

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
01.06.2024-31.05.2025 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 31.10.2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

I. 01.06.2024-31.05.2025 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİNOLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31.10.2025 günü saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Basın Toplantı odasında yapılacaktır.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtım yapılamayacağına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, Şirketimizin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde("e-GKS") Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşunun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "pay sahipleri listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sisteminden alınır. "Pay sahipleri listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşundan veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkilerinden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede,

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısına şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı**

II. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1.Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin a bendi uyarınca, *"Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi."* pay sahiplerimize sunulmaktadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) kayıtlı olup hisselerinin %29,88'i Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİBİ	GRUBU	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI	PAY ORANI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI %
Beşiktaş Jimnastik Kulübü	A Grubu (İmtiyazlı)	15.000.000	1.500.000.000	70,12%	22.500.000.000	4,92.. %
	B Grubu	3.045.652.132	304.565.213.200		304.565.213.200	66,58.. %
Halka açık	B Grubu	1.303.917.070	130.391.707.000	29,88%	130.391.707.000	28,5.. %
TOPLAM		4.364.569.202	436.456.920.200	100,00%	457.456.920.200	100,00 %

Şirket Esas sözleşmesinin 8. Maddesinde Yönetim kurulu üyelerinin tamamının (A) grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından seçileceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Bu çerçevede, A Grubu paylar “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde aday gösterme imtiyazı” hakkına sahip bulunmaktadır. Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca “.....Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin her bir hisse için 15 (onbeş) oy imtiyazı ” bulunmaktadır.

2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin ç bendi uyarınca, *“Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.”* pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere iş bu bilgilendirme tarihi itibarıyla herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

3. Şirketin Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin b bendi uyarınca, *“Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.”* pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizde yönetim imtiyazını haiz pay senetlerine sahip olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 29.12.2024 tarihli Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile yönetim kurulu üyeleri seçilmiş ve buna bağlı olarak Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde gerçekleşen istifalar nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK’nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyesi atamaları yapılmıştır. Şirket yönetim kurulunda meydana gelen değişikliklere ilişkin olarak 07.01.2025, 08.01.2025, 10.01.2025, 15.04.2025 ve 25.04.2025 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar, Şirketimizin 31.10.2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısının 8. gündem maddesinde genel kurulun onayına sunulacak, gündemin 9. maddesinde ise Yönetim kurulu üyeliklerine, SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak seçim yapılacaktır. İlgili gündem maddelerine ilişkin detaylı açıklamalar, aşağıda ilgili gündem maddelerine ilişkin açıklamalar kısmında yer almaktadır.

Şirketimizin 08.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 1.200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 4.800.000.000 TL nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 6.000.000.000 TL’ye çıkarılması kararı alınmıştır. Sermaye artışı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.04.2025 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Şirketimiz sermaye artışı işlemleri kapsamında 14-30 Nisan tarihleri arasında rüçhan hakkı kullanımı ve 5-6 Mayıs tarihlerinde Birincil Piyasa İşlemleri sonucunda sermaye tutarını 4.364.569.202 TL’ye çıkartmıştır. Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan tescil başvurusu neticesinde gerekli tescil işlemi ve Ticaret Sicil Gazetesi ilanı ise 04.06.2025 tarihinde yapılmıştır.

Yukarıda belirtilenler dışında, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya iş bu ilan tarihi itibarıyla önümüzdeki hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitemizdeki http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresinden ulaşılabilir.

4. Gündemin 13. Maddesinde Görüşülecek Esas Sözleşme Değişikliği İle İlgili Alınan Yönetim Kurulu Kararı ve Esas Sözleşme Tadil Metni

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu'nun 15.08.2025 tarih ve 2025/43 sayılı kararı ile Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekillerini içerir tadil metni (Ek- 4) Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin ekteki şekilde(EK-4) tadili hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 25.08.2025 Tarih ve E-29833736-110.04.04-77176 sayılı yazı ile; Ticaret Bakanlığı'ndan E-50035491-431.02-00112944885 sayılı yazı ile uygun görüş alınmıştır.

III. 31.10.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi

TTK ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli sayıda oy toplama memuru seçilir.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurulun Toplantı Başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3- 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

TTK, Genel Kurul Yönetmelik hükümleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 01.06.2024 – 31.05.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirket internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan

01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemine ait TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

5- 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6- 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması

TTK ve Genel Kurul Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2024– 31.05.2025 özel hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu'nun 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 01.06.2024-31.05.2025 dönemi faaliyetlerimiz 1.274.031.224-TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır.

Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararının Şirketimiz Genel Kurulunda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiş ve 22.09.2025 tarihinde bu karar KAP'da duyurulmuştur.

8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması

Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerinden istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine TTK 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanan yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilen şekilde alt gündem maddeleri ile ayrı ayrı genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte(Ek-2) sunulmaktadır.

- 8.1. 06.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Serdal Adalı'nın TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması
- 8.2. 06.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Mehmet Sarımermer'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması
- 8.3. 06.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Miraç İltuğ Sungur'un TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması
- 8.4. 08.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Hakan Daltaban'ın TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması
- 8.5. 10.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Uğur Fora'nın TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması

- 8.6. 10.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Murat Kılıç'ın TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması
- 8.7. 15.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ali Berke Tükenmez'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması
- 8.8. 25.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ömer Karabacak'ın TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması

9- Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

Yönetim kurulu üyeliklerine, SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak seçim yapılacaktır. Ayrıca, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi de gerçekleştirilecektir. Şirketimizin dahil olduğu grup kapsamında bağımsız üye adayları Sn. Ömer Karabacak, Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu ve Sn. Tolga Kırgız ile Sn. Ziya Fırat Gültekin ve Sn. Volkan Dudu'nun bağımsız üyelikleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan olumlu görüş alınması hususunda gerekli başvuru 06.10.2025 tarihinde yapılmıştır. İlgili bağımsız üye adaylarının göreve başlayabilmeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız üyeliklerine uygun görüş verilmesi koşuluna bağlıdır. Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri ile Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanı ve özgeçmişleri ekte(Ek-3) yer almaktadır.

10-01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücret ödemelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

SPK'nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Şirketimizin Ücret Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususu ile ödenmesi durumunda 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemi için aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2025 - 31.05.2026 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin ve görev süresinin görüşülmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 22.09.2025 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, Şirketimizin 01.06.2025 - 31.05.2026 özel hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin 01.06.2025 – 31.05.2026 özel hesap dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine, söz konusu seçimin ve görev süresinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş olup, Genel Kurulda bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.06.2024-31.05.2025 tarihli ve 01.06.2025-31.05.2026 tarihli özel hesap dönemleri Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun seçimi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere, Maslak Mah. Sümer Sk. No:4/2 34485 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 640766 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 ve 01.06.2025-31.05.2026 tarihlerini kapsayan özel hesap dönemlerine ilişkin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini yürütecek denetçi olarak seçilmesi ve bu hususun Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 22.09.2025 tarih ve 2025/50 Sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

13-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinde düzenlenen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık sürenin 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde yeni bir süre için yetki alınabilmesi ve esas sözleşmemizin 6. maddesinde belirlenmiş olan mevcut 6.000.000.000 (altı milyar)-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 21.800.000.000(yirmibirmilyarsekizyüz milyon)-TL olarak olarak belirlenebilmesi amacıyla esas sözleşmenin 6. maddesinin ekteki şekilde(EK-4) tadili genel kurulun onayına sunulacaktır. Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin ekteki şekilde(EK-4) tadili hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 25.08.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-77176 sayılı yazı ile; Ticaret Bakanlığı'ndan E-50035491-431.02-00112944885 sayılı yazı ile uygun görüş alınmıştır.

14-Şirketimizin mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce ve/veya bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklarının, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda düzenlenen sınırlamalara uyularak, Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde ellisi oranına kadar devredilebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

Gündem maddesi, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20. Madde düzenlemesi uyarınca toplantı gündemine dahil edilmiş olup, pay sahiplerine gündem maddesi hakkında bilgi verilerek, görüş ve onaylarına sunulacaktır.

15- Yönetim Kuruluna, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 20. Maddesinin 5. fıkrası kapsamında, Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerinin yüzde ellisine kadar ilave borçlanma yetkisi verilmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

Gündem maddesi, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20. Madde düzenlemesi uyarınca toplantı gündemine dahil edilmiş olup, artan maliyetlerin ve faizlerin ortaya çıkarttığı ve çıkartacağı muhtemel ek bütçe dikkate alınarak, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda yer alan sınırlamalar doğrultusunda, Yönetim Kuruluna, Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerinin yüzde ellisine kadar ilave borçlanma yetkisi verilmesi hususu pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

16- TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

TTK 376. Madde kapsamında yapılan işlemler hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr'de) 11.08.2025 tarihinde gerekli açıklama yapılmıştır.

17- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri uyarınca, Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

18- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi

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. 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

19- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2024 - 31.05.2025 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır. Şirketimiz 01.06.2024- 31.05.2025 döneminde bağış ve yardım adı altında herhangi bir kişi/kurum ya da kuruluşa ödeme yapmamıştır. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap döneminde yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

20- 01.06.2024 - 31.05.2025 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve

kefaletler hakkındaki bilgiye 31.05.2025 tarihli finansal tablolarımızın 17 nolu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

21- Dilek, temenniler ve kapanış.

IV. 01.06.2024-31.05.2025 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKİ
--

Ek-1. Vekaletname örneği

EK-2. TTK md.363 hükmü uyarınca ataması yapılan ve gündemin 8. maddesinde genel kurulun onayına sunulan yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişi ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları

Ek-3. Gündemin 9. maddesinde seçimi görüşülecek olan yönetim kurulu üye adayları ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişi ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları

Ek-4. Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadili hususunda alınan Yönetim Kurulu kararı ve Esas Sözleşme Tadil Metni

VEKALETNAME

**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA**

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 31.10.2025 günü, saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu basın toplantı odasında yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ek-2 . TTK md.363 Hükmü Uyarınca Ataması Yapılan ve Gündemin 8. Maddesinde Genel Kurulun Onayına Sunulan Yönetim Kurulu Üyeleri İle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

1. Serdal Adalı : Yönetim Kurulu Başkanı

1964 yılında Adana’da doğan Serdal Adalı; inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, inşa ettiği ve işlettiği oteller ile yenilenebilir enerji tesislerine de sahip olan Serdal Adalı, bu şirketleri ile turizm ve enerji sektörlerinde yatırımlarını sürdürmektedir.

2. Hakan Daltaban : Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1967 doğumlu Hakan Daltaban, IBT Solar ve Solino Yönetim Kurulu Başkanıdır. Enerji sektöründe uluslararası şirketlerde önemli girişimleri bulunmaktadır.

3. Uğur Fora : Yönetim Kurulu Üyesi

Matbaa, fuarcılık ve reklam sektörünün deneyimli isimlerinden olan Uğur Fora, 2020-2024 yılları arasında Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

4. Murat Kılıç : Yönetim Kurulu Üyesi

1971 Doğumlu Murat Kılıç Dilek Grup ve Canan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Odası’nda komite başkanlığı ve meclis üyeliği de yapmaktadır. Kılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.

5. Mehmet Sarımermer: Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Sarımermer, 1979 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Mehmet Sarımermer, 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Aktif çalışma hayatına aile şirketlerinin halı, turizm ve inşaat firmalarında başlayan Mehmet Sarımermer 2006 yılında Özipek İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi görevine gelmiş, sanayi siteleri ve alışveriş merkezleri olmak üzere ticari gayrimenkul alanında çalışmıştır. Halen alışveriş merkezi, perakende konusunda faaliyetlerine devam etmektedir. Turizm, inşaat ve sigorta alanında çeşitli firmalarda yönetim kurulu üyeliklerine devam eden Mehmet Sarımermer aynı zamanda dünyaca ünlü Hereke ipek halıları üretimini de sürdürmektedir.

2010 yılında da Solid İnşaatı kuran ve halen de şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Sarımermer, o tarihten itibaren de konut alanında binlerce konut tamamlamış olup ayrıca yeni proje çalışmalarına devam etmektedir.

6. Miraç İltuğ Sungur : Yönetim Kurulu Üyesi

08 Aralık 1996 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitimini İsviçre'nin St. Gallen kentinde bulunan yatılı okul Institut auf dem Rosenberg'de tamamlamıştır. 2020 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından İstanbul'da kurduğu hukuk bürosunda avukatlık yapmaktadır. Ayrıca, otelcilik sektöründe faaliyet göstermektedir. İngilizce bilmektedir.

7. Ali Berke Tükenmez : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Berke Tükenmez, 23 Ocak 1997 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve eğitim hayatını yine İstanbul'da sürdürmüştür. Lise öğrenimini Notre Dame de Sion Lisesi'nde tamamlamış, bu süreçte okul başkanlığı yapmıştır. İleri seviyede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Genç yaşta iş ve ticaret dünyasına adım atan Ali Berke Tükenmez, farklı sektörlerde girişimlerde bulunarak deneyimini çeşitlendirmiştir. Turizm, gıda ve pazarlama alanlarında kurduğu girişim ve işletmelerle faaliyetlerini sürdüren Tükenmez, bu sektörlerde yenilikçi projelere öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

8. Ömer Karabacak : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

12.09.1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur. 1999-2009 yılları arasındaki profesyonel futbolcu kariyerinden sonra yöneticilik hayatına başlamıştır. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Ali Berke TÜKENMEZ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Ömer KARABACAK

EK-3. Gündemin 9. maddesinde seçimi görüşülecek olan yönetim kurulu üye adayları ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişi ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Serdal ADALI | (Yönetim Kurulu Üye Adayı) |
| 2. Hakan DALTABAN | (Yönetim Kurulu Üye Adayı) |
| 3. Uğur FORA | (Yönetim Kurulu Üye Adayı) |
| 4. Murat KILIÇ | (Yönetim Kurulu Üye Adayı) |
| 5. Melih AYDOĞDU | (Yönetim Kurulu Üye Adayı) |
| 6. Miraç İltuğ SUNGUR | (Yönetim Kurulu Üye Adayı) |
| 7. Mete DÜREN | (Yönetim Kurulu Üye Adayı) |
| 8. Veysel Ahmet ÇAĞLAR | (Yönetim Kurulu Üye Adayı) |
| 9. Mustafa Kemal TURNACI | (Yönetim Kurulu Üye Adayı) |
| 10. Atakan ACAR | (Yönetim Kurulu Üye Adayı) |
| 11. Ziya Fırat GÜLTEKİN | (Bağımsız Üye Adayı) |
| 12. İbrahim Burak ASLANOĞLU | (Bağımsız Üye Adayı) |
| 13. Tolga KIRGIZ | (Bağımsız Üye Adayı) |
| 14. Ömer KARABACAK | (Bağımsız Üye Adayı) |
| 15. Volkan DUDU | (Bağımsız Üye Adayı) |

1. Serdal Adalı

1964 yılında Adana'da doğan Serdal Adalı; inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, inşa ettiği ve işlettiği oteller ile yenilenebilir enerji tesislerine de sahip olan Serdal Adalı, bu şirketleri ile turizm ve enerji sektörlerinde yatırımlarını sürdürmektedir.

2. Hakan Daltaban

1967 doğumlu Hakan Daltaban, IBT Solar ve Solino Yönetim Kurulu Başkanıdır. Enerji sektöründe uluslararası şirketlerde önemli girişimleri bulunmaktadır.

3. Uğur Fora

Matbaa, fuarcılık ve reklam sektörünün deneyimli isimlerinden olan Uğur Fora, 2020-2024 yılları arasında Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi yapmıştır.

4. Murat Kılıç

1971 Doğumlu Murat Kılıç Dilek Grup ve Canan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Odası'nda komite başkanlığı ve meclis üyeliği de yapmaktadır. Kılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.

5. Melih Aydoğdu

1972 yılında Kayseri’de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini TED Kayseri Koleji’nde tamamlamıştır. İktisat mezunu olan AYDOĞDU, inşaat, akaryakıt ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Evli ve bir çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir

6. Miraç İltuğ Sungur

08 Aralık 1996 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitimini İsviçre’nin St. Gallen kentinde bulunan yatılı okul Institut auf dem Rosenberg’de tamamlamıştır. 2020 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından İstanbul’da kurduğu hukuk bürosunda avukatlık yapmaktadır. Ayrıca, otelcilik sektöründe faaliyet göstermektedir. İngilizce bilmektedir.

7. Mete Düren

1963 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini 1974 -1982 yılları arasında İstanbul Alman Lisesi’nde tamamladı. 1982 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini başladı.

1988 yılında bu fakülteden mezun oldu ve aynı yıl fakültenin Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda babası ve Türkiye’de modern endokrin ve tiroid cerrahisinin kurucusu ve öncüsü Prof. Dr. Erol Düren’ in direktörlüğünü yaptığı cerrahi servisinde uzmanlık öğrencisi olarak çalışmaya başladı. Uzmanlık eğitimi sırasında Gölcük Askeri Hastanesi’nde kısa dönem askerlik hizmetini tamamladı. 1993 de genel cerrahi uzmanı oldu. 1995 yılında A.B.D. San Francisco-California Üniversitesi Mt. Zion Tıp Merkezi Cerrahi Kliniğinde dünyanın sayılı endokrin cerrahlarından Prof. Dr. Orlo Clark’ın yanında endokrin cerrahisi klinik araştırma bursiyeri olarak çalıştı. 1997 de Genel Cerrahi Doçenti , 2003 de Genel Cerrahi Profesörü oldu. 1988 - 2014 arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Endokrin Cerrahi Servisi’ nde görev yaptı. 2008-2010 yılları arasında Endokrin Cerrahisi Derneği Başkanı olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Mete Düren 2010-2016 tarihleri arasında görev yapmak üzere Uluslararası Endokrin Cerrahlar Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2016 Avrupa Endokrin Cerrahi Derneği Kongresi Eşbaşkanlığına seçildi. Düren 3554 sicil numarasıyla 1984 yılından beri BJK kongre üyesidir.

8. Veysel Ahmet Çağlar

Veysel Ahmet Çağlar, 4 Ekim 1976 tarihinde Mardin’de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Yeşilköy Arif Şenel İlköğretim Okulu ve İstek Bilge Kağan Okulları’nda tamamladıktan sonra, yükseköğrenimini İngiltere’de University of Northampton Nene College’da sürdürmüştür. İş hayatına deri ve tekstil sektöründe adım atan Çağlar, MUNA Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca TEKTA Deri ve Tekstil Sanayi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş; Almanya merkezli MUNA Trade UG Villingen–Schwenningen şirketinde ise partner olarak faaliyet göstermektedir. Sosyal sorumluluk ve sivil toplum alanlarında da aktif bir isim olan Çağlar, MAREV Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile TDKD Türkiye Deri ve Konfeksiyoncular Derneği üyesidir. Evli olan Veysel Ahmet Çağlar, İstanbul’da yaşamaktadır;

9. Mustafa Kemal Turnacı

1979 yılında Kastamonu'da doğan Mustafa Kemal Turnacı, 25 yıldan uzun süredir mobil iletişim sektöründe faaliyet göstermektedir. Telekomünikasyon sektöründe mağaza zinciri, ithalat, tedarik, toptan ve çoklu perakende mağazacılık alanlarında kurduğu firmalarla faaliyetlerini sürdürmektedir. 2020 yılında kurucu ortaklarından olduğu, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve sürdürülebilirlik ile çevre dostu yenileme uygulamalarıyla öne çıkan Mobilfon Yenileme Merkezi'nin çoğunluk hisselerini 2024 yılı başında satın alarak, şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olarak yönetmeye başlamıştır. Turnacı ayrıca, 2018 yılından bu yana Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Genel Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Telekomünikasyon Meclis Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) 67. Telekomünikasyon Komite Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Sektörün gelişimi ve kamu yararını gözeterek düzenlemelerin hayata geçirilmesinde öncü isimlerden biri olmuştur.

10. Atakan Acar

1971 yılında, Artvin-Şavşat'ta doğmuştur. KTÜ İşletmecilik mezunu olup, Kimyasal ürünler ihracatı ile ilgilenmektedir. 28 yıldır Uzak doğu ülkelerinden çeşitli ürünler ithalatı ve Kimyasal ürünler ihracatı yapmaktadır.

11. Ziya Fırat Gültekin

Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu'nun kurucu avukatı olan Av. Ziya Fırat Gültekin, ağırlıklı olarak ticaret ve şirketler hukuku, sermaye piyasaları, hukuki ihtilafların çözümü, proje ve finansman alanlarında uzmanlaşmış olup; birleşme ve devralmalar ile rekabet hukuku alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülen projelerde geniş deneyime sahiptir. Müvekkilleri, başta ticaret, enerji, inşaat, gayrimenkul, finans, yatırım ve sermaye piyasaları olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren, kendi alanlarında uzmanlaşmış yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler, holding şirketleri ve çeşitli şirket yapılarından oluşmaktadır. Ziya Fırat Gültekin, bu müvekkillerine ulusal ve uluslararası alanda, ilgili hukuk departmanları bünyesinde sürekli danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca finansal kiralama, ihracat, inşaat, hisse devri, hisse rehni, satış, distribütörlük, hizmet, bayilik, lisans, marka devir sözleşmeleri, birleşmeler ve uluslararası ortaklıklar gibi çok çeşitli ticari sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresinde güçlü bir hukuki deneyime sahiptir. Bunun yanı sıra ihale süreçleri, birleşme ve devralmalar, şirket tasfiyeleri gibi karmaşık kurumsal işlemlerde müvekkillerine etkin ve stratejik hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzun yıllardır ve halen Tekfen Holding, Dilek Grup, Kopuz Grubu, Çaykur ve Maksem İnşaat grup şirketleri ve TMSF bünyesindeki şirketler gibi Türkiye'nin önde gelen sanayi ve hizmet gruplarına düzenli aylık danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca sigorta sektörünün lider kuruluşları arasında yer alan Türkiye Sigorta, Ray Sigorta ve Euroko Sigorta'ya hukuki danışmanlık yapmakta olup; sigorta alanında yüksek montanlı alacak tahsili başarıyla gerçekleştirmiştir. Yakın dönemde, L'Oréal S.A.'nın %100 hissedarı olduğu Canan Kozmetik San. Tic. A.Ş.'nin tüm hisselerinin satın alım sürecini başarıyla yönetmiş ve akabinde şirketin düzenli hukuki danışmanı olarak görev almaya başlamıştır. Yine müvekkillerinden Sözer Makine adına Sodamko aleyhine Dubai'de yürütülen tahkim uyuşmazlığını da müvekkili lehine sonuçlandırmıştır. Kurucusu olduğu hukuk bürosu Fırat Gültekin & Partners, uluslararası hukuk camiasında da tanınmakta olup, Legal 500 tarafından inşaat ve gayrimenkul hukuku alanında Türkiye'nin önde gelen hukuk büroları arasında sıralanmıştır. Bu başarı, Ziya Fırat Gültekin'in liderliğinde bürosunun sektörlerdeki güçlü ve istikrarlı hizmet kalitesinin uluslararası ölçekte de tescillendiğini göstermektedir. Profesyonel pratiğinin yanı sıra, çeşitli ulusal ve uluslararası hukuk panellerinde, iş dünyası konferanslarında ve sektörel etkinliklerde konuşmacı olarak yer almış; hem akademik bilgisini hem de uygulamadaki deneyimlerini geniş kitlelerle paylaşmaktadır.

Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası derneklerinde seminerler vermekte; birçok üniversite ve akademi uzman olduğu alanlarda öğretim görevlisi olarak dersler yürütmektedir. Akademik geçmişinde Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans (LL.M.) eğitimi yer almakta olup, akademik birikimini uygulamadaki tecrübeleriyle harmanlayarak aktarmaktadır.

12.İbrahim Burak Aslanoğlu

1977 yılında Adana'da doğmuştur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Maliye Bakanlığı'nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak görev yapmasının ardından, Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü sınavını kazanmış, Gelirler Kontrolörlüğü 'ne atanmıştır. 2011-2014 yıllarında İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş, 2014-2018 yıllarında ise İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Halen Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta olup, İngilizce bilmektedir.

13. Tolga Kırgız

16 Ocak 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da Saint Joseph ve Cenevre Institute Le Rosey'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini Amerika'nın Bryant Üniversitesinde finans ve işletme üzerine yapmıştır. Daha sonra 2007 yılında New York'ta GIA'de (Gemological Institute of America) pırlanta ve renkli taşlar üzerine eğitim alarak gemologist olmaya hak kazanmıştır. İleri derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.1953 yılından beri faaliyet gösteren aile şirketleri Kafkas Mücevheratta üçüncü kuşak olarak 15 yıldır Yönetim Kurulu Başkanı pozisyonunda görev yapmaktadır.

14.Ömer Karabacak

1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur. 1999-2009 yılları arasındaki profesyonel futbolcu kariyerinden sonra yöneticilik hayatına başlamıştır. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

15.Volkan Dudu

29 Ocak 1977 Yılında İstanbul'da doğmuştur. Evli ve 3 çocuk babasıdır. İlk, Orta ve Lise Eğitimi Ankara'da tamamlamıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Bölümünden mezun olmuştur.2006 yılında Prydniprovskaya İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Akademisinde Yüksek Lisans'ını ve Öğretimi tamamlamıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünden mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Ankara Merkezli ve İstanbul 'da Şubesi bulunan İnşaat, Turizm ve Otelcilik alanlarında faaliyet gösteren,

- Arma Grup İnşaat Turizm İşletmeciliği Mühendislik Ve Mimarlık Gıda Temzilik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.
- Volin Turizm İnşaat Eğitim Ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.
- VD Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

TOLGA KIRGIZ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

ÖMER KARABACAK

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

VOLKAN DUDU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

ZİYA FIRAT GÜLTEKİN

EK-4. Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadili hususunda alınan Yönetim Kurulu kararı ve Esas Sözleşme Tadil Metni

Toplantı Tarihi : 15.08.2025

Toplantı Günü : Cuma

Karar No : 2025 / 43

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı, Başkan Vekili Hakan Dalataban, Uğur Fora, Murat Kılıç, Mehmet Sarımermer, Miraç İltuğ Sungur, Deniz Güven, Fatih Hakan Avşar, Cemile Aslı Üstünkaya, Ruşen Ali Nergiz, Bağımsız Üye İbrahim Burak Aslanoğlu, Bağımsız Üye Tolga Kırız, Bağımsız Üye Serkan Leke, Bağımsız Üye Ali Berke Tükenmez, Bağımsız Üye Ömer Karabacak

Karar :

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde,

- a. Şirketimiz esas sözleşmesinin 6.maddesinde belirtilen Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık sürenin, yapılacak ilk genel kurul toplantısında 2025-2029 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınabilmesi,
- b. Yine esas sözleşmemizin 6.maddesinde belirlenmiş olan mevcut 6.000.000.000.-TL (altı milyar Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa da, yönetim kuruluna verilecek sürede ve çıkarılmış sermaye rakamının 4.364.569.202-TL'sına ulaşmış olması hususları dikkate alınarak, yeni kayıtlı sermaye tavanının 21.800.000.000-TL(yirmibirmilyarsekizyüz milyon Türk Lirası) olarak belirlenebilmesi amacıyla esas sözleşmenin 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,

2- Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Serdal ADALI
Başkan
(imza)

Hakan DALTABAN
Başkan Vekili
(imza)

Uğur FORA
Üye
(imza)

Murat KILIÇ
Üye
(imza)

Mehmet SARIMERMER
Üye
(imza)

Miraç İltuğ SUNGUR
Üye
(imza)

Deniz GÜVEN
Üye
(imza)

Fatih Hakan AVŞAR
Üye

Cemile Aslı ÜSTÜNKAYA
Üye

Ruşen Ali NERGİZ
Üye

İbrahim Burak ASLANOĞLU
Bağımsız Üye
(imza)

Tolga KIRGIZ
Bağımsız Üye
(imza)

Serkan LEKE
Bağımsız Üye

Ali Berke TÜKENMEZ
Bağımsız Üye
(imza)

Ömer KARABACAK
Bağımsız Üye
(imza)

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
SERMAYE: Madde - 6. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2012 tarih ve 6214 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000.- TL (altı milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde 600.000.000.000 (altı yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 4.364.569.202.-TL (dört milyar üç yüz altmış dört milyon beş yüz altmış dört okuz biniki yüziki Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerinde 436.456.920.200 (dört yüz otuz altı milyar dört yüz ellialtmı milyon dokuz yüz yirmibiniki yüz) adet toplam Hisse karşılığı; her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal	SERMAYE: Madde - 6. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2012 tarih ve 6214 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 21.800.000.000.- TL (yirmibirmilyarsekizyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde 2.180.000.000.000 (ikitrilyon yüz seksen milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 4.364.569.202.-TL (dört milyar üç yüz altmış dört milyon beş yüz altmış dört okuz biniki yüziki Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerinde 436.456.920.200 (dört yüz otuz altı milyar dört yüz ellialtmı milyon dokuz yüz yirmibiniki yüz) adet toplam Hisse karşılığı; her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal

değerde 1.500.000.000 (birbuçukmilyarbeşyüz milyon) adet hisse karşılığı toplam 15.000.000,00 TL (onbeşmilyon Türk Lirası) NAMA yazılı (A) Grubu, her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerde 434.956.920.200 (dörtüyüzotuzdörtmilyardokuzyüzellaltımilyondo kuzyüzyirmibinikiyüz) adet hisse karşılığı toplam 4.349.569.202,00.-TL (dörtmilyarüçyüzkırkdokuzmilyonbeşyüzaltmışd okuzbinikiyüziki Türk Lirası) HAMILİNE yazılı (B) Grubu, hisselerden oluşmaktadır. Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (B) Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nominal değerden, nominal değer üzerinde veya altında yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.	1.500.000.000 (birbuçukmilyarbeşyüz milyon) adet hisse karşılığı toplam 15.000.000,00 TL (onbeşmilyon Türk Lirası) NAMA yazılı (A) Grubu, her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerde 434.956.920.200 (dörtüyüzotuzdörtmilyardokuzyüzellaltımilyondo kuzyüzyirmibinikiyüz) adet hisse karşılığı toplam 4.349.569.202,00.-TL (dörtmilyarüçyüzkırkdokuzmilyonbeşyüzaltmışd okuzbinikiyüziki Türk Lirası) HAMILİNE yazılı (B) Grubu, hisselerden oluşmaktadır. Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (B) Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nominal değerden, nominal değer üzerinde veya altında yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.
---	---