

**BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**1) 04/06/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, kararları almıştır.

1. Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 04/06/2025 Çarşamba günü saat 13:00'de aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere, Ayazma Caddesi, 19/1A Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan Delta Hotels by Marriott Oteli'nde yapılacaktır.

Toplantıya, toplantı gününde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden alınan Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurullara şahsen veya vekaleten fiziki olarak katılacakların toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.

TTK'nun, 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin, ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-YATIRIMCI Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için "güvenli elektronik imzaya" sahip olmaları ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de "güvenli elektronik imzaya" sahip olmaları zorunludur. TTK'nun 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin, tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde (II-30.1 sayılı Tebliğ) ve 9 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya ekteki vekaletnameyi noter tasdiksiz olarak verecekler ise vekalet veren hissedarın noter tasdikli imza sirkülerini Genel Kurulda ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. EGKS üzerinden atanan vekil, Genel Kurul Toplantısına fiziken ya da EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve işbu davet ilanını ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Toplantıya EGKS aracılığıyla katılmak üzere kaydolun pay sahiplerimiz ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkânı açısından fiziken

katılım veya EGKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır; toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı EGKS üzerinden kullanılabilir.

2023 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu, kanuni süresi içinde, toplantıdan en az üç hafta önce, Şirket Merkezi'nde, <https://www.binbin.tech/> adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemine (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları arz olunur.

Saygılarımızla,

**BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

## 2) SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

- a) 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,

Şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde belirtildiği gibi; Şirketin çıkarılmış sermayesi 112.000.000 TL (Yüz On İki Milyon Türk Lirası) olup tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymetinde 112.000.00 (Yüz On İki Milyon) adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 20.000.000 (Yirmi Milyon) adedi nama yazılı A Grubu, 92.000.000 (Doksan İki Milyon) adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirkete ait Sermaye payları ve oy hakkı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.	A	20.000.000	17,86	85,55
	B	64.250.000	57,36	
Diğer	B	27.750.000	24,78	14,45
<b>TOPLAM</b>		<b>112.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

- b) 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,

Şirketimizin 2024 Yılı hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemleri için planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklik yoktur.

- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

2024 yılında bir yönetim kurulu üyesinin azledilmesi söz konusu olmamıştır.

Şirketimizin yönetim kurulu hali hazırda beş üyeden oluşmaktadır. Sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve şirketimizin esas sözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin düzenlemeleri uyarınca 2024 Yılı olağan genel kurul toplantımızda yönetim kurulu üyesi sayısının belirlenmesine yönelik oylama yapılacak ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin paylarının % 15,18'i 09.10.2024 itibarıyla halka arz edilmiş olması nedeniyle halka arzdan itibaren yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulumuza Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi gerekmektedir. Genel kurulda alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden oluşması beklendiğinden 3 üyenin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümleriyle Şirket Esas Sözleşmesinin yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esasları dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Yönetim kurulu üyelerimiz Üsame Erdoğan, Hüseyin Ardan Küçük, Haris Pojata, Mustafa Saim Birpınar ve Kadir Can Abdik'in özgeçmişleri ekte yer almaktadır.

**ç) 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 sahipleri 2024 Yılı olağan genel kurul toplantısının gündemine madde konulması için Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı bir talep iletmemişlerdir.

**d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;**

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.

**Ekler;**

- 1- Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri
- 2- Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri
- 3- Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının Bağımsızlık Beyanları

## **Ek 1- Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**

### **• Üsame Erdoğan**

2018 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2020 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı'na başlamış, 2023 yılında tezini tamamlayarak mezun olmuştur. 2019 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. 'ye ortak olarak katılmış ve 2021 yılından beri Bin Ulaşım'da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Üsame Erdoğan ayrıca 28.03.2022 tarihinde kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Farklı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri bulunan Üsame Erdoğan ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da çalışmalar yürütmektedir.

### **• Hüseyin Ardan Küçük**

Avusturya Liseliler Eğitim Vakfı (ALEV) Lisesi'nde okurken Horn Gymnasium Avusturya'da eğitimine devam etmiştir. İstanbul'a döndükten sonra 2019 yılında Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ni bitirmiştir. Üniversite yıllarında Eaton ve Westinghouse Türkiye distribütörü BERG şirketinde stajyer proje mühendisi olarak kariyerine başlamıştır. 2019 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'ye ortak olarak katılan Küçük, 2021 yılından bu yana şirkette Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Hüseyin Ardan Küçük 28.03.2022 tarihinde kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Küçük'ün çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunmaktadır.

### **• Mustafa Saim Birpınar**

2014 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra yine 2014 yılında üniversite giriş sınavında kazandığı başarılar sonucunda Koç Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlamış ve 2018 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Birpınar, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. T.C. Yeditepe Üniversitesi'nde özel hukuk alanında doktora eğitimine devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca olmak üzere 2 adet yabancı dil konuşan ve İstanbul 2 No'lu Barosu'na üye olan Birpınar kurucusu olduğu Birpınar & Küçük Hukuk Bürosu'nda aktif olarak avukatlık yapmaktadır. 2019 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'ye ortak olarak katılan Birpınar, 2021 yılından beri şirkette Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır. 28.03.2022 tarihinde kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Mustafa Saim Birpınar ayrıca çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunmaktadır.

### **• Haris Pojata**

2012 yılında Second Gymnasium Sarajevo'da Kimya Bölümü'nden mezun olmuştur. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde Girişimcilik Bölümü'nü birincilikle bitirmiştir. Lisans öğrenimi sırasında bir yıl boyunca asistanlık görevi yürütmüştür. Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans yapmıştır. 2021 yılında finans doktorası için Yeditepe Üniversitesi'nde eğitime tekrar başlamıştır. 2016 yılında İstanbul International Real Estate Agency şirketini kurmuştur. 2020 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'ye ortak olarak katılan Pojata, 2021 yılından bu yana şirkette Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Yine 28.03.2022 tarihinde kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Diğer Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri bulunan Haris Pojata ayrıca çeşitli şirketlerde de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

- **Kadir Can Abdik**

Şişli Terakki Lisesi'nden 2014 yılında mezun olan Kadir Can Abdik, Bellerbys Collage'da hazırlık okulunu tamamlamıştır. Lisans öğreniminin ilk senesini Coventry University London'da okuduktan sonra University of Roehampton'da İşletme Bölümünü bitirmiştir. 2021 yılında University of Law'da Hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır. Eğitim süreci devam ederken 2019 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin tüm hisselerini devralarak Şirket'e kurucu ortak olarak katılan Abdik, 2019 yılından bu yana Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Yine 28.03.2022 tarihinde kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kadir Can Abdik'in ayrıca çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunmaktadır.

## Ek 2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

### • Dr. Ali Sait GÜLLÜ

1965 doğumlu ve evlidir. 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nden mezun olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında yüksek lisans, 1999 yılında da doktora derecesi ile mezun olmuştur. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir. 1987 – 1989 yılları arasında Başar Mühendislik Ltd.Şti.'nde İçme Suyu ve Kanalizasyon Proje Mühendisi, 1989 – 1990 yılları arasında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde Hidrolik Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi, 1990 – 2003 yılları arasında Türkiye Kalkınma Bankası'nda Kıdemli Teknik Uzman, 2003 – 2012 yılları arasında İntest Mühendislik Hizmetleri Ltd.Şti.'nde Kurucu Ortak ve Şirket Müdürü, 2012 – 2017 yılları arasında Başar Mühendislik Ltd.Şti.'nde Ortak ve Şirket Müdürü, son olarak 2017 yılından itibaren ASG Çevre Araştırma ve Uygulama Ltd.Şti.'nde Kurucu Ortak olarak görev yapmaktadır.

### • Doç. Dr. Faruk TURİNAY

Tam burslu olarak kabul edildiği Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Doç. Dr. Faruk Y. Turinay, kamu hukuku alanında yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi'nde Prof. Dr. Kemal GÖZLER danışmanlığında hazırladığı “Suçta ve Cezada Kanunilik Prensibinin Anayasal Temelleri” adlı tezle tamamladı (*Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri*, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2013). Kamu hukuku doktora programına kabul edildiği Galatasaray Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ümit KOCASAKAL danışmanlığında hazırladığı “Türk Ceza Hukukunda Terör Amaçlı Örgütlenme Suçu” adlı tezle doktora derecesi aldı (*Ceza Hukukunda Terör Amaçlı Örgütlenme Suçu*, Seçkin Yayınları, Ankara, 2018).

Diğer yayın ve çalışmalarının yanı sıra 2024'te Seçkin Yayınları'nca yayımlanan *Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması Hâkim ve Mahkemenin Rolü* adlı doçentlik takdim eseriyle Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında doçent ünvanı almaya hak kazandı. Turinay'ın eserlerine gerek kendi alanındaki seçkin akademisyenlerce, gerekse Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Ceza Daireleri tarafından atıflar yapıldı.

Halen Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Doç. Dr. Turinay, ayrıca Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.

Hem akademi alanında, hem de akademi dışı idari görevler üstlenen Doç. Dr. Turinay, Kocaeli Üniversitesi'nde Rektörlüğe Bağlı Eğitim Komisyonu Üyeliği'nde bulunmuş olup aynı üniversitede Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği ve Kamu Hukuku Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

Doç. Dr. Turinay 2023'ten bu yana Adalet Bakanlığı nezdinde Avukatlık Kanunu Bilim Komisyonu üyeliğini yürütmektedir.

Hukuk alanındaki çalışmalarının yanı sıra edebiyat alanında da eserler veren Turinay'ın öykü, çeviri, deneme ve gezi yazıları *Varlık*, *Kitap-lık*, *Hece*, *Sözcükler*, *Lacivert*, *Öykü Gazetesi*, *Pulbiber*, *Güncel Hukuk*, *Hürriyet* ve *Radikal*'de yer aldı. 2015'te gezi yazılarından oluşmuş kitabı *Zamanın Üzerinde Seyahat* (Esen Kitap), 2016'da hukuk-edebiyat ilişkisine dair araştırma ve deneme yazılarını bir araya getirdiği *Hukuk Komedyası* (Dost Kitabevi) adlı kitabı yayımlandı. Tiyatro oyunu *Puşkin'in Bilmediği* 2018'de sahnelendi. Öykü kitaplarından 2019'da yayımlanan *Şapkamın İçindeki Kiraathane* (Can Yayınları) Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesine, 2021'de yayımlanan *Dipsiz Göl* (Everest Yayınları) ise Haldun Taner Öykü Ödülü kısa listesine seçildi. 2023'te ilk romanı *A.P.T.M. ya da Şimdiki Zamanın Esrarı* (Everest Yayınları) yayımlandı.

- **Birol YALÇIN**

1969 İstanbul doğumludur. Evli, iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. İşletme ve Turizm Otelcilik eğitimi almış olup, 38 yıl Turizm Otelcilik sektöründe üst düzey yöneticilik yapmıştır. Kentsev-Kentsel Dönüşüm Şehircilik Vakfı kurucu üyelerindedir. Turoid Turizm Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.



### **Ek 3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları**

#### **Bağımsızlık Beyanı**

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) 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 olduğumu,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

[aslında imza bulunmaktadır]

Dr. Ali Sait GÜLLÜ

## Bağımsızlık Beyanı

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

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

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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 olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

[aslında imza bulunmaktadır]

Doç. Dr. Faruk TURİNAY

## Bağımsızlık Beyanı

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

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

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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 olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş

olduğumu, beyan ederim.

[aslında imza bulunmaktadır]

Birol YALÇIN

### 3) 04/06/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

#### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), Esas Sözleşme ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

#### 2. 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, <https://www.binbin.tech/> adresli Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu genel kurulda okunarak, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

#### 3. 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilerek onaylanması,

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, <https://www.binbin.tech/> adresli Şirket kurumsal internet sitesinde, Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

#### 4. 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan <https://www.binbin.tech/> adresli Şirket kurumsal internet sitesinde, Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### 6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul onayı sunulacaktır.

#### 7. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı "Kâr Dağıtım Teklifi"nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimiz sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" doğrultusunda Yönetim Kurulunun "Kar Dağıtım Teklifi" Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümleriyle Şirket Esas Sözleşmesinin yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esasları dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılacaktır.

**9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi, görüşülerek karara bağlanması,**

SPKn, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret, huzur hakkı vb. ödemeleri belirlenecektir.

**10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu çerçevede yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi hususu genel kurulda sayın ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulu'muz tarafından, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemini kapsayacak şekilde bir yıllık süre için bağımsız denetim yapmak üzere seçilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine dair karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, pay sahiplerine Şirketimizin 31/12/2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde sayın ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**13. Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"na ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması,**

Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul onayı sunulacaktır.

**14. 01.01.2025- 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırnın görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,**

2025 yılı için Şirketin yapacağı bağışların üst sınırı için Yönetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**15. Şirket "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

İlgili politikalar hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

**16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; SPK'nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,**

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. no'lu ilkesi uyarınca 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. 1.3.7. no'lu ilke uyarınca, 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirirler. Genel kurulda söz konusu ilkeler çerçevesinde sayın ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**17. Dilek, temenniler ve kapanış.**

## VEKALETNAME

### BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin 04/06/2025 Çarşamba günü saat 13:00'de Ayazma Caddesi, 19/1A Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan Delta Hotels by Marriott Otelinde yapılacak 2024 Yılı 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

Sayın .....'yi vekil tayin ediyorum.

#### Vekilin (1);

**Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:**

**T.C Kimlik No/Vergi Kimlik No:**

**Ticaret Sicil ve MERSİS numarası:**

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

#### A) 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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.

<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması			
3. 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilerek onaylanması,			
4. 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
7. Yönetim Kurulunun 2024 yılı Kâr Dağıtım Teklifi'nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,			
8. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi, görüşülerek karara bağlanması,			
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"na ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması,			
14. 01.01.2025- 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,			
15. Şirket "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; SPK'nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,			
17.Dilek, temenniler ve kapanış.			



*(\* 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 (4):
- b) Numarası/Grubu (5):
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (4):
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*(\* Kayden İzlenen 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 Sahibinin (\*) ;**

Adı Soyadı veya Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI: