

## İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 170593

Mersis No: 3145722615600013

Ticaret Sicil/Dosya No: 695654-0

Ticaret Unvanı  
YAŞAR DİKMEN İNŞAAT YAŞAR DİKMEN

Adres: Armağanlar Mah.Mithatpaşa Cad.Sır Sok.No.72 Ümraniye/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.9.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle İnfisah (Devrolunan)

Tescile Delil Olan Belgeler: 15.9.2021 tarihli Dilekçe

Yukarıda bilgileri yazılı olan işletme, aşağıda bilgileri yer alan şirket ile birleşme sonucunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.

Devralan:

Mersis No : 0296005882994158

Unvanı : DİKMENLER İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi: Armağanlar Mah.Mithatpaşa Cad.Sır Sok.N.72 Ümraniye/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı : Genel Kurul Kararı, 6.9.2021 / 2021/03

(5/A)(30/548581)

## İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 170154

Mersis No: 2622774666800017

Ticaret Sicil/Dosya No: 820597-0

Ticaret Unvanı  
ZÜBEYDE DEMİRCİ

Adres: Karadeniz Mah.Mehmet Akif Cd. No.20/11 Gaziosmanpaşa/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.9.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle İnfisah (Devrolunan)

Tescile Delil Olan Belgeler: 17.9.2021 tarihli Dilekçe

Yukarıda bilgileri yazılı olan işletme, aşağıda bilgileri yer alan şirket ile birleşme sonucunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.

Devralan:

Mersis No : 0481123661400001

Unvanı: İSTANBUL TEKNE YAT TAŞIMA VE AĞIR NAKLİYE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi : Yakuplu Mah. Yakuplu Cad. Ceylan Rezidans Blok No: 6 İç Kapı No: 150 Beylikdüzü / İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı : Genel Kurul Kararı.6.9.2021 / 2021/02

(2/A)(30/548584)

## İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 171410

Mersis No: 0622025663200015

Ticaret Sicil/Dosya No: 464650-0

Ticaret Unvanı  
MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Çobançeşme Mah.Kırmızı Sok. No.16/1 Giriş Kat-3.Kat Bahçelievler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.9.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Amaç Ve Konu, Süre, Şirketin Temsili, Genel Kurul, İlan, Kararın Dağıtımını, Kanuni Hükümler, Çıkarılan Diğer Maddeler, İçeriği Değişen Diğer Maddeler, Genel Kurul İç Yönergesi, Sermaye

Tescile Delil Olan Belgeler: Bakırköy 14. Noterliği' nin 23.9.2021 tarih 18843 sayılı ile tasdikli, 23.9.2021 tarihli Genel Kurul Kararı  
Bakırköy 14. Noterliği'nin 27.9.2021 tarih 19041 sayılı ile tasdikli, 23.9.2021 tarihli 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

Türkiye Uyruklu 401\*\*\*\*\*10 Kimlik No'lu, İstanbul / Bakırköy adresinde ikamet eden, AYDIN MİSTAÇOĞLU 23.9.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Uyruklu 218\*\*\*\*\*08 Kimlik No'lu, İstanbul / Çekmeköy adresinde ikamet eden, ORKUN YÜCEL KUBANÇ 23.9.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 101\*\*\*\*\*74 Kimlik No'lu, İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden, AZER BEDİRHANLI 23.9.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 523\*\*\*\*\*32 Kimlik No'lu, Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, DURSUN ALİ ALP 23.9.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 748\*\*\*\*\*12 Kimlik No'lu, İstanbul/ Sarıyer adresinde ikamet eden, SAİM KILIÇ 23.9.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 586\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu, İstanbul / Avcılar adresinde ikamet eden, EYÜP VURAL AYDIN 23.9.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Uyruklu 401\*\*\*\*\*10 Kimlik No'lu, İstanbul / Bakırköy adresinde ikamet eden, AYDIN MİSTAÇOĞLU; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.  
Türkiye Uyruklu 218\*\*\*\*\*08 Kimlik No'lu, İstanbul / Çekmeköy adresinde ikamet eden, ORKUN YÜCEL KUBANÇ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Uyruklu 401 \*\*\*\*\*10 Kimlik No'lu, İstanbul / Bakırköy adresinde ikamet eden, AYDIN MİSTAÇOĞLU; 23.9.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli:

Münferiden Temsile Yetkilidir.

Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı

Yönetim Kurulu Eklenen Madde (Yeni Hali):

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

Yönetim Kurulu Çıkarılan Madde (Önceki Hali):

Yönetim Kurulu en az 1 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. Yönetim Kurulu 0 yıl için seçilmiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Madde 2: Unvan

1) Şirketin unvanı "MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir. İşbu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

2) Şirket unvan ve tür değişikliklerinde sermaye piyasası mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri esas alınır.

Madde 3: Şirketin Amaç Ve Konusu

1) Şirket sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde kamunun aydınlatılmasını teminen mevzuatın öngördüğü özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunacaktır. Şirketin amacı ve konusu başlıca şunlardır:

a) ilgili mercilerden izin almak kaydıyla Türkiye'ye unumi telefon hatları, özel telefon hatları, yüksek ve düşük hızda data, faks, video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetlerini sağlamak.

b) Her çeşit telefon, cep ve mobil telefonları telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları, nakil vasıtaları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarını, haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın dağıtımını, kiralanması ve başka suretle teminini sağlamak.

c) Yukarıda sayılanlar da dahil olmak üzere, program sorumluluklarının yürütülmesini teminen teknik, pazarlama, işletme türlerinin sözleşmeler ile temini konularıyla iştirak etmek.

d) Komünikasyon sanayi ile ilgili her türlü yatırım mallarının, sanayi ürünlerinin, makine, malzeme ve ürünlerin, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarını, ham mamul ve yarı mamul malların bilgi ve hizmetlerin, yurt içinde ileri teknik düzeyde gelir getir ilmesini sağlamak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında bu mal ve hizmetlerin üretimini yapan firmaların teknik, hukuki ve mali müşavirliğini, mümessilliklerini, acenteliğini, distribütörlüğünü, yetkili satıcılığını yapmak, komünikasyon sanayi ile ilgili her türlü ham madde, yan mamul ve mamulleri ithal ve ihraç etmek, resmi ve özel sektörle ilgili her türlü ihalelere iştirak etmek.

e) Her türlü telekomünikasyon sistemlerini ve bu alanla ilgili bilgisayar faks, büro makineleri, elektrik, elektronik, elektro mekanik, pnomatik araç ve gereçleri ithal etmek ve pazarlamak.

f) Haberleşme, kitle haberleşmesi, her türlü iletişim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu organizasyonları düzenlemek, bu konularda müşavirlik, mümessillik ve işletim hizmetleri yapmak.

g) Sanayide ileri gitmiş ülkelerden teknik bilgi transferini sağlamak, pazarlamak, keza teknolojik bilgi üretmek için araştırmalar yapmak ve bu nedenle de bilgi üretim merkezleri kurmak.

h) Şirket konusu ile ilgili olmak üzere her türlü proje, fizibilite, organizasyon, müşavirlik, kontrollük, mühendislik, bakım ve onarım hizmetleri ile benzeri hizmetleri vermek.

i) İşletme konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makine teçhizat ve taşıt araçlarının üretilmesi, alımı satılması, ithal ve ihraç, edilmesi, bu amaçla inşaat ve ticari işletmelerin kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine uymak kaydı ile bu nitelikteki işletmelerin tamamen veya kısmen satın alınması, kurulmuş olanlara ortak olunması, satın alınan payların satılması.

j) Şirketin amaç ve konusuyla ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model resim ve ticaret unvanlarının know-how ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi haklarının iktisap edilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması

k) Mevzuu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyoncular, acentelikler ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi ve tesis edilebilmesini ifa etmek.

l) İştirak mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılmasını gerçekleştirmek.

m) Telefon ve bilgisayar ortamında her türlü tanıtım, reklam, promosyon, sosyo politik araştırmalar kamuoyu araştırmaları, piyasa araştırmaları ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak, bu işler için gerekli her türlü yazılım ve donanımın alım, satımını yapmak, bu amaçla gerekli yurt içi ve yurt dışı bağlantılar kurmak.

n) Telsiz kanun ve yönetmeliği esaslarına göre belirlenecek standartlara uygun olarak her türlü telsiz telefon, çağrı cihazları ile bunların bülümüm aksam ve parçalarını ithal etmek ve pazarlamak, ihraç

o) Konu ile ilgili cihazlar için gerekli ruhsatla ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki esaslara göre tedarik etmek.

p) Yukarıda yazılı haberleşme sistemleri konusunda mobil (araç) telefon cihazları ve sistemleri, özel telefon cihazları, faks cihazları, telefon üniteleri ve kablosuz telefonlar her nevi çağrı sistemleri kurmak, işletmek, ithalat ve ihracat dahil ticaret yapmak, mümessillik, bayilik yapmak, komisyon almak ve vermek, sistem cihazları ile ilgili mühendislik, proje danışmanlığı, uzman müşavirlik ve satış sonrası bakım ve onarım servisleri yapmak ve yaptırtmak.

r) ilgili mercilerden izin alınmak kaydıyla her türlü elektronik elektrikli ve mekanik cihazlar ile uydu haberleşme istasyonları, TV alıcı cihazları, TVRO TV verici cihazları, TV verici

(Devamı 820. Sayfada)

(Başaralı 819. Sayfada)

istasyonları ve bunların yedek parçalarını, ithal etmek, ihraç etmek, dahili ticaret yapmak, pazarlamak, know-how müşavirlik ve mühendislik hizmetleri almak ve vermek.

2) Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme mevzuunun çerçevesi içinde kalmak, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olmak, özellikle örtülü kazanç aktarımı yasağını ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin düzenlemeler ile uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerini ihlal etmemek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir.

Şöyle ki:

a) işteğal konusu ile ilgili komple tesisler makine yedek parça ve hammaddelerin ve yine yanı mamul maddelerin ithalat ve ihracatı ile dahili ticaretini ve üretimini yapabilir.

b) Konusu ile ilgili olarak her türlü ihalelere iştirak edebilir.

c) Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, sınai mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir.

d) Şirket konusu ile ilgili olarak bil cümle kimyevi maddeleri ithal ve ihraç; edebilir, yurt içinde üretebilir ve yine yurt içinde pazarlayabilir.

e) Şirket konusu içinde kalmak şartı ile taahhüt işleri, acentelik, komisyonculuk mümessillik ve bayilik yapabilir.

f) Şirket konusu içinde kalmak şartı ile üçüncü şahıslara acentelik, bayilik mümessillik verebilir.

g) Şirketin maksat ve mevzusunun tahakkuku zammında motorlu nakil vasıtaları iktisap edebilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir.

h) Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir, kefalette bulunabilir. Kanunların tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir ve özellikle mal varlığına dair menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir veya alacağı karşılığında ahardan ipotek ve rehin alabilir, iş bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca gerekli görülen açıklamalar yapılır.

i) Şirket konusuna giren malların üretimini de başkalarına yaptırabilir, işletebilir, fason yapabilir veya yaptırabilir.

j) Şirket maksat ve mevzuunun icap ettirdiği bilcümle menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir, bunların üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, bu kabil malları iktisap edebilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir, inşa ettirebilir, başkalarından kiralayabileceği gibi aynı maksatlarla başkalarına da kiraya verebilir, gerektiğinde bunları onarı ve üzerinde tadilatlar yapabilir.

k) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği makine ve malzemelerin imalatını da yapabilir ve bunlar tahakkuk içinde fabrika ve imalathaneler kurabilir ve işletebilir.

l) Şirket maksat ve mevzusunun gerçekleştirilmesi için mağaza satış merkezi ve depolar açabilir ve bunları işletebilir.

m) Ürettiği veya ithal ettiği bilcümle mamulleri toptan ve perakende olarak satabilir, bunların satışlarını temin için gerekli komisyonculuk ve distribütörlük sözleşmeleri akdedebilir, konusu ile ilgili markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım gibi gayri maddi ve sınai hakları alabilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir veya ihdas edebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

n) Şirket iktisadi maksat ve konularının gerektirdiği ticari muamelelerin tamamını ihraç edebilir bu cümleden olmak üzere patent ihtira beratları marka know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu hakları kendi namına tescil ettirebilir işletebilir, bu nevi haklara icabında devir edebilir.

o) Maksat ve mevzuunun icap ettirdiği ve bunların tahakkuku için gerekli görülen her türlü emtiayı yürürlükteki mevzuatlar dairesinde ithal edebilir mutemetlik yolu ile ithalat yapabilir.

p) Şirket yürürlükteki Doğrudan Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu ve yine bu kanunlara istinaden çıkarılacak karar, tebliğ ve ilgili diğer mevzuata uygun olmak kaydı ile şirket mevzuunun tahakkuku için yabancı sermaye iştiraklerini kabul edebilir.

r) Şirketin iktisadi ve teknik maksat ve mevzuunun icap ettirdiği bilcümle snai ve ticari işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı hakiki ve tüzel şahıslar ile mevzuat çerçevesi dahilinde süreli veya süresiz ve her neviden ortaklıklar tesis edebilir ve bunların Türkiye dahilinde distribütörlüğünü veya mümessilliğini yapabilir kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere uymak kaydıyla aynı mevzu ile işteğal eden ortaklıkların pay veya intifa senetleri ile tahvillerini satın alabilir, şirket gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler kurabilir.

s) Şirket maksat ve mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir bu nedenle de ilgili müesseselerle anlaşmalar yapabilir, şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipotegi ve menkul rehini alabilir, fek edebilir, şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul rehini alabilir, fek edebilir, şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipotegi ve menkul rehini verebilir ve yine leh ve aleyhte her türlü aynı hak, irtifa, kira, şufa, sükna ve gayrimenkul mükellefiyeti ile sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca gerekli görülen açıklamalar yapılır.

t) Yurt içi serbest bölge ve limanlarda ilgili mercilerden izin ve ruhsat istihsal etmek kaydı ve şartı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince şirketin konusu ile ilgili imalat, ticaret, ithalat, ihracat reeksport ve transit ticaret işlerini gerçekleştirebilir.

u) Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayirlara iştirak edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere de girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

v) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturmamak, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan

bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

y) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

3) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

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

#### Madde 4: Şirketin Merkez Ve Şubeleri

1) Şirketin merkezi İstanbul ili, Bahçelievler ilçesidir. Şirketin Merkez Adresi; Çobançeşme Mah., Kırmızı Sok., No.16/1, Giriş Kat, -3. Kat Bahçelievler/ İstanbul'dur.

2) Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilirdir ve bu durum T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Yatırımcıların ve kamunun bilgilendirilmesi için yeni adres sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

3) Şirket ilgili mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir.

#### Madde 5: Şirketin Süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

#### Madde 6: Sermaye Ve Payların Nevi, Devri

1) Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2021 tarih ve 46/1338 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

2) Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000,00-TL (ÜçmilyarTürkLirası) olup, her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 3.000.000.000,00- (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür.

3) Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

4) Şirketin çıkarılmış sermayesi, 847.000.000,00-TL (SekizyüzkırkyedimilyonTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 7.000.000,00 (Yedimilyon) adet (A) Grubu ve her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 840.000.000,00 (Sekizyüzkırkmilyon) adet (B) Grubu olmak üzere toplam 847.000.000,00 (Sekizyüzkırkyedimilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Esas sözleşmenin 9. maddesinde ifade edildiği üzere (A) Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

5) Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

6) Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırımı tarihinde mevcut bütün paylara paylara oranında eşit olarak verilir. Bedelli sermaye artırımlarında (A) Grubu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kullanmaması halinde, ilgili (A) grubu paylar kendiliğinden (B) grubu paya dönüşür. (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükümleri uygulanır.

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

8) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı veya Nominal değerinin üzerinde veya altında paylar ihraç etmeye (iii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, (iv) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

9) (A) Grubu ve (B) Grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

#### Madde 7: Sermaye Piyasası Aracı İhracı

1) Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurt içinde ve/veya yurt dışında satılmak üzere sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen, borçlanma aracı niteliğinde olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilenler dahil borçlanma araçları ve diğer her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

2) Şirket yönetim kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, kıymetli maden bonusu ve borçlanma aracı niteliğinde olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilenler dahil borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir.

3) Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve diğer hususlara uyulur.

(Devamı 821. Sayfada)

(Başarafa 820. Sayfada)

**Madde 8: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alman yönetim kurulu kararları geçersiz olup, iş bu esas sözleşmeye aykırı sayılır.

2) Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

**Madde 9: Yönetim Kurulu Ve Süresi**

1) Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Süre

a) Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az altı üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı tek sayı olarak belirlenemez. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

b) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. 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. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

c) Genel kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim kuruluna 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. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

2) Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komiteleri

Yönetim kurulu üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda, kendi aralarında bir veya birkaç yönetim kurulu üyesi olarak ve/veya genel müdür veya müdürler tayin edebilirler. Yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin, oluşumu, görev alanları çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve yönetim kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim kurulu bünyesinde şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim kurulu işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyetle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasında gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

3) Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler ve ücret dışındaki mali hakların belirlenmesi konusunda genel kurul yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler, bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde belirlenir.

4) Yönetim Kurulu Toplantıları

a) Genel Kurul tarafından seçilmediği takdirde, yıllık olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler, bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda da ona vekalet etmek üzere en az bir başkan yardımcısı seçerler.

b) Yönetim kurulu toplantıları, Şirket işleri gerek gösterdikçe yönetim kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır. Ancak, yönetim kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur.

c) Yönetim Kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu, Şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik söz konusu ise öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

d) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olduğuna bağlıdır. Üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Yönetim kurulu şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantıları fiziken veya elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 392. maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 392. maddesinden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

f) Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1. ve 396. maddeleri uyarınca, yönetim kurulu üyeleri; genel kuruldan izin almadan şirketle kendi veya başkası adına ve hesabına işlem yapamazlar. Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına göremezler ve aynı türden işlemlerle uğraşan bir başka şirkette sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla giremezler.

**Madde 10: Şirketin Temsili Ve Yönetimi**

1) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili en az 1 (bir) kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

2) Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilir. Bu şekilde tayin olunan üye ve Müdürlerin yetkileri Yönetim Kurulu tarafından her zaman kaldırılabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişiler ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet 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, 374 ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

3) Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların yetkileri, Türk Ticaret Kanunu madde 367'ye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

4) Yönetim kurulunun temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir, Noterce onaylanmış sureti Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmiş kararı ile Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişiler, Şirketin unvan veya kaşesi altında imza atarlar.

5) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile iş bu esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci Maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredilebilir.

6) Genel müdür, müdürler ve imzaya yetkili şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

**Madde 11: Şirketin Denetimi**

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

**Madde 12: Genel Kurul**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

1) Davet Şekli

a) Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre toplanırlar. Genel kurul toplantıları hakkında Türk Ticaret Kanunu, genel kurul iç yönergesi ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Olağan genel kurul toplantısının yılda en az bir defa Türk Ticaret Kanunu madde 409 hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

b) Genel kurul toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde yönetim kurulu, genel kurulu Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplantıya çağırabilir.

c) Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

d) Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

2) Müzakerelerin Yapılması

a) Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

b) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuata uygun olarak, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak genel kurulun onayına sunar. Genel kurulun onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

3) Oy Hakkı

a) Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri olan veya olmayan kişilerden tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

b) Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahipleri sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

c) Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanmaz.

4) Nisaplar

Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

5) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda

(Devamı 822. Sayfada)

(Baştarafı 821. Sayfada)

katılmalarına görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemi 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.

**Madde 13: Hesap Dönemi İle Finansal Tablo Ve Raporlar**

1) Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.  
2) Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuatta düzenlemesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

**Madde 14: Karın Tespiti Ve Dağıtım**

1) Genel kurul yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak şartıyla, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde karın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.  
2) Genel kanuni yedek akçeler ile kâr payı hesabına ilişkin uygulamalar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.  
3) Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.  
4) Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde ayrılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

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

ikinci Kâr Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

5) Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

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

7) Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

8) Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

**Madde 15: Azlık Hakları**

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin kendilerine Türk Ticaret Kanunu madde 411, 420, 439, 486, 531 ve 559 ile, ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tanınan hakları ve bu hakların kullanılmasını kısıtlanamaz yahut engellenemez.

**Madde 16: İlanlar**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

**Madde 17: Kanuni Hükümler**

Bu esas mukavele mevcut bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri tatbik edilir.

**Madde 18: Esas Sözleşme Değişikliği**

1) Bu esas sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve ilgili Bakanlığın iznine bağlıdır. Gerekli izinler alındıktan sonra usulüne uygun şekilde davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

2) Esas sözleşme değişiklikleri genel kurul kararından sonra Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir. Değişiklik kararı üçüncü kişilere karşı Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

**Madde 19: Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması**

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Temsilci'nin غيابında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

**Madde 20: Bilgi Verme**

Şirket sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini ve sermaye piyasası mevzuatınca öngörülen kamunun aydınlatılmasına ilişkin diğer yükümlülüklerini yerine getirir.

**Madde 21: Sona Erme Ve Tasfiye**

Şirketin sona ermesi tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

**Çıkarılan Diğer Maddeler****7. Tahvil Ve Kar Ortaklığı Belgesi İhracı**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve kar ortaklığı belgesi ve diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.

**8. Hisse Senetleri**

A- Senetlerin Çıkarılması: Şirket hükmü şahsiyet kazandıktan sonra hisse senedi çıkartılacaktır. Ancak, pay bedellerinin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

B- Senetlerin Nev'i: Nama yazılı hisse senetleri Yönetim Kurulu kararı veya pay defterine kaydedilerek alınır, satılır veya el değiştirir. Ayrıca hisse senetleri iktisab edildiği tarihte başlayarak o yılın hesap dönemi kapanıncaya kadar devredilmemek şartıyla alınır. Hesap dönemi kapanmadan hisse senedini devretmek isteyen kişi o yıl karından feragat etmek zorundadır. Bu esas mukavele'nin 8. maddesinde yazılı hususları uygulama yetkisi Yönetim Kurulu'na ve bu maddelerde değişiklik yapma veya yeni maddeler ilave etmek ise Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul'a aittir.

**Genel Kurul İç Yönergesi****Mobiltelet İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm****Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar****Amaç Ve Kapsam**

**Madde 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Mobiltelet iletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Mobiltelet İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**

**Madde 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**Madde 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

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

c) SPKn.: Sermaye Piyasası Kanunu

ç) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

e) Toplantı başkanlığı: TTK'nın 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm****Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları****Uyulacak Hükümler**

**Madde 4 -** (1) Toplantı, TTK'nın, SPKn.'nin, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar**

**Madde 5 -** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülmüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

(4) Toplantı başkanlığının uygun görmesi halinde veya ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde genel kurul toplantısı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

**Toplantının Açılması**

**Madde 6-** (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda (TTK'nın 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, ilgili mevzuatta öngörülen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

(Devamı 823. Sayfada)

(Başarafa 822. Sayfada)

#### Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

**Madde 7-** (1) Bu iç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantı başkanı ayrıca elektronik genel kurul sistemi için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişileri görevlendirir.

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

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken TTK'ya, SPKn.'ye, esas sözleşmeye ve bu iç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

#### Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

**Madde 8 -** (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu iç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, TTK'nın 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak uygunluk görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazı ve eki yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarılarının, yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan temin edilen pay sahipleri listesi uyarınca düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

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

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

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

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

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

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

j) SPKn.'nin 30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile, TTK'nın 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) TTK'nın 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına TTK, SPKn. ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

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

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

**Madde 9 -** (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

**Madde 10 -** (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi,

c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) SPKn. ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul toplantısında karara bağlanması veya Genel Kurulun bilgisine sunulması gereken konular,

h) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

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

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

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çoğunluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

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

(7) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

#### Toplantıda Söz Alma

**Madde 11 -** (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamaya karar verir.

(4) TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

**Madde 12 -** (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa iç Yönergede belirtilecektir.)

(3) TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

**Madde 13-**(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın TTK, SPKn. ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

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

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

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(Devamı 824. Sayfada)

(Başarafa 823. Sayfada)

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılımla Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

**Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler**

**Madde 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. (2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret Sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. (3) Tutanak genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde Şirket'in internet sitesine de konulur. (4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

**Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma**

**Madde 15-** (1) Genel kurul toplantısına TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

**Üçüncü Bölüm****Çeşitli Hükümler****Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler**

**Madde 16 -** (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. (2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümleri ile SPKn. ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulması zorunludur.

**İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar**

**Madde 17 -** (1) Toplantılarda, bu iç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmış halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

**İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler**

**Madde 18 -** (1) Bu iç Yönerge, Mobiltelet İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir, iç Yönergede yapılacak değişikliklerde aynı usule tabidir.

**İç Yönergenin Yürürlüğü**

**Madde 19 -** (1) Bu İç Yönerge, Mobiltelet İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 23/09/2021 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

**Sermaye**

**Madde 6-** 1) Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2021 tarih ve 46/1338 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 2) Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000,00-TL (ÜçmilyarTürkLirası) olup, her biri 1,00-TL(BirTürkLirası) itibari değerinde 3.000.000.000,00- (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür. 3) Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. 4) Şirketin çıkarılmış sermayesi, 847.000.000,00-TL (SekizyüzkırkyedimilyonTürkLirası) olup sözkonusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 7.000.000,00 (Yedimilyon) adet (A) Grubu ve her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 840.000.000,00 (Sekizyüzkırkmilyon) adet (B) Grubu olmak üzere toplam 847.000.000,00 (Sekizyüzkırkyedimilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Esas sözleşmenin 9. maddesinde ifade edildiği üzere (A) Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. 5) Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye çerçevesinde kayden izlenir. 6) Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırım yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihinde mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilir. Bedelli sermaye artırımlarında (A) Grubu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kullanmalarını halinde, ilgili (A) grubu paylar kendiliğinden (B) grubu paya dönüşür. (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir, ilgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükümleri uygulanır. 7) Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

8) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı veya Nominal değerinin üzerinde veya altında paylar ihraç etmeye (iii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, (iv) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

9) (A) Grubu ve (B) Grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esassözleşme ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir. imtiyazlara ilişkin Açıklama: Toplam 7000000 adet pay imtiyazlıdır.

(3/A)(30/551388)

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 170848****Mersis No: 0879002674500019****Ticaret Sicil/Dosya No: 251136-0****Ticaret Unvanı:****TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ DEMİRCİLER SİTESİ ŞUBESİ****Adres: Demirciler Sitesi 2.Sok.No.82 Zeytinburnu/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.9.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yetkililer**Tescile Delil Olan Belgeler:** Beşiktaş 16.Noterliği' nin 15.9.2021 tarih 16066 sayılı ile tasdikli, 26.8.2021 tarihli 44695 sayılı Yönetim Kurulu Kararı**Yetkililer****Yeni Atanan Temsilciler**

Türkiye Uyruklu 149\*\*\*\*\*16 Kimlik No'lu, İstanbul/Bahçelievler adresinde ikamet eden, AYLİN POLAT; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Yetkili-Müştereken 2. Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 14.7.2021- 10370

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha önceden (Yetkili-Müştereken 2. Derece) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 302\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu Balıkesir/Altıteylül adresinde ikamet eden EMRA AYDIN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)(30/551380)

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 171555****Mersis No: 0925041720300014****Ticaret Sicil/Dosya No: 706639-0****Ticaret Unvanı****VİZYONLİFE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres: Mimarsinan Eski Londra Asfaltı No.92/1F Kat 4 Büyükçekmece/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.9.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Müdürler/Yetkililer**Tescile Delil Olan Belgeler:** 23.9.2021 tarihli 2021/376 sayılı Diğer Kararı

(T.C.Tasaruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler Ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığının 23.9.2021 Tarih Ve E-81514179-100-22109 Sayılı Yazısı İle Bildirilen Fon Kurulunun 23.9.2021 Tarihli Ve 2021/376 Sayılı Kararı)

**Müdürler/Yetkililer****Müdürlüğe Seçilenler**

Türkiye Uyruklu 190\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu, İstanbul/Küçükçekmece adresinde ikamet eden, AYŞEGÜL BAGHAL; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdürler Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 386\*\*\*\*\*68 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, UĞUR YAZICI; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdürler Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(1/A)(30/556603)

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 171504****Mersis No: 0925047256300014****Ticaret Sicil/Dosya No: 904794-0****Ticaret Unvanı****VİZYON İŞLETME YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Murat Çeşme Mahallesi E5 Londra Asfaltı Cad. No: 92 B/1 Büyükçekmece/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.9.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer**Tescile Delil Olan Belgeler:** 23.9.2021 tarihli 2021/376 sayılı Diğer Kararı

(T.C.Tasaruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler Ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığının 23.9.2021 Tarih Ve E-81514179-100-22109 Sayılı Yazısı İle Bildirilen Fon Kurulunun 23.9.2021 Tarihli Ve 2021/376 Sayılı Kararı)

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**

Türkiye Uyruklu 190\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu, İstanbul/Küçükçekmece adresinde ikamet eden, AYŞEGÜL BAGHAL 23.9.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 386\*\*\*\*\*68 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, UĞUR YAZICI 23.9.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(1/A)(30/556613)