubu (imtiyazlı) ve 375.000 adet B Grubu (imtiyazlı) hissenin 750.000 adet D Grubu (imtiyazsız) hisseye dönüşmesine ve bu doğrultuda Şirket'in sermayesinin 34.875.000 adet A Grubu, 34.875.000 adet B Grubu, 18.000.000 adet C Grubu ve 12.250.000 adet D Grubu paydan oluşmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Pay grubu dönüşümü ve sermaye artırımını sonrası Şirket pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİBİ	NOMİNAL DEĞER (TL)	PAY ADEDİ	PAY GRUBU	PAY ORANI
Tevfik Eraslan	34.875.000,00 TL	34.875.000	A	%34,875
Uğur Ayaydın	34.875.000,00 TL	34.875.000	B	%34,875
Evren Üçok	18.000.000,00 TL	18.000.000	C	%18
Murat Çetinkaya	5.000.000,00 TL	5.000.000	D	%5
Özhan Olcay	4.000.000,00 TL	4.000.000	D	%4
Defne Olcay	1.000.000,00 TL	1.000.000	D	%1
Ali Emrah Yücel	2.250.000,00 TL	2.250.000	D	%2,25

İşbu madde pay sahiplerinden imtiyazı kaldırılan T.C. kimlik numaralı Ali Emrah Yücel dahil tüm pay sahipleri tarafından oy birliği ile onaylanmıştır. İmtiyazlı payların sahip veya temsilcilerinin işbu esas sözleşme değişikliğine TTK'nın 454'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun şekilde olumlu oy vermiş olmaları nedeniyle, TTK'nın 454'üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ayrıca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

16. Gündemin 13, 14 ve 15. Maddeleri kapsamında ve SPK Olumlu Görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan E-50035491-431.02-00123416179 sayılı izin ("Bakanlık İzni") doğrultusunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

(Ek-1'de yer alan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı tutamağa eklenmiş, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.)

17. SPK Olumlu Görüşü ve Bakanlık İzni doğrultunda; Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye" başlıklı 8'inci maddesi dahil "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. Maddesinin ve "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 14. maddesinin ekte yer alan esas sözleşme tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

(Ek-1'de yer alan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı tutanağa eklenmiş, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.)

18. Dilekler ve öneriler dinlenmiş ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı huzurunda toplantıya son verilerek, işlemlerin tescili için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulmasına karar verilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI
TEVFİK ERASLAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE



ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
8. SERMAYE	8. SERMAYE
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <u>50.000.000</u> Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde <u>50.000.000</u> adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2021-2025</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Yönetim Kurulu, <u>2021-2025</u> yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması hususunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak SPK'n ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık küpürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel Kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyararak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payların itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476'ncı maddesi saklıdır.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <u>150.000.000</u> Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde <u>150.000.000</u> adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2026-2030</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Yönetim Kurulu, <u>2026-2030</u> yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması hususunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak SPK'n ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık küpürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel Kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyararak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payların itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476'ncı maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında Şirket'te pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Önceki sermayeyi teşkil eden ~~30.000.000,00 TL'nin, 18.503.934,97 TL'si~~ ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiş, 246.065,03 TL'si olağanüstü yedek akçelerden karşılanmış, 11.250.000,00 TL'si ise iç kaynaklardan (hisse senedi ihraç primlerinden) karşılanmıştır, işbu defa artırılan ~~3.333.332 TL'nin 1.666.666 TL'si~~ Murat Çetinkaya'ya tahsisli olarak ihraç edilmiş olup, söz konusu sermaye tutarı Murat Çetinkaya tarafından nakden taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiş, ~~1.333.333 TL'si~~ Özhan Oleay'a tahsisli olarak ihraç edilmiş olup, söz konusu sermaye tutarı Özhan Oleay tarafından nakden taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiş, ~~333.333 TL'si~~ Defne Oleay'a tahsisli olarak ihraç edilmiş olup, söz konusu sermaye tutarı Defne Oleay tarafından nakden taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkarılacaktır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş ~~33.333.332,00 TL'dir.~~ Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 TL itibari değerinde A Grubu, B Grubu, C Grubu ve D Grubu paydan oluşan toplam ~~33.333.332~~ adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirket'in ~~12.000.000~~ adet A Grubu, ~~12.000.000~~ adet B Grubu, ~~6.000.000~~ adet C Grubu ve ~~3.333.332~~ adet D Grubu payı mevcuttur.

~~Şirket paylarının pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir:~~

~~Pay Sahibi : TEVFIK ERASLAN
Pay Adedi : 11.625.000
Pay Grubu : A Grubu Paylar
Sermaye TL : 11.625.000,00 TL~~

~~Pay Sahibi : UĞUR AYAYDIN
Pay Adedi : 11.625.000
Pay Grubu : B Grubu Paylar
Sermaye TL : 11.625.000 TL~~

~~Pay Sahibi : EVREN ÜÇÜK
Pay Adedi : 6.000.000~~

Sermaye artırımını kapsamında Şirket'te pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Önceki sermayeyi teşkil eden **33.333.332,00 TL'nin, 21.837.266,97 TL'si** ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiş, 246.065,03 TL'si olağanüstü yedek akçelerden karşılanmış, 11.250.000,00 TL'si ise iç kaynaklardan (hisse senedi ihraç primlerinden) karşılanmıştır. İşbu defa artırılan **66.666.668 TL'nin tamamı iç kaynaklardan (hisse senedi ihraç primlerinden) olmak üzere karşılanmıştır.** Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkarılacaktır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş **100.000.000** TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 TL itibari değerinde A Grubu, B Grubu, C Grubu ve D Grubu paydan oluşan toplam **100.000.000** adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirket'in **34.875.000** adet A Grubu, **34.875.000** adet B Grubu, **18.000.000** adet C Grubu ve **12.250.000** adet D Grubu payı mevcuttur.

Pay Grubu : C Grubu Paylar Sermaye TL : 6.000.000,00 TL Pay Sahibi : MURAT ÇETİNKAYA Pay Adedi : 1.666.666 Pay Grubu : D Grubu Paylar Sermaye TL : 1.666.666,00 TL Pay Sahibi : ÖZHAN OLCAY Pay Adedi : 1.333.333 Pay Grubu : D Grubu Paylar Sermaye TL : 1.333.333,00 TL Pay Sahibi : DEFNE OLCAY Pay Adedi : 333.333 Pay Grubu : D Grubu Paylar Sermaye TL : 333.333,00 TL Pay Sahibi : ALİ EMRAH YÜCEL Pay Adedi : 750.000 Pay Grubu : 375.000 adedi A Grubu Paylar ve 375.000 adedi B Grubu Paylar Sermaye TL : 750.000,00 TL	
Madde 12 – Yönetim Kurulu	Madde 12 – Yönetim Kurulu
Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek 6 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir. Şirkette (i) 2 (iki) Yönetim Kurulu Üyesi Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan A Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından ("A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri"), (ii) 2 (iki) Yönetim Kurulu Üyesi Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan B Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından ("B Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri"), (iii) 1 (bir) Yönetim Kurulu Üyesi Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan A Grubu Pay Sahibi ve Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan B Grubu Pay Sahibi tarafından ortaklaşa gösterilen adaylar arasından ve (iv) 1 (bir) Yönetim Kurulu Üyesi Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan C Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından ("C Grubu Yönetim Kurulu Üyesi") seçilir.	Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek <u>en fazla 7</u> kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir. Şirkette (i) 2 (iki) Yönetim Kurulu Üyesi Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan A Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından ("A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri"), (ii) 2 (iki) Yönetim Kurulu Üyesi Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan B Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından ("B Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri"), (iii) 1 (bir) Yönetim Kurulu Üyesi Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan A Grubu Pay Sahibi ve Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan B Grubu Pay Sahibi tarafından ortaklaşa gösterilen adaylar arasından, (iv) 1 (bir) Yönetim Kurulu Üyesi Şirket sermayesinin en az %15'ine sahip olan C Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından ("C Grubu Yönetim Kurulu Üyesi") <u>ve (v) Yönetim Kurulu'nun 7 kişiden oluşması halinde; 1 (bir) Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu Pay Sahipleri, B Grubu Pay Sahipleri ve C Grubu</u>

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri arasından; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, B Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kuruluna sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz gerçek kişiler seçilebileceği gibi; aranan şartları taşıyan tüzel kişiler de seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartları haiz sadece bir gerçek kişi de 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. Tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi dilediği sürede değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, TTK, SPKn, 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 hususlar dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulabilir. İlgili mevzuata uygun olarak, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçer ve ilk

Pay Sahipleri tarafından gösterilen tüm adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri arasından; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, B Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kuruluna sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz gerçek kişiler seçilebileceği gibi; aranan şartları taşıyan tüzel kişiler de seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartları haiz sadece bir gerçek kişi de 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. Tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi dilediği sürede değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, TTK, SPKn, 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 hususlar dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulabilir. İlgili mevzuata uygun olarak, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına

Genel Kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.	kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.
Madde 13 – Yönetim Kurulu Toplantıları	Madde 13 – Yönetim Kurulu Toplantıları
Nisap Yönetim Kurulu, YK Esaslı Kararlar hariç olmak üzere, en az dört kişiyle toplanır ve en az dört kişinin olumlu oyu ile karar alır. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantılarında her bir Yönetim Kurulu Üyesi bir oy hakkını haizdir. YK Esaslı Kararlar Yönetim Kurulu, YK Esaslı Kararlar'dan herhangi biri kapsamında bir iş ve işlem yürütülmesi için: (i) Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerin katılımıyla toplanması ve (ii) tüm üyelerin oybirliği ile olumlu oy kullanması ile karar alır. YK Esaslı Kararlar, Yönetim Kurulu seviyesinde alınabilecek aşağıdaki kararları ifade eder: (a) Kayıtlı Sermaye Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek her türlü sermaye artırım ve azaltım işlemi; (b) Kayıtlı Sermaye Sistemi kapsamında rüçhan haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanması veya kaldırılması; (c) Kayıtlı Sermaye Sistemi kapsamında; pay senedi ihracı;	Nisap Yönetim Kurulu, YK Esaslı Kararlar hariç olmak üzere, en az dört kişiyle toplanır ve en az dört kişinin olumlu oyu ile karar alır. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantılarında her bir Yönetim Kurulu Üyesi bir oy hakkını haizdir. YK Esaslı Kararlar Yönetim Kurulu, YK Esaslı Kararlar'dan herhangi biri kapsamında bir iş ve işlem yürütülmesi için; (i) Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerin katılımıyla toplanması ve (ii) tüm üyelerin oybirliği ile olumlu oy kullanması ile karar alır. YK Esaslı Kararlar, Yönetim Kurulu seviyesinde alınabilecek <u>ve doğrudan Şirket'in kendi işleyişine ilişkin olan aşağıdaki kararları ifade eder. Şirket'in kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonların ve/veya portföylerin avnı nitelikteki işlemleri bu madde kapsamında değildir; bunlar aşağıdaki sınırlamalara tabi olmaksızın gerçekleştirilebilir.</u> (a) Kayıtlı Sermaye Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek her türlü sermaye artırım ve azaltım işlemi; (b) Kayıtlı Sermaye Sistemi kapsamında rüçhan haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanması veya kaldırılması; (c) Kayıtlı Sermaye Sistemi kapsamında; pay senedi ihracı;

A

Hand [9]

9.

Handwritten signature

Handwritten signature

(d) GK Esaslı Kararlar Madde (h)'de yer alan düzenlemeler ve Şirket tarafından Genel Müdüre her bir finansal yılda uygulanmak üzere yıllık net kârın %3'ü oranında verilecek prim hakkı saklı kalmak kaydıyla Genel Müdür'ün atanması ve görevden alınması ve her türlü maaş, ikramiye prim ve teşvikler dahil olmak üzere yıllık toplam net ücretinin belirlenmesi; (e) Yıllık İş Planı'nın onaylanması, belirlenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi ile raporlarda kullanılacak ana performans göstergelerinin belirlenmesi veya değiştirilmesi; (f) Her bir işlem başına (veya aynı konuyla ilgili birden fazla işlemle) 100.000 ABD Doları'nı aşacak her türlü harcama veya yatırım yapılması (ABD Doları olarak belirlenmiş olan tutarların ilgili gündeki TCMB alış kuru üzerinden hesaplanan TL veya diğer para birimlerindeki karşılığı dikkate alınır); (g) Konusu bir gayrimenkule dair alım ve satım sözleşmesi akdedilmesi, tadil edilmesi veya feshedilmesi; (h) Şirket sermayesini temsil eden Paylar'ın Devre veya Takyidat tesisine konu edilmesinin onaylanması ve söz konusu Devir veya Takyidat tesisi işleminin pay defterine kaydedilmesi; (i) Paylar'ın satın alınması, geri alınması, devredilmesi veya rehin alınmasına ilişkin herhangi bir karar verilmesi; (j) Üçüncü kişi (pay sahipleri dahil) yükümlükleri için teminat veya taahhüt verilmesi; (k) Şirket'in maddi veya maddi olmayan duran varlıkları veya lisans veya ruhsatları üzerinde her türlü Takyidat tesisi ile tesis edilmiş olan Takyidatlar'da değişiklik yapılması veya bunların Devri; (l) Şirket'in Kontrol yapısında veya Pay Sahibi imtiyazlarında meydana gelebilecek her türlü değişiklik konusunda karar alınması veya bu konularda Esas Sözleşme tadili yapılması için karar alınması;	(d) GK Esaslı Kararlar Madde (h)'de yer alan düzenlemeler ve Şirket tarafından Genel Müdüre her bir finansal yılda uygulanmak üzere yıllık net kârın %3'ü oranında verilecek prim hakkı saklı kalmak kaydıyla Genel Müdür'ün atanması ve görevden alınması ve her türlü maaş, ikramiye prim ve teşvikler dahil olmak üzere yıllık toplam net ücretinin belirlenmesi; (e) Yıllık İş Planı'nın onaylanması, belirlenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi ile raporlarda kullanılacak ana performans göstergelerinin belirlenmesi veya değiştirilmesi; (f) Her bir işlem başına (veya aynı konuyla ilgili birden fazla işlemle) 100.000 ABD Doları'nı aşacak her türlü harcama veya yatırım yapılması (ABD Doları olarak belirlenmiş olan tutarların ilgili gündeki TCMB alış kuru üzerinden hesaplanan TL veya diğer para birimlerindeki karşılığı dikkate alınır); (g) Konusu bir gayrimenkule dair alım ve satım sözleşmesi akdedilmesi, tadil edilmesi veya feshedilmesi; (h) Şirket sermayesini temsil eden Paylar'ın Devre veya Takyidat tesisine konu edilmesinin onaylanması ve söz konusu Devir veya Takyidat tesisi işleminin pay defterine kaydedilmesi; (i) Paylar'ın satın alınması, geri alınması, devredilmesi veya rehin alınmasına ilişkin herhangi bir karar verilmesi; (j) Üçüncü kişi (pay sahipleri dahil) yükümlükleri için teminat veya taahhüt verilmesi; (k) Şirket'in maddi veya maddi olmayan duran varlıkları veya lisans veya ruhsatları üzerinde her türlü Takyidat tesisi ile tesis edilmiş olan Takyidatlar'da değişiklik yapılması veya bunların Devri; (l) Şirket'in Kontrol yapısında veya Pay Sahibi imtiyazlarında meydana gelebilecek her türlü değişiklik konusunda karar alınması veya bu konularda Esas Sözleşme tadili yapılması için karar alınması;
---	---

(m) İşbu Madde’de sayılanların dışında kalıp, (aynı konuyla ilgili bir veya birden fazla işlem aracılığıyla) tutarı 250.000 ABD Doları’nı aşan her türlü iş ve işlemin yapılması, sözleşmenin imzalanması veya bu tutarı aşan sözleşmelerin feshi, tadili veya yenilenmesi (ABD Doları olarak belirlenmiş olan tutarların ilgili gündeki TCMB alış kuru üzerinden hesaplanan TL veya diğer para birimlerindeki karşılığı dikkate alınır); (n) Şirket’in davalı veya davacı olarak taraf olduğu her türlü davada 25.000 ABD Doları ve üzerindeki tutarlarda sulh olunması (ABD Doları olarak belirlenmiş olan tutarların ilgili gündeki TCMB alış kuru üzerinden hesaplanan TL veya diğer para birimlerindeki karşılığı dikkate alınır); (o) Şirket’in kurucusu olduğu fonlar ile ilgili yapılan işlemler hariç olmak üzere, herhangi bir teşebbüste (bir veya birden fazla işlem aracılığıyla) 250.000 ABD Doları veya bu tutarı aşan her türlü pay edinimi, bunların üzerindeki her türlü tasarruf, Şirket’in ilgili teşebbüs nezdindeki temsilcilerine verilecek talimatlar da dahil, bu paylara dair her türlü hakkın kullanımı (ABD Doları olarak belirlenmiş olan tutarların ilgili gündeki TCMB alış kuru üzerinden hesaplanan TL veya diğer para birimlerindeki karşılığı dikkate alınır); (p) İştiraklerin veya ortak girişimlerin kurulması, yeni iş kollarına girilmesi; (q) Birleşme, ayrılma, bölünme, konsolidasyon, yeniden yapılandırma veya benzeri işlemler; (r) Tasfiye, fesih, iflas veya benzer işlemlere ilişkin kararlar; (s) Şirketin fikri mülkiyet haklarının devri, ruhsatlandırılması veya başka şekilde elden çıkarılması; (t) Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında sahibi olduğu herhangi bir faaliyette bulunma yetkisinden feragat etmesi veya Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yürüttüğü herhangi bir faaliyetini durdurması; (u) GK Esaslı Kararlar’ın müzakere edilmesine ilişkin Genel Kurul’a çağrıda bulunulması;	(m) İşbu Madde’de sayılanların dışında kalıp, (aynı konuyla ilgili bir veya birden fazla işlem aracılığıyla) tutarı 250.000 ABD Doları’nı aşan her türlü iş ve işlemin yapılması, sözleşmenin imzalanması veya bu tutarı aşan sözleşmelerin feshi, tadili veya yenilenmesi (ABD Doları olarak belirlenmiş olan tutarların ilgili gündeki TCMB alış kuru üzerinden hesaplanan TL veya diğer para birimlerindeki karşılığı dikkate alınır); (n) Şirket’in davalı veya davacı olarak taraf olduğu her türlü davada 25.000 ABD Doları ve üzerindeki tutarlarda sulh olunması (ABD Doları olarak belirlenmiş olan tutarların ilgili gündeki TCMB alış kuru üzerinden hesaplanan TL veya diğer para birimlerindeki karşılığı dikkate alınır); (o) Şirket’in kurucusu olduğu fonlar ile ilgili yapılan işlemler hariç olmak üzere, herhangi bir teşebbüste (bir veya birden fazla işlem aracılığıyla) 250.000 ABD Doları veya bu tutarı aşan her türlü pay edinimi, bunların üzerindeki her türlü tasarruf, Şirket’in ilgili teşebbüs nezdindeki temsilcilerine verilecek talimatlar da dahil, bu paylara dair her türlü hakkın kullanımı (ABD Doları olarak belirlenmiş olan tutarların ilgili gündeki TCMB alış kuru üzerinden hesaplanan TL veya diğer para birimlerindeki karşılığı dikkate alınır); (p) İştiraklerin veya ortak girişimlerin kurulması, yeni iş kollarına girilmesi; (q) Birleşme, ayrılma, bölünme, konsolidasyon, yeniden yapılandırma veya benzeri işlemler; (w) Tasfiye, fesih, iflas veya benzer işlemlere ilişkin kararlar; (x) Şirketin fikri mülkiyet haklarının devri, ruhsatlandırılması veya başka şekilde elden çıkarılması; (y) Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında sahibi olduğu herhangi bir faaliyette bulunma yetkisinden feragat etmesi veya Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yürüttüğü herhangi bir faaliyetini durdurması; (z) GK Esaslı Kararlar’ın müzakere edilmesine ilişkin Genel Kurul’a çağrıda bulunulması;
---	---

(v) Yukarıda yer alan konularla ilgili karar alınmasına sebebiyet verecek Şirket'i yükümlülük altına sokan herhangi bir belge veya sözleşme imza edilmesi.

Süre

Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi biten kişi yeniden seçilebilir.

Üyelerin Seçimi ve Azli

Herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesinin herhangi bir sebeple ve yöntemle yerinin doldurulması gerektiği takdirde, yeni Yönetim Kurulu Üyesi, yeri doldurulacak olan Yönetim Kurulu Üyesini aday göstermiş olan Pay Sahipleri grubu tarafından aday gösterilir ve atanır. Söz konusu boşluğu TTK'nin 363. maddesi uyarınca doldurmak için, Yönetim Kurulu, ilgili grup Pay Sahipleri tarafından yazılı olarak aday gösterilen adayı seçer. TTK'nin 363. maddesi uyarınca atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesi, bir sonraki Genel Kurul toplantısında onaya sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu Üyesi, yerini doldurduğu Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresi boyunca görevde kalır.

Toplantı Zamanı

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket faaliyetleri ve iş akışının gerektirdiği zamanlarda ve her halükârda üç ayda bir kez gerçekleştirilir.

Toplantıya Davet

Yönetim Kurulu toplantıları için her bir üyeye toplantı tarihinden en az beş (5) İş Günü önceden yazılı bildirimde bulunulur. Her bir toplantı bildirimini (a) ayrıntılı şekilde ilgili toplantının gündemini içerir, (b) ilgili belgeler eklenir ve (c) Her bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından bildirilen adrese kuryeyle veya e-posta ile gönderilir. Gündemde yer almayan konular Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü işbu maddenin tartışılmasına rıza göstermediği müddetçe toplantıda tartışılmaz ve bu konuda karar alınamaz. Yönetim Kurulu, üyelerden herhangi biri itirazda bulunmadığı takdirde, işbu maddede düzenlenen toplantıya davete ilişkin düzenlemelere uyulmaksızın Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamının katılımı ile toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilir. TTK'nin 390/4. Maddesi düzenlemesi saklıdır.

(aa) Yukarıda yer alan konularla ilgili karar alınmasına sebebiyet verecek Şirket'i yükümlülük altına sokan herhangi bir belge veya sözleşme imza edilmesi.

Süre

Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi biten kişi yeniden seçilebilir.

Üyelerin Seçimi ve Azli

Herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesinin herhangi bir sebeple ve yöntemle yerinin doldurulması gerektiği takdirde, yeni Yönetim Kurulu Üyesi, yeri doldurulacak olan Yönetim Kurulu Üyesini aday göstermiş olan Pay Sahipleri grubu tarafından aday gösterilir ve atanır. Söz konusu boşluğu TTK'nin 363. maddesi uyarınca doldurmak için, Yönetim Kurulu, ilgili grup Pay Sahipleri tarafından yazılı olarak aday gösterilen adayı seçer. TTK'nin 363. maddesi uyarınca atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesi, bir sonraki Genel Kurul toplantısında onaya sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu Üyesi, yerini doldurduğu Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresi boyunca görevde kalır.

Toplantı Zamanı

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket faaliyetleri ve iş akışının gerektirdiği zamanlarda ve her halükârda üç ayda bir kez gerçekleştirilir.

Toplantıya Davet

Yönetim Kurulu toplantıları için her bir üyeye toplantı tarihinden en az beş (5) İş Günü önceden yazılı bildirimde bulunulur. Her bir toplantı bildirimini (a) ayrıntılı şekilde ilgili toplantının gündemini içerir, (b) ilgili belgeler eklenir ve (c) Her bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından bildirilen adrese kuryeyle veya e-posta ile gönderilir. Gündemde yer almayan konular Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü işbu maddenin tartışılmasına rıza göstermediği müddetçe toplantıda tartışılmaz ve bu konuda karar alınamaz. Yönetim Kurulu, üyelerden herhangi biri itirazda bulunmadığı takdirde, işbu maddede düzenlenen toplantıya davete ilişkin düzenlemelere uyulmaksızın Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamının katılımı ile toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilir. TTK'nin 390/4. Maddesi düzenlemesi saklıdır.

Toplantı Yeri

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket Merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde veya Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği herhangi bir yerde gerçekleştirilebilir. Yönetim Kurulu toplantılarına telefon, telekonferans veya video konferans yolu ile katılım sağlanabilir. Bu toplantılarda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, İlgili Hukuk uyarınca usulüne uygun imzalanmak koşulu ile toplantı günü itibariyle geçerlilik kazanır ve tutanakta asgari surette toplantı tarihi, katılan üyeler ve alınan her kararın metnine yer verilir.

Toplantı Yönetimi

Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın toplantıda hazır bulunmaması halinde o toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık edecektir. Başkan Yardımcısı'nın da toplantıda hazır bulunmaması halinde ise Yönetim Kurulu Üyeleri, hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden birini söz konusu toplantıya başkanlık etmesi için atayacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın belirleyici oyu bulunmamaktadır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. 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

Toplantı Yeri

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket Merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde veya Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği herhangi bir yerde gerçekleştirilebilir. Yönetim Kurulu toplantılarına telefon, telekonferans veya video konferans yolu ile katılım sağlanabilir. Bu toplantılarda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, İlgili Hukuk uyarınca usulüne uygun imzalanmak koşulu ile toplantı günü itibariyle geçerlilik kazanır ve tutanakta asgari surette toplantı tarihi, katılan üyeler ve alınan her kararın metnine yer verilir.

Toplantı Yönetimi

Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın toplantıda hazır bulunmaması halinde o toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık edecektir. Başkan Yardımcısı'nın da toplantıda hazır bulunmaması halinde ise Yönetim Kurulu Üyeleri, hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden birini söz konusu toplantıya başkanlık etmesi için atayacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın belirleyici oyu bulunmamaktadır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. 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.	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 14 – Yönetim Kurulu ve Süresi	Madde 14 – Yönetim Kurulu ve Süresi
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.	Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en fazla 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

TOPLANTI BAŞKANI
TEVFİK ERASLAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE