

EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.09.2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI HAKKINDA
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 330.000.000.- TL olup, her biri 1.-TL itibari değerinde 330.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000.-TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1.-TL itibari değerinde 200.000.000 adet paya ayrılmış olup işbu çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, 2.424.242,40 TL'ye karşılık 2.424.242,40 adet A grubu nama yazılı pay ve 197.575.757,60 TL'ye karşılık 197.575.757,60 adet B grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirket'in A grubu nama yazılı payları yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir.

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 5 (beş) veya 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Ömer Faruk Çelik	A	2.424.242,40	1,21%
Ömer Faruk Çelik	B	128.533.962,32	64,27%
Nuran Çelik	B	4.579.362,38	2,29%
Ezgi Çelik	B	1.430.467,86	0,72%
Yunus Emre Çelik	B	231.963,63	0,12%
Halka Açık	B	62.800.001,41	31,40%
		200.000.000,00	100,00%

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gereçekleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gereçekleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi bulunmaktadır. Aday gösterilen kişilere dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ömer Faruk Çelik

i. Özgeçmiş

EYG kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, 45 yıldır iş hayatının içerisinde. 1976 ve 1988 yılları arasında, çeşitli sektör ve firmalarda görev yaptıktan sonra, 1988 yılından itibaren gayrimenkul geliştirme, sanayi, enerji ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Sinpaş Grubunun gayrimenkul geliştirme ve inşaat şirketi Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.'de göreve başlamıştır. Çelik, 2007 yılında Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluş sürecini ve yurtiçi ve yurtdışı fonlar ile müzakere çalışmalarını yürütüp, 2007 yılının en iyi performanslı halka arzını tamamlayan ekibin başında, İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Çelik, 2014 yılı başında Sinpaş Grubundan ayrılarak EYG Grubu kurmuştur. Grup şirketlerinden EYG Yapı ve Yatırım A.Ş.'nin, yeniden yapılandırılarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşümü için, Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun onaylanmasına müteakip, EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'yi kurmuştur. Sektör ana oyuncularını bünyesinde bulunduran, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği KONUTDER 'in, 6 yıl Kurucu Başkanlığını yapmış olup, halen Onursal Başkanlığını yürütmektedir.

ii. Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri

Yönetim Kurulu Başkanı

iii. Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi

Yönetim Kurulu Başkanı

iv. Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı

Bağımsızlık niteliğine sahip değildir.

v. Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar

Yoktur.

Hakan Kaya

i. Özgeçmişi

İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Kaya, İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde; Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamış olup, 35 yıldır sektörün içerisinde. Önde gelen firmaların, yurt içi ve yurt dışındaki, uluslararası büyük ölçekli, birçok ödül almış inşaat ve gayrimenkul projesinde; "Arazi ve İş Geliştirme, Proje Geliştirme, Proje ve İnşaat Yönetimi, Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Müşteri İlişkilerinden" sorumlu olarak; şantiyede Saha Mühendisliğinden başlayarak, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar, uzun süre üst düzey profesyonel yönetici olarak, inşaat ve gayrimenkul sektöründe, yönetimin her kademesinde, binlerce nitelikli gayrimenkulün gerçekleştirilmesinde aktif olarak görev yapmış olup, halen görevine devam etmektedir.

ii. Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

iii. Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

iv. Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı

Bağımsızlık niteliğine sahip değildir.

v. Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar

Yoktur.

Ezgi Çelik

i. Özgeçmişi

1994 yılı İstanbul doğumlu olan Ezgi ÇELİK, Özyeğin Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 2014-2019 tarihleri arasında EYG Grubu şirketlerinde reklam ve pazarlama departmanlarında görev yapmıştır. 2021 yılında Sultan Hill Tekstil şirketini kurmuş olup, çalışma hayatına kurucu ortak olarak devam etmektedir.

ii. Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri

Reklam ve pazarlama departmanı

iii. Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi

Yönetim Kurulu Üyesi

iv. Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı

Bağımsızlık niteliğine sahip değildir.

v. Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar

Yoktur.

Ali Atf Bir

i. Özgeçmişi

1991’de doktor, 1993’te doçent, 1998’de iletişim profesörü olmuştur. Devlet ve vakıf üniversitelerinde 35 yıl çalışmış olup, bölümlerde, fakültelerde başkanlık, müdürlük, dekanlık yapmıştır. Lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde reklam, halkla ilişkiler, iletişim araştırmaları, reklam araştırmaları, strateji, yaratıcılık, kampanya yönetimi, ikna dersleri vermiştir. Çok sayıda araştırma ve doktora tezi yönetmiş olup, özel sektörde çok sayıda firma, marka ve STK ile projeler yürütüp, danışmanlıklar yapmıştır. 2015 yılında emekli olup, halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde doktora dersleri vermekte ve öğrencileri ile araştırma projeleri yürütmektedir. 2015 yılında AABİR yayıncılık şirketini kurarak The Kitap, The Roman, The Çocuk markaları ile yayıncılık sektörüne girmiştir.

ii. Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri

Öğretim görevlisi

iii. Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi

Yoktur.

iv. Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı

Bağımsızlık niteliğine sahip değildir.

v. Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar

Yoktur.

Metin Kilci

i. Özgeçmişi

1963 yılında Kayseri’de doğmuştur. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra, kısa bir süre özel sektörde görev yapmış, 1987 yılında T.C. Merkez Bankası Kambiyo bölümünde göreve başlamıştır. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) Uzman Yardımcısı olarak görev yapmış, 1994 yılında Uzman olmuştur. 1995 yılında DPT tarafından ABD’de bulunan University of Delaware Ekonomi bölümüne lisansüstü öğrenim için gönderilmiştir. 1997 yılında, lisansüstü çalışmasını tamamlayarak, DPT’deki görevine dönmüştür. 2000 yılında merkezi Tahran’da bulunan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Genel Sekreterliğinde Direktörlük görevine atanmış olup, 2003 yılı başında Türkiye’ye dönmüştür. Kısa bir süre Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcılığı görevinden sonra, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevine atanmıştır. 2009 yılında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini üstlenmiş olup, 2015 yılında emekli olmuştur.

ii. Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri

Kamu Görevlisi

iii. Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi

Yoktur.

iv. Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı

Bağımsızlık niteliğine sahiptir.

v. Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar

Yoktur.

İbrahim Ünalmiş

i. Özgeçmiş

Prof. Dr. İbrahim Ünalmiş 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2005 yılında Birmingham Üniversitesi "Para, Banka ve Finans Master Derecesi"ne hak kazanmıştır. 2009 yılında York Üniversitesi'nde Ekonomi doktorasını tamamladıktan sonra 2017 yılında TED Üniversitesi'nde Doçent unvanı ile çalışmaya başlamış, İşletme Bölüm Başkanı olarak da görevini sürdürmeye devam etmektedir. Spesifik olarak makroekonomi alanında para ve maliye politikaları, finans alanında şirketler finansmanı, yeşil finansman ve Türkiye'de kullanım alanları ile dijital paralar ve değerli varlıklar konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Aktif olarak, TEDUTECH Teknoloji Transferi ve Danışmanlık A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup; Denon Partners ve Dünya Bankası'na da danışmanlık vermektedir. Geçmişte T.C. Merkez Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunmuş olup, aynı zamanda York Üniversitesi ve İrlanda Üniversitesi Ekonomi Bölümlerinde de öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Bağımsızlık niteliğine sahiptir.

ii. Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri

Öğretim görevlisi

iii. Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi

Yoktur.

iv. Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı

Bağımsızlık niteliğine sahiptir.

v. Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar

Yoktur.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gereçkçeleri:

Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına dair herhangi bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Yönetim Kurulu kararı ve esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri ekte yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda daha önce alınmış olan 14.06.2024 tarih ve 7 sayılı kararı tadil etmek ve anılan kararın yerine geçmek üzere aşağıda yer alan kararları almıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımıza göre 2023 yılında oluşan 242.499.674 TL dönem karının;
 - a. 9.430.001,69 TL'sinin birinci tertip yasal yedek olarak ayrılması,
 - b. 23.759.388,43 TL'sinin 30 Eylül 2024 ve 31 Ekim 2024 tarihlerinde 2 eşit taksitte ödenmek üzere nakit karpayı olarak pay sahiplerine dağıtılması ve dağıtılacak kar tutarının dağıtım tarihlerini koşullara uygun şekilde değiştirme yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesine,
 - c. 190.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilerek bedelsiz hisse senedi olarak pay sahiplerine dağıtılması,
 - d. 1.375.938,84 TL'sinin ikinci tertip yasal yedek olarak ayrılması,
 - e. Bakiye 17.934.345,04 TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılması,

şeklindeki kar dağıtım önerisinin ve ekli kar dağıtım tablosunun 2023 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak genel kurulun onayına sunulmasına,

- Şirketimizin 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, yukarıda belirtilen 2023 yılı karından karşılanacak 190.000.000 TL'ye ilave olarak, 167.000.000 TL'si sermaye düzeltmesi olumlu faklarından, 54.000.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden ve 89.000.000 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle toplam 500.000.000 TL artırılarak 700.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
- Şirketimizin 330.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve yönetim kurulu yetki süresinin 2024-2028 yılları olacak şekilde revize edilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Sermaye ve Paylar Madde 8</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 330.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 200.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 (bir) TL itibari değerinde 200.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.</p> <p>Şirket'in artırımdan önceki sermayesi olan 82.500.000 TL'sinin; 17.131.900 TL'si Sarıgazi Vergi Dairesine kayıtlı 9040364603 vergi kimlik numaralı EYG Konut ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin tam bölünmesi suretiyle devredilen varlık ve yükümlülüklerin net bilanço değerlerinden, 48.868.100 TL'lik kısmı iç kaynaklardan, 16.500.000 TL'si ise nakden karşılanmıştır. Bu defa, Şirket'in finansal tablolarında yer alan 117.500.000 TL tutarındaki hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere, Şirket sermayesi 200.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.424.242,42 adet pay karşılığı 2.424.242,42 TL'den ve B grubu hamiline 197.575.757,58 adet pay karşılığı 197.575.757,58 TL'den oluşmaktadır.</p> <p>A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirket paylarının devri kısıtlanamaz.</p> <p>Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma</p>	<p>Sermaye ve Paylar Madde 8</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 6.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 6.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 700.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 (bir) TL itibari değerinde 700.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.</p> <p>Şirket'in artırımdan önceki sermayesi olan 200.000.000 TL'sinin; 17.131.900 TL'si Sarıgazi Vergi Dairesine kayıtlı 9040364603 vergi kimlik numaralı EYG Konut ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin tam bölünmesi suretiyle devredilen varlık ve yükümlülüklerin net bilanço değerlerinden, 166.368.100 TL'lik kısmı iç kaynaklardan ve 16.500.000 TL'si nakden karşılanmıştır. Bu defa, Şirket'in finansal tablolarında yer alan 500.000.000 TL tutarındaki iç kaynaklardan karşılanmak üzere, Şirket sermayesi 700.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 8.484.848,47 adet pay karşılığı 8.484.848,47 TL'den ve B grubu hamiline 691.515.151,53 adet pay karşılığı 691.515.151,53 TL'den oluşmaktadır.</p> <p>A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirket paylarının devri kısıtlanamaz.</p> <p>Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma</p>

<p>hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir.</p>	<p>hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir.</p>
---	---

- İşbu toplantıda kararlaştırılan hususlar için gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılmasına,
- Resmi mercilerden gereken izinlerin alınmasını müteakip Şirketimiz genel kurulunun toplantıya çağırılmasına ve işbu toplantıda kararlaştırılan hususların genel kurulun onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

13.09.2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'' hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılacak ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

- 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi**

Şirketimizin 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak ve müzakere edilecektir.

- 2023 yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakeresi**

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunacak ve müzakere edilecektir.

- 2023 yılı Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal tabloları okunacak, müzakere edilecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusunda önerisi görüşülerek karara bağlanacaktır.

7. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 700.000.000 TL'ye yükseltilmesi, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2024-2028 yılları olarak değiştirilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 700.000.000 TL'ye yükseltilmesi, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2024-2028 yılları olarak değiştirilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine izin verilmesi amacıyla 08.07.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde bahse konu esas sözleşme değişikliği müzakere edilerek Genel Kurul onayına sunulacaktır.

8. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti ve Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları görüşülerek karara bağlanacaktır.

9. 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,

2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecektir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bağış ve yardımlar konusundaki önerisi görüşülerek karara bağlanacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri aşağıdaki gibidir:

Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı

MADDE 395-

(1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.

(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

Rekabet yasağı

MADDE 396-

(1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamaya çağrı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığı veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerine yukarıdaki maddelerde belirtilen işlemlerde bulunabilmesi için izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi aşağıdaki gibidir:

1.3.6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Yukarıda bahsi geçen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 30/06/2024 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2024 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimine yönelik denetçi seçimine ilişkin önerisi görüşülerek karara bağlanacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi zorunludur. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

14. Dilek ve öneriler.

Dilek ve temenniler dile getirilecek ve toplantı kapatılacaktır.