

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Kapsamında Ek Açıklamalar:

Şirketimiz Ortaklık Yapısı / Oy Hakkı / Oyda İmtiyaz

Şirket sermayesi 54.437.596,32 TL olup, tamamı ödenmiştir. En son hazırun cetveline göre yaklaşık 3.500 ortak bulunmaktadır. BİST'e 1 TL nominal değerle 54.437.596 adet hisse kote olmuş olup, son durum itibariyle kaydileştirilen hisse oranı %99,43'tür. Şirketimiz %100 halka açık olup, imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

31.03.2019 tarihi itibariyle; Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler Yoktur.

Pay Sahipleri	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Kaydileşen	54,127,302.00	99
Kaydileşmeyen	310,294.00	1
Toplamlar	54,437,596.00	100

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer almaktadır

ADI SOYADI	GÖREVİ	SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULU TARİHİ	GÖREV SÜRESİ
MEHMET BORA TÜTÜNCÜOĞLU	BAŞKAN	11.04.2019	27.03.2022
Ufuk BAŞER	Başkan Vekili	11.04.2019	27.03.2022
Halil ÜRÜN	Başkan Vekili	27.03.2019	27.03.2022
Alperen ODABAŞI	Bağımsız Üye	27.03.2019	27.03.2022
Gökhan DEMİRLİ	Bağımsız Üye	18.11.2019	27.03.2022

Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklik Planlaması

Şirketimizin gelecek dönem için planlanmış olan faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir yönetim değişikliği olmamakla birlikte Esas Sözleşme değişikliğine giderek Faaliyetlerini çeşitlendirmek amaçlı esas sözleşmesine yeni maddeler koymuş olup Esas Sözleşme Tadil Metni aşağıda yer almaktadır.

Pay Sahiplerinin, SPK Ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri:

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Şirketimize bu kapsamda iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-110.03.03-E.2530 Sayılı yazıları ile onay alınmış olup T.C. Ticaret Bakanlığı iznine başvurulmuştur. Aşağıda tadil metnine yer verilmiştir.

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi ve Gündeme İlişkin Açıklamalar

1. Açılış,

Şirket Yetkilileri tarafından Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacaktır.

2. Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Hazırın Cetveli MKK kayıtları üzerinden fiziken ve elektronik ortamda tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Ana sözleşmemizin ilgili maddesi ve "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi yapılır. Toplantı Başkanlığı' na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi' nde, KAP' ta ve Şirket' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun da yer aldığı 2019 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 31.12.2019 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi' nde, KAP' ta ve Şirket' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun özet kısmı okunacaktır.

5. Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi' nde, KAP' ta ve Şirket' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Sermaye Piyasası Kanunu, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan 2019 yılına ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okunarak müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyeliğine yıl içinde yapılan atamaların onaylanması,

Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin istifası ve bu istifa ile yerlerine atanma yapılan yeni yönetim kurulu üyelerinin ilk genel kurul onayına sunulması ve onayının alınması sağlanacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2019 yılı yasal kar dağıtımının müzakereleri ve onaylanması,

Şirketin TFRS uyumlu ve yasal Mali tablolarında yer alan kar tutarları dikkate alınarak belirlenen Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması

2019 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücret ödemelerinin miktarı müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

10. 2020 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,

Yasa hükümleri gereği Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 2020 faaliyet yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tablolarının denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK'daki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ve seçilen denetim firmasının Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

TTK 395.maddesi Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı hususlarını düzenlemiştir. TTK 396. maddesi ise Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketle rekabet yasağı hususunu düzenlemiştir. Her iki maddede belirtilen hallerde Yönetim Kurulu üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketimizin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,

Mali tablolarda yer alan 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek miktarları, tesis amacı ve muhatapları hakkında bilgi verilecektir.

13. Şirket Ana Sözleşmesi Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

SPK ve Ticaret Bakanlığı onayları alınmış Esas sözleşme tadil metni onaya sunulacaktır.

14. 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

Dönem içinde yapılmış olan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi sunulacaktır.

15. Dilek ve Temenniler,

16. Kapanış.

**KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL
YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME (ESKİ HALİ)**

Şirketin Unvanı

Madde 2 - Şirketin unvanı "~~Kuyumcukent~~
Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi'dir.
TTK'nın 53'üncü maddesi uyarınca işletme adı
(Kuyaş)'dır. Bu ana sözleşmede kısaca şirket
diye anılacaktır.

Merkez ve Şubeler

Madde 3- Şirketin Merkezi İstanbul'dur.
Adresi; ~~Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim~~
~~Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler,~~
İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde
ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan
tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,
yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye
Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile
Yönetim Kurulu kararına dayanarak yurt
içinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde 4- Şirketin amaç ve konusu şunlardır.

1. T.C. hudutları dâhilinde veya haricinde;
resmi veya özel kuruluşların, 3.kişilerin
mülkiyetindeki, zilyetliğindeki ve
sorumluluğundaki hisseli, hissesiz her
türlü gayrimenkulleri alabilir, satabilir,
kullanabilir, bunları tamir veya yeniden
inşa edebilir, kiralayabilir, mülkiyetindeki
ve kiraladığı gayrimenkulleri kiraya
verebilir, bu gayrimenkulleri için yönetim
amaçlı işletme şirketi kurabilir, işletebilir,
işlerini yapabilmek için her türlü teminatı
alabilir ve verebilir, rehin ve ipotek,
irtifak, intifa, üst hakkı, devremülk

**KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL
YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME (YENİ HALİ)**

Şirketin Unvanı

Madde 2 - Şirketin unvanı "Kuyaş
Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret Anonim
Şirketi 'dir. TTK'nın 53'üncü maddesi uyarınca
işletme adı "KUYAŞ" 'dır. Bu ana sözleşmede
kısaca şirket diye anılacaktır.

Merkez ve Şubeler

Madde 3- Şirketin Merkezi İstanbul'dur.
Adresi; İstanbul Vizyon Park Merkez Plaza
Kuyumcular Sokak No: 4 C1 Blok Kat: 11
Bahçelievler, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde
ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan
tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,
yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye
Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile
Yönetim Kurulu kararına dayanarak yurt
içinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde 4- Şirketin amaç ve konusu şunlardır.

1. T.C. hudutları dâhilinde veya haricinde;
resmi veya özel kuruluşların, 3.kişilerin
mülkiyetindeki, zilyetliğindeki ve
sorumluluğundaki hisseli, hissesiz her
türlü gayrimenkulleri alabilir, satabilir,
kullanabilir, bunları tamir veya yeniden
inşa edebilir, kiralayabilir, mülkiyetindeki
ve kiraladığı gayrimenkulleri kiraya
verebilir, bu gayrimenkulleri için yönetim
amaçlı işletme şirketi kurabilir, işletebilir,
işlerini yapabilmek için her türlü teminatı
alabilir ve verebilir, rehin ve ipotek,
irtifak, intifa, üst hakkı, devremülk

irtifakı, taksim, sükna, kat irtifakı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti, inşaat hakları tesis ve tescil edebilir, fek edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir,

2. Bilumum resmi ve özel ihalelere katılabilir, gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılabilir ve taahhütte bulunabilir, mühendislik, müşavirlik ve kontrol hizmetleri, proje yapımı ve proje yapımı taahhütlerinde bulunabilir, konu ve amacı ile ilgili her türlü inşaat ve taahhütlere girebilir, bu işlere kendisi veya sair usullerle müteahhitlere veya taşeronlara yaptırabilir, kat karşılığı işler yapabilir ve /veya yaptırabilir

3. Konusu ile ilgili tesisler kurabilir ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veya yurt dışında pazarlayabilir, mülkiyetindeki ve kiraladığı gayrimenkulleri için kurabileceği yönetim amaçlı işletme şirketinin üçüncü şahıslara hizmet vermesini sağlayabilir,

4. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını, her türlü mümessillikleri alabilir, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapabilir,

5. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, her nevi şirketlerin her nevi hisse senedi ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, her türlü menkul kıymeti peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir, her türlü tasarrufla bulunabilir,

6. Yurt içinde ve yurt dışında şirketin iktisadi, teknik maksat ve mevzuunun icab ettirdiği ticari ve sınai, yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle mevzuat çerçevesi dahilinde süreli veya süresiz işbirliğinde bulunmak, her neviden yeni ortaklıklar tesis etmek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu Md.21/son hükmü saklı kalmak üzere, mevcut ortaklıklara iştirak etmek veya bu ortaklıklardan ayrılmak, yurt içinde yabancı sermaye getirmek suretiyle ortak yatırımlar gerçekleştirmek,

irtifakı, taksim, sükna, kat irtifakı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti, inşaat hakları tesis ve tescil edebilir, fek edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir,

2. Bilumum resmi ve özel ihalelere katılabilir, gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılabilir ve taahhütte bulunabilir, mühendislik, müşavirlik ve kontrol hizmetleri, proje yapımı ve proje yapımı taahhütlerinde bulunabilir, konu ve amacı ile ilgili her türlü inşaat ve taahhütlere girebilir, bu işlere kendisi veya sair usullerle müteahhitlere veya taşeronlara yaptırabilir, kat karşılığı işler yapabilir ve /veya yaptırabilir

3. Konusu ile ilgili tesisler kurabilir ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veya yurt dışında pazarlayabilir, mülkiyetindeki ve kiraladığı gayrimenkulleri için kurabileceği yönetim amaçlı işletme şirketinin üçüncü şahıslara hizmet vermesini sağlayabilir,

4. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını, her türlü mümessillikleri alabilir, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapabilir,

5. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, her nevi şirketlerin her nevi hisse senedi ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, her türlü menkul kıymeti peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir, her türlü tasarrufla bulunabilir,

6. **İşbu Ana Sözleşme'nin Şirketin Amaç ve Konusu içerisinde belirtilen faaliyet alanlarında,** Yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai, yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle mevzuat çerçevesi dahilinde, süreli veya süresiz işbirliğinde **bulunabilir, ortaklı veya ortaksız yeni şirketler kurabilir, var olan şirketlere ortak olabilir, iş ortaklıkları kurabilir, şirket satın alabilir, devir alabilir, satabilir, devir edebilir** her neviden yeni ortaklıklar tesis **edebilir**, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu Md.21/son hükmü saklı kalmak üzere, mevcut ortaklıklara iştirak etmek veya bu ortaklıklardan ayrılmak, yurt içinde yabancı sermaye getirmek suretiyle ortak yatırımlar gerçekleştirmek **şeklinde faaliyetlerde bulunabilir,**

7. Ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle, ilgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine her türlü krediler verebilir, sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir.

8. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, kredi alma sözleşmelerini akdedebilir,

9.Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.

10. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir.

11. Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve bu kapsamda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gerek kendi gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehni tesis edebilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir veya aval verebilir.

12. Amacı ile ilgili kişi ve firmalara mesleki ve teknik yönden bilgiler aktarabilir, her derecede ve konumda eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunabilir, bunlar için eğitim ve öğretim kurumları açabilir, açılmış olanlar ile işbirliği ve ortaklıklar yapabilir,

7. Ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle, ilgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine her türlü krediler verebilir, sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir.

8. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, kredi alma sözleşmelerini akdedebilir,

9.Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.

10. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir.

11. Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve bu kapsamda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gerek kendi gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehni tesis edebilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir veya aval verebilir.

12. Amacı ile ilgili kişi ve firmalara mesleki ve teknik yönden bilgiler aktarabilir, her derecede ve konumda eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunabilir, bunlar için eğitim ve öğretim kurumları açabilir, açılmış olanlar ile işbirliği ve ortaklıklar yapabilir,

13. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim

13. Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü maden ~~ocak~~, kaynak ve benzerlerini açabilir ve işletebilir, ruhsatlarını devralabilir, devir edebilir.

okulu, lise, yüksek okul, üniversite ve öğrenci yurdu açabilir, işletebilir.

14. Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü maden, maden cevheri ve taş ocağı, doğal kaynak ve benzerlerini, arayabilir, çıkarabilir, maden açabilir ve işletebilir, ruhsatlarını devralabilir, devir edebilir, işletmeleri işlettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretebilir, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamalarının ithali, ihracı ve pazarlamasını yapabilir.

15. Şirket, EPDK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdindeki kanunlar çerçevesinde yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında her çeşit kaynak, madde ve malzemelerden yararlanmak üzere enerji elde etmeye yönelik gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alabilir, Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak edebilir, ihaleler açabilir, projeler geliştirebilir, her türlü enerji üretim tesisini satın alabilir, devralabilir, ortak olabilir, satabilir, devredebilir veya başka suretle elden çıkarabilir, enerji üretmeye yönelik üretim santralleri kurabilir, işletebilir, ulaşım ve pazarlamasını yapabilir, her türlü hat tesis edebilir, şebekeler kurabilir ve buna yönelik ekonomik yararı olan faaliyetlerde bulunabilir. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurabilir, bunları işletebilir, enerji fazlasını satabilir, bu konuda gerekli yatırımları yapabilir,

16. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satabilir.

17. Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor

salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.

18. Teknoloji, elektronik, donanım, yazılım ve haberleşme alanında diğer şirketlere iştirak edebilir veya bu alanda yeni şirketler kurabilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmek kaydı ile her türlü elektronik haberleşme hizmeti verilmesi ve/veya altyapısı kurulması ve işletilmesi ve bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlığa yönelik faaliyetleri yürütebilir.

19. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenmiş olan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kendi paylarını alabilir ve satabilir.

Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

Şirketin Sermayesi

Madde 6 – Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2013 tarih ve 23/763 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin Sermayesi

Madde 6 – Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2013 tarih ve 23/763 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00.-TL (YüzmilyonTürkLirası) olup her biri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 54.437.596,32 TL olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin payları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve iş bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde devrolunur.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Yönetim Kurulu

Madde 9/1: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (Beş) ~~en fazla 9 (Dokuz)~~ üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. TTK hükümleri uyarınca bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, Tüzel kişi ile birlikte, Tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur.

Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00.-TL (YüzmilyonTürkLirası) olup her biri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 54.437.596,32 TL olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve nominal değerinde primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Şirketin payları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve iş bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde devrolunur.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Yönetim Kurulu

Madde 9/1: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (Beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. TTK hükümleri uyarınca bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, Tüzel kişi ile birlikte, Tüzel kişi adına, Tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur.

Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır.

Tüzel kişi adına, sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Bir veya birkaç üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununda ve iş bu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Şirketin Temsili

Madde 9/3 - Şirketin yönetimi ve harice karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. İlgili mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir

Yönetim kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan genel müdür, müdür veya müdürler bırakabilir. Murahhas üye ile müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir.

Tüzel kişi adına, sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Bir veya birkaç üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununda ve iş bu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Şirketin Temsili

Madde 9/3 - Şirketin yönetimi ve harice karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. İlgili mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan genel müdür, müdür gibi üçüncü kişilere bırakabilir. Murahhas üye ile müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim Kurulu Görev Süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.