

Maths
Maths
Maths



26 Nisan 2024

Şirket Genel Müdürü Alp Ögütçü'nün Trakyam Yumurta Gıda ve Üretim A.Ş.'de %98 oranında sermaye payı bulunmakta olup yönetimde görev almamaktadır ve Alp Ögütçü Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Şirket Genel Müdürü Alp Ögücü ve Mali İşler Direktörü Işıl Tireli Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV)'de Denetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Şirket Ticari Kontrol Pazarlama Grup Müdürlü Çetin Karaca'nın Logy Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.'de %100 ve Tasfiye Halinde Logy Toys Yeni Nesil Oyuncak Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.'de ise %25 oranında sermaye payı bulunmakta olup, her iki şirkette de imza yetkilisidir.

Şirket Ürün İhracat Grup Müdürü Can Altıok'un Mercure Danışmanlık Mühendislik Ticaret Ltd. Şti.'de %100 oranında sermaye payı bulunmakta olup, şirkette imza yetkilisidir.

Yukarıda belirtilenler dışında yönetimde söz sahibi olan diğer personelin herhangi bir yönetim kurulu, denetim kurulu üyeliği ya da farklı bir şirkette ortaklığı bulunmamaktadır.

15.5 Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyumsuzluk ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

15.6 Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.7 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Şirket'in %100 hissesine sahip olduğu, 2016 yılında dış ticaret operasyonlarını yürütmesi amacıyla Hollanda'da kurulmuş olan Lila International B.V. kuruluş amacına yönelik olarak hedeflenen yurt dışı yatırımlarından vazgeçilmesi sebebiyle, 2019 yılında tasfiyesine karar verilmiş olup 16 Aralık 2019 tarihinde ticaret sicilden kaydı silinerek kapatılmıştır. Şirket'in TFRS finansal tablolarında ilgili bağlı ortaklığa ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

15.8 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

26 Nisan 2024



LILA KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkezi: Mah. Nispetiye
R. Bask. Mah. 165 Kadıköy, İstanbul
Tic. Sic. No: 28 29 19 Fax: 0212 333 29 28
Marmara Kurumlar VD: 612 000 4446

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Mah. Nispetiye
A Blok Kat: 2-2 Kat: 24
Tic. Sic. No: 27 980 0000
Sicil No: 27 980 0000
www.ykai.com.tr

15.9 Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

15.9.1 Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.9.2 İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Şirket, kurumsal başarıyı artırmak ve hem yönetim ekibinin istikrarını sürdürmek hem de pay sahiplerinin değerini artırmak amacıyla çalışanların bireysel performanslarının organizasyonel başarıya olan katkısını ödüllendiren bir "Performans Yönetim Sistemi" uygulamaktadır. Bu sistem, her bir çalışanın belirlenen hedeflere ulaşma ve mükemmel sonuçlar elde etme süreçlerini ve sürekli gelişimlerini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu çerçevede, Şirket çalışanlarının performansını ölçümler, geri bildirim sağlar ve onları teşvik eder, böylece organizasyon genelinde daha iyi sonuçlar elde edilir. Bu Performans Yönetim Sistemi, Şirket'in stratejik hedeflerine odaklanmayı teşvik eder ve çalışanların bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olur. Her çalışanın katkısı ve performansı, organizasyonun bütününde değer yaratma konusunda kritik bir rol oynar. Bu sistem, çalışanların hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynaklara ve desteklere sahip olmalarını sağlar.

Aynı zamanda, Performans Yönetim Sistemi, şeffaf bir ödül ve tanıma sistemi de sunar. Yüksek performans gösteren çalışanlar, performanslarına uygun olarak ödüllendirilir ve tanınır. Bu, çalışan motivasyonunu artırır ve şirket kültüründe pozitif bir etki yaratır.

Sonuç olarak, Şirket'in "Hedeflerle Performans Yönetim Sistemi," hem bireysel çalışanların kişisel gelişimini teşvik ederken hem de organizasyonun genel başarısına katkıda bulunurken bir denge sağlar. Bu sistem, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve pay sahiplerinin değerini artırmayı hedefleyen bir yaklaşımın bir parçasıdır.

26 Nisan 2024



LİLA KAGIT SAN. ve TİC. A.Ş.

Mediçevîy Mah. Nur Sokak
A Blok Kat: 305 Kat: 305 / İSTANBUL
Tic Sic No: 273829 / 19 Fax: 0212 438 4438
Marmara Kurumlar VD 612 006 4438

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent 333. Sokak Kat: 33
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic Sic No: 27688 / Mersis: 08030011000100010
www.ykmenkul.com.tr

Her hesap dönemi başlangıcında, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket hedefleri belirlenir ve bu hedefler, bireysel performans hedeflerine dönüştürülerek çalışanlara dağıtılır. Yıl sonu performans değerlendirmeleri sonucunda, çalışanlara kademe ve ünvanlarına bağlı olarak, hem o yılın şirket performansı hem de bireysel performans sonuçlarına dayalı olarak bir prim katsayısı hesaplanır ve ödüllendirme yapılır. Performans değerlendirme sürecine dahil olan tüm çalışanlar, bu ödül sistemi çerçevesinde değerlendirilir ve süreç, Şirket'in performans prim sistemine uygun olarak izlenir ve denetlenir. Hem Şirket'in genel başarısı hem de çalışanların kişisel gelişimi ve motivasyonu göz önünde bulundurularak oluşturulan bu sistem, hem kurumsal hedeflere ulaşmayı hem de çalışanların memnuniyetini sağlamayı hedefler. Bu yaklaşım, şirketin performansını artırırken çalışanların katılımını ve bağlılığını artırır.

31 Aralık 2023, 2022 ve 2021 yılları itibarıyla, Şirket'in yönetim kurulu üyelerine ve yönetiminde söz sahibi personele performans primi dışında sağlamış olduğu faydalara ilişkin tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Brüt Tutar (TL)	2021	2022	2023
Yönetim Kurulu Üyeleri Ücret ve Benzeri Menfaatler Toplamı	14.092.655	10.653.242	10.827.961
Üst Düzey Yönetime Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler Toplamı	25.601.279	30.530.900	40.157.491
Toplam	39.693.934	41.184.142	50.985.452

Kaynak: Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar

Aşağıda yer alan tabloda 31 Aralık 2023, 2022 ve 2021 yılları itibarıyla Yönetim Kurulu ve yönetiminde söz sahibi personele sağlanan performans prim tutarları yer almaktadır:

Performans Prim Brüt (TL)	2021	2022	2023
Yönetim Kurulu	-	81.855.120	-
Üst Düzey Yönetim	9.026.237	17.564.704	28.966.881
Toplam	9.026.237	99.419.824	28.966.881

16.2 Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetiminde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetiminde söz sahibi personelinin kıdem tazminatı veya benzeri menfaatlerini ödeyebilmek için 31 Aralık 2023, 2022 ve 2021 yılları itibarıyla ayırmış karşılık tutarı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TL	2021	2022	2023
Yönetim Kurulu Üyesi Tahakkuk Eden Bedel Toplamı	Yoktur	Yoktur	Yoktur
Üst Düzey Yönetici Tahakkuk Eden Bedel Toplamı	671.938	939.452	470.233
Toplam	671.938	939.452	470.233

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

17.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulu

Adı-Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi
Orhan Öğütçü	Yönetim Kurulu Başkanı	1.12.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da 3 yıl için seçilmiştir.
Gelal Öğütçü	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	1.12.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da 3 yıl için seçilmiştir.
Aydın Öğütçü	Yönetim Kurulu Üyesi	1.12.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da 3 yıl için seçilmiştir.
Cengiz Solakoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	1.12.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da 3 yıl için seçilmiştir.
Yılmaz Bulut	Yönetim Kurulu Üyesi	1.12.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da 3 yıl için seçilmiştir.
Fatma Füsün Akkal Bozok	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	1.12.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da 3 yıl için seçilmiştir.
Mehmet Fatih Keresteci	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	1.12.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da 3 yıl için seçilmiştir.

Yönetimde Söz Sahibi Personel

Adı-Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi
Alp Öğütçü	Genel Müdür	Süresiz
Gökben Kaya	1- Fabrika Direktörü 2-Üretim Yatırım ve Projeler Genel Müdür Yardımcısı	Süresiz
Kenan Telli	1-Fabrika Direktörü 2-Satınalma ve planlama direktörü	Süresiz
İşıl Tireli	Mali İşler Direktörü	Süresiz
Yeter Zerrin Songül Öncel	İnsan Kaynakları Direktörü	Süresiz
Mustafa Kemal Oytun Bostancı	Kağıt Ve Enerji Direktörü	Süresiz
Burcu Öğütçü Giritli	1-Özel Markalar Satış Koordinatörü 2-Pazarlama Grup Müdürü	Süresiz
Ali Sadak	1-Satış Direktörü Vekili 2-Ulusal Kanal Grup Müdürü	Süresiz
Çetin Karaca	1-Ticari kontrol fiyatlandırma müdürü 2-Ticari Kontrol Fiyatlandırma Planlama Grup Müdürü	Süresiz
Hikmet Can Albok	Ürün İhracat Grup Müdürü	Süresiz

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Bulunmamaktadır.

17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Şirket'te Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Tebliğ'de öngörülen Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

Komite başkanlıkları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nce yürütülmektedir. Ücret Komitesi'ne ilişkin çalışma esasları 26/02/2024 tarih ve 694 sayılı diğer komitelere ait çalışma esasları ise, Şirket Yönetim Kurulu'nun 6/12/2023 tarih ve 683 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

Komite üyeleri Şirket'in 6/12/2023 tarih ve 684 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanmışlardır. Ücret komitesi üyeleri de Şirket'in 26/02/2023 tarih ve 695 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanmışlardır. İzahname tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Komiteleri:

Komite	Komite Üyeleri	Komitadaki Görevi	Niteliği
Denetimden Sorumlu Komite	Fatma Füsün AKKAL BOZOK	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Mehmet Fatih KERESTECİ	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi (*)	Fatma Füsün AKKAL BOZOK	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Cengiz SOLAKOĞLU	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
	Işıl TİRELİ	Üye	Mali İşler Direktörü
	Çağla KOÇEL	Üye	Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Ücret Komitesi	Mehmet Fatih KERESTECİ	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Cengiz SOLAKOĞLU	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
	Yılmaz BULUT	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mehmet Fatih KERESTECİ	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Cengiz SOLAKOĞLU	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
	Fatma Füsün AKKAL BOZOK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Işıl TİRELİ	Üye	Mali İşler Direktörü

(*) Kurumsal Yönetim Komitesi Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

26 Nisan 2024



LİLA KAGIT SAN. ve TİC. A.Ş.
Merkezi: Mah. Nur S.
A Blok No: 105 Adıyaman
Tel: 0312 48 29 19 Faks: 0312 48 29 28
Atamalar Kurumlar VD 012 006 445

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Mahallesi C. No: 1
A Blok Kat: 21 22-1
Etiler, Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 27689 / Şirket No: 0121010-0016
www.ykysm.com.tr

Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları Özeti

Denetimden Sorumlu Komite, sermaye piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde yönetim kuruluna yardımcı olmak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek yönetim kuruluna raporlamakla görevlidir. Bu çerçevede;

- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
- Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
- Bağımsız denetim kuruluşu; Şirket'in muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce Şirket'in yönetimine ilettiği Kurul'un muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, Şirket yönetimiyle yaptığı önemli yazışmaları, yazılı olarak Komiteye bildirmekle yükümlüdür.
- Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler, Komite tarafından belirlenir.
- Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Komite, iç denetim faaliyetinin etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla, iç denetim çalışmalarını gözden geçirerek gerekenlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.
- Komite, iç denetim raporunu inceler, değerlendirir ve Yönetim Kurulunun görüşüne sunar. İç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar Komite tarafından Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur ve bu hususların ortadan kaldırılmasına yönelik önerilerde bulunur.

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları Özeti

Sermaye piyasası mevzuatı ile Aday Gösterme Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

Sermaye piyasası mevzuatı ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan SPK tarafından açıklanan "Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi" kapsamında; faaliyetlerine uygun olduğu ölçüde, sürdürülebilirlik stratejisi, sürdürülebilirlik politikası, hedefleri, yol haritası, uygulamaları, uygulamalardaki performans ölçütlerini belirleme ve standartların gelişimine katkıda bulunma, Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışma esasları, yönetim

sistemlerini oluşturma, düzenli olarak gözden geçirme, yürütme, izleme, denetleme yetki görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, sermaye piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak; Şirket'in SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemek, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin dünya uygulamalarını takip etmek suretiyle, sermaye piyasası mevzuatı ve şirket bünyesine uygun olanların uygulanabilirliğini Yönetim Kurulu'na raporlamak, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığını tespit ettiği konularda çalışmalar yapmak suretiyle iyileştirici önerilerde bulunmak, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmek, sermaye piyasası mevzuatına uygunluk ve tutarlılık açısından kamuya açıklanacak "Kurumsal Uyum Raporu"nu gözden geçirmek, Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak, Yönetim Kurulu için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve sürdürülebilirlik ile ilgili Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Şirket bünyesinde politikaları ve prosedürleri belirleyici çalışmalar yapmak ve görüş ve önerilerini sunmak, sürdürülebilirlik yönetimi, politika ve prosedürleri ile etkinliğini en az yılda bir kez gözden geçirerek sürdürülebilirliğin Şirket bünyesinde hızlı, etkin ve sağlıklı yönlendirilebilmesini temin etmek ile görevlidir.

Ücret Komitesi Çalışma Esasları Özeti

Ücret Komitesi, ödeme politikalarının uygunluğunu gözden geçirmek ve Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek ve bunların gözetimini yapmak, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmakla görevlidir. Bu çerçevede;

- Şirket'in halen yürürlükte bulunan ödeme politikalarının uygunluğunu gözden geçirmek, tavsiyelerde bulunmak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
- Emsal şirket uygulamalarını takip etmek ve Şirket'in ödeme ve ücret politikaları ile planlarını ve uygulamalarını yıllık olarak değerlendirmek,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücret, yan haklar, performansa dayalı teşvik ödemeleri, emeklilik ödemeleri ve varsa başka ödemeler dâhil toplam kişisel ödeme paketiyle ilgili ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak,
- Şirket'in mevcut ödeme programı çerçevesinde performansın hedeflerini gözden geçirmek ve tekliflerde bulunmak,

- Teşvik planlarını gözden geçirmek, ödüllerin konup konmaması, konulacaksa bu ödüllerin genel toplamı, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere bireysel ödüller ve çalışanlara pay edindirme planları konularında tavsiyelerde bulunmak,
- İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin emeklilik düzenlemeleri politikasını teklif etmek,
- Tüm mevcut iş (hizmet) sözleşmelerini yıllık olarak denetletirmek ve ilgili her iş sözleşmesinin feshi üzerine bu görevlilere yapılacak tüm ödemelerin listesini Yönetim Kurul'una sunmak

Görev, yetki ve sorumluluğu dahilinde Komite, yılda en az 2 (iki) kere olmak üzere gerektiğinde toplanarak Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları Özeti

Riskin Erken Saptanması Komitesi; gerek Kurul'un Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerine, gerekse TTK 378. maddesine uyum sağlamak amacıyla; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında yönetim kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları, sermaye piyasası mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi, TTK ve Kurul'un "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipleri çerçevesinde belirlenmiştir. TTK 378. maddesinde Komite'nin her 2 (iki) ayda bir vereceği raporla, Şirket'in varlığı ve devamını etkileyebilecek risklere yönelik olarak içinde bulunulan dönemi değerlendirmesi, varsa tehlikelere işaret etmesi ve çözüm yollarını göstermesi öngörülmüştür.

17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Şirket, paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve 2024 yılında borsada işlem görmeye başlayacak olması sebebiyle, piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak Kurul tarafından Ocak 2025'te dahil olacağı yeni gruptandırma ilan edilinceye kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacaktır.

26 Nisan 2024

Şirket pay sahiplerine karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup, halka arz öncesinde SPKn'na ve Kurul'un ikinci düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermiştir.

Şirket esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirket, payların halka arzı öncesinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan, özel denetçi atanması ve azlık haklarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'ndaki

Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, Murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman, katlandığı maliyet gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'na Şirket'in işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir ve yıl içinde bu kapsamda ödeme yapılmış ise yıl sonunda belirlenen tutardan mahsup edilir ve yıl içinde ödenen toplam miktarlar izleyen genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları, kar payı ödemesi yapılmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullanılmamaktadır.

Şirket idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine, Şirket Genel Müdürü (CEO), İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve Ücret Komitesi'nin önerileri ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Şirket, farklı rollerdeki çalışanların bireysel performanslarının şirket performansına etkisini ödüllendirmektedir. Bu kapsamda Ücretlendirme Esasları Prosedürü uygulanmakta olup, "Kişilerin" değil, "pozisyonların" kademelendirildiği ve ilgili rolün bugünkü halinin değerlendirildiği, %100 performansın baz alındığı bir metodoloji dahilinde, üst düzey yöneticilerin üstlendikleri görev ve sorumluluklarını esas alan, yıllık performans çıktılarının değerlendirildiği ve yüksek performansın ayrıştırılabildiği, adil bir sistem üzerine kurulmuştur.

Tüm pozisyonların iş büyüklükleri (kademeleri); ilgili pozisyonun gerektirdiği bilgi-beceri, problem çözme zorluğu ve sorumluluk seviyesine bağlı olarak belirlenir. Rollerin sahip olduğu kademeler, ilgili rolün hangi ücret aralığında değerlendirileceğini gösterir.

Buna istinaden, öncelikli olarak, piyasadan alınan toplam nakit veri analizleri ve yıllık öngörülen enflasyon artışı tahminlemesi çalışılarak oluşturulan şirket politikası piyasanın orta noktası olan median ve üst çeyrek (Q3) baz alınarak değerlendirilerek şirketin baz ücret politikası oluşturulur.

Çalışanların ücretleri; çalıştıkları rolün kademesi çerçevesinde, ücret araştırmaları, piyasa verileri, ekonomik göstergeler, şirket içi ücret dengeleri ve kişinin bireysel performans sonuçları dikkate alınarak, yılda bir kez değerlendirilip gözden geçirilmektedir.

Ücret politikası satış ve fabrika & merkez olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu politikanın ayrışmasının ana nedeni, satış tarafında prim ağırlıklı çalışılması, politikanın piyasada da aynı takip edilmesi ve raporlanmasıdır.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ücret ve yan haklara ilişkin ödemeler belirlenirken; Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, bulunulan

26 Nisan 2024

sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyinin yanı sıra, Şirket'in faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği, bilgi, beceri, yetkinlik deneyim seviyesi, katlanılan maliyet, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri de dikkate alınmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizli olup, sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve Şirket İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün bilgisi dahilindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer Şirket çalışanları ile paylaşmaması esastır.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde idari sorumluluğu bulunan yönetici ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımı belirlenerek Şirket yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kümülatif olarak kamuya açıklanır.

İşbu Ücretlendirme Politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Ücretlendirme Politikası 23.11.2023 tarih ve 677 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 1.12.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanmıştır.

Ücretlendirme Politikasında yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek, ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında pay sahiplerine bildirilir ve Şirket'in internet sayfasında kamuya açıklanır.

Kâr Dağıtım Politikası

Şirket "Kar Dağıtım Politikası"; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde kâr payı alma hakkına ilişkin paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Prensip olarak Şirket, yasal muhasebe kayıtlarındaki net dağıtılabilir dönem karından karşılanabildiği sürece, şirketin finansal pozisyonuna, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçlarına, sektörün içinde bulunduğu ve ekonomik ortamdaki koşullara, kârlılık ve nakit durumuna bağlı olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net kârının en az % 20'sini nakit ve/veya pay olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Yasal muhasebe kayıtlarına göre "net dağıtılabilir dönem karı" oluşmaması halinde veya hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın, çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu karar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, kâr payı dağıtımı yapılamadığı hallerde kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

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

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

İşbu Kar Dağıtım Politikası'nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

İşbu Kar Dağıtım Politikası 23.11.2023 tarih ve 677 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile önerilmek suretiyle, Şirket'in 1.12.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır ve Şirket'in kurumsal internet adresinde de ilan edilecektir.

Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler, yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulur.

Bilgilendirme Politikası

Şirket Bilgilendirme Politikasının amacı, tabi olduğu düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamak olup, bilgilendirmenin yöntem ve araçları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara, Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılmasına, özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlere, idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslara ve geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslara politikada yer verilmiş olup, Şirket yönetim kurulunun 23.11.2023 tarih ve 678 sayılı kararı ile kabul edilen Bilgilendirme Politikası Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilecektir.

Bağış Politikası

Şirket'in "Bağış Politikası"; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunmaktadır. Şirket sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükmü çerçevesinde, kurumsal değerleri ile uyumlu olarak ve etik kurallar içinde hareket ederek kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile bağış ve yardım yapabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Genel Kurul'un tespit edeceği sınırlar içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile bağış ve yardım yapabilir.

Şirket'in faaliyetleri sonucunda oluşan dağıtılabilir karın, pay sahipleri haklarının korunmasını teminen en yüksek seviyede oluşması esas olup, bu esastan uzaklaşan bağış ve yardımlardan kaçınılır. Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve bir hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemi net dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Bağış ve yardımlar nakden ve/veya ayni olarak yapılabilir.

Bağış Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek, ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında pay sahipleri bilgilendirilir. Ayrıca, Şirket internet sitesinde kamuya açıklanır.

Şirket yönetim kurulunun 23.11.2023 tarih ve 677 sayılı kararı çerçevesinde önerilen Bağış Politikası, 1.12.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır ve Şirket'in kurumsal internet adresinde de ilan edilecektir.

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, paylarının ilk defa halka arz edilmesi için Kurul'a başvuran ortaklıklar, paylarının borsada işlem görmeye başlama tarihinden itibaren altı ay içinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nü oluşturmak ve bölümün doğrudan bağlı olarak çalışacağı yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisini belirlemekle yükümlüdür.

Şirket yönetim kurulunun 23.11.2023 tarihli ve 674 sayılı kararı ile SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükmü ve ilke kararları çerçevesinde:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,
- En az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmak

görevlerini yapmak suretiyle Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak üzere Şirket Mali İşler Direktörlüğü'ne bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur.

26 Nisan 2024



LİLA KİT SAN. VE TİC. A.Ş.
Marmara Mah. Nur Sokak
A Blok Kat: 11/705 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0212 438 29 19 Fax: 0212 438 29 19
Marmara Kurumları VD. 012 005 44 11

AKAŞ KURUMSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mahallesi Cumhuriyet Cad. Kat: 14/A
Blok D: 21-22 Kat: 14/A
3330 Levent - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274911 / Mersis: 34030100000000000001
www.ykdi.com.tr



[Signature]

— 94 —

5

2

\$
t
b

6

K

Handwritten signature: [Signature]

NV



11



11



1.0

19. ANA PAY SAHİPLERİ

19.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

İhraççının son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki ve toplam oy hakları içindeki payları doğrudan %5 ve fazlası olan 11 gerçek kişi ortaklar aşağıdaki gibidir:

Ortakın Adı-Soyadı	İhraççının Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi					Son Genel Kurul-1.12.2023 Tarihi İtibarıyla	
	01/04/2024 Tarihi İtibarıyla Son Durum					Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Toplam Pay Tutarı (TL)	Toplam Pay Oranı (%)		
Orhan Öğücü	A	51.700.000,00	10,34	86.200.000,00	17,24	86.200.000,00	17,24
	B	34.500.000,00	6,90				
Celal Öğücü	A	32.350.000,00	6,47	53.900.000,00	10,78	53.900.000,00	10,78
	B	21.550.000,00	4,31				
Aydın Öğücü	A	40.000.000,00	8,00	66.650.000,00	13,33	66.650.000,00	13,33
	B	26.650.000,00	5,33				
Hatice Öğücü	A	30.950.000,00	6,19	51.600.000,00	10,32	51.600.000,00	10,32
	B	20.650.000,00	4,13				
Burcu Öğücü Giritli	A	26.700.000,00	5,34	44.500.000,00	8,90	44.500.000,00	8,90
	B	17.800.000,00	3,56				
Alp Öğücü	A	21.800.000,00	4,36	36.300.000,00	7,26	36.300.000,00	7,26
	B	14.500.000,00	2,90				
Duygu Öğücü	A	20.700.000,00	4,14	34.500.000,00	6,90	34.500.000,00	6,90
	B	13.800.000,00	2,76				
Huriye Öğücü	A	19.500.000,00	3,90	32.600.000,00	6,52	32.600.000,00	6,52
	B	13.100.000,00	2,62				
Nuray Darıcı	A	16.750.000,00	3,35	27.900.000,00	5,58	27.900.000,00	5,58
	B	11.150.000,00	2,23				
Murat Öğücü	A	15.250.000,00	3,05	25.450.000,00	5,09	25.450.000,00	5,09
	B	10.200.000,00	2,04				
İrem Öğücü Öngen	A	15.200.000,00	3,04	25.300.000,00	5,06	25.300.000,00	5,06
	B	10.100.000,00	2,02				
Onur Öğücü	A	4.550.000,00	0,91	7.550.000,00	1,51	7.550.000,00	1,51
	B	3.000.000,00	0,60				
Nazlı Gözdebayrak	A	4.550.000,00	0,91	7.550.000,00	1,51	7.550.000,00	1,51
	B	3.000.000,00	0,60				
TOPLAM		500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00

19.2 Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

26 Nisan 2024

Şirket 2.000.000.000 (iki milyar) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 (beş yüz milyon) TL olan çıkarılmış sermayesini temsil eden nama yazılı paylar, beher nominal değeri 1 (bir) TL olan 300.000.000 (üç yüz milyon) adet A Grubu nama yazılı, beher nominal değeri 1 (bir) TL olan 200.000.000 (iki yüz milyon) adedi B Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır. İhraççı'nın Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12'inci maddesi hükmü uyarınca; A ve B Grubu pay sahiplerinin, sahip oldukları her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.

19.3 Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve devamında Kurul'un 22.11.2023 tarih ve 73/1569 sayılı izni ile sermaye piyasası düzenlemelerine tabi olmuştur.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL (İkimilyar Türk Lirası)'dır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 500.000.000 TL (Beşyüz milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde 500.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Bu paylardan 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde 300.000.000 adedi A Grubu nama yazılı paydan, 200.000.000 adedi B Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	-Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı (3 üye) -Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcıları seçiminde imtiyaz	1 TL	300.000.000,00	%60,00
B	Nama	İmtiyazı bulunmamaktadır.	1 TL	200.000.000,00	%40,00
			TOPLAM	500.000.000,00	%100,00

19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

Şirket sermayesini temsil eden payların çoğunluğuna sahip tek gerçek kişi ortak bulunmamakta olup, yönetim hakimiyeti Ögücü Ailesi'ndedir. Borsada işlem görmeyecek A Grubu imtiyazlı payların sermayeye oranı %60 olup, halka arzdan sonra da yönetim hakimiyeti Ögücü Ailesi'ndedir.

Ögücü Ailesi'nin sermayedeki pay çoğunluğuna ilaveten 1.12.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan yönetim kurulu üye seçimi ile; Esas sözleşmede en az beş en çok 7 olarak yer alan üye sayısı 7 kişi olarak karara bağlanmış olup, bu çerçevede 7 kişilik yönetim kurulu yapısında (A) grubu payların Yönetim Kurulu üye seçiminde mevcut durum itibarıyla 3 üyelik için aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Ayrıca paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra Şirket'in halka açık olmasına getirdiği denetimlere ve kontrol mekanizmasına tabi olacak olması da, bahse konu hakimiyet ve kontrol gücünün kötüye kullanımını engelleyecek diğer etkenler olacaktır.

19.5 İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

26 Nisan 2024

19.6 Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

- Şirket pay sahiplerinden Orhan Ögücü (%17,24), Aydın Ögücü (%13,33) ve Celal Ögücü (%10,78) kardeşlerdir.
- Şirket pay sahiplerinden Alp Ögücü (%7,26), bir diğer pay sahibi Orhan Ögücü (%17,24)'nün oğludur.
- Şirket pay sahiplerinden Duygu Ögücü (%6,90), bir diğer pay sahibi Orhan Ögücü (%17,24)'nün kızıdır.
- Şirket pay sahiplerinden Nuray Darıcı (%5,58), bir diğer pay sahibi Alp Ögücü (%7,26) ve Duygu Ögücü (%6,90)'nün annesidir.
- Şirket pay sahiplerinden Burcu Ögücü Giritli (%8,90), bir diğer pay sahibi olan Celal Ögücü (%10,78)'nün kızıdır.
- Şirket pay sahiplerinden Hatice Ögücü (%10,32), bir diğer pay sahibi olan Celal Ögücü (%10,78)'nün eşidir.
- Şirket pay sahiplerinden Huriye Ögücü (%6,52), bir diğer pay sahibi olan Aydın Ögücü (%13,33)'nün eşidir.
- Şirket pay sahiplerinden İrem Ögücü Öngen (%5,06), bir diğer pay sahibi olan Aydın Ögücü (%13,33)'nün kızıdır.
- Şirket pay sahiplerinden Murat Ögücü (%5,09), bir diğer pay sahibi olan Aydın Ögücü (%13,33)'nün oğludur.
- Şirket pay sahiplerinden Onur Ögücü (%1,51) ve Nazlı Gözübüyük (%1,51), bir diğer pay sahibi olan Orhan Ögücü (%17,24), Celal Ögücü (%10,78) ve Aydın Ögücü (%13,33)'nün yeğenleridir.

20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

20.1.İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında TMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

İLİŞKİLİ TARAFLARA İLİŞKİN ŞİRKET BİLGİLERİ					
Ticaret Ünvanı	Kuruluş Tarihi	Realite Konusu	Ortaklık Yapısı	Sermayesi TL	YK Üyeleri
Trakya Yumurta Ve Gıda Üretim A.Ş.	14.07.1995	Kümes Hayvancılığı ve Yem Üretimi	Alp Ögücü, Onur Ögücü, Nazlı Gözübüyük	25.800.000	Nazlı Gözübüyük
Orpaş Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	16.11.2012	İnşaat ve Gayrimenkul	Orhan Ögücü	1.400.000	Orhan Ögücü
Celpaş Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	22.11.2012	İnşaat ve Gayrimenkul	Celal Ögücü	3.900.000	Celal Ögücü
Hemipaş Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	22.11.2012	İnşaat ve Gayrimenkul	Aydın Ögücü	5.200.000	Aydın Ögücü
Toplam					

LİLA FAÇİT SAN. ve TİC. A.Ş.

Merdivenköy Mah. Nur Sokak
A Blok Kat: 1/1 811705 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0212 438 28 19 Fax: 0212 438 28 19
Marmara Kurumlar VD: 312 008 4146

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Kuruluş Tarihi: 21.12.2007
Sermayesi: 257.600.000 TL
Ticaret Sicil No: 25760
Mersis No: 08070000257600000001
www.yapi.kredi.com.tr

26 Nisan 2024

31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihleri itibarıyla ilişkili şirketler ile ticari alacak, ticari borç ve ticari olmayan borç bakiyesi bulunmamakta olup ticari olmayan alacakların detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Trakyam Yumurta Gıda ve Üretim Anonim Şirketi	-	-	3.010
TOPLAM TL	-	-	3.010

Şirket'in, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 hesap dönemleri itibarıyla ilişkili şirket işlemlerinin detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İlişkili taraflardan yapılan alımlar (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Trakyam Yumurta Gıda ve Üretim Anonim Şirketi (1)	6.904.899	4.044.156	7.966.784
Orhan Öğücü (2)	3.881.364	2.273.291	2.332.415
Celal Öğücü (2)	3.888.592	2.277.524	2.337.014
Aydın Öğücü (2)	4.099.512	2.401.059	2.463.507
TOPLAM TL	18.774.367	10.996.030	15.099.720

(1) Trakyam Yumurta ve Gıda Üretim AŞ'ye altı Ulaş mahallesi 2, Organize Sanayi Bölgesi, 59930 Ergene/Tekirdağ adresindeki fabrika sahasında bulunan deponun Şirket tarafından mamullerin depolanması amacıyla kiralanmıştır.

(2) Şirket'in Merdivenköy Mahallesi Nur Sokak, Business İstanbul No: 1A A Blok K:17, Göztepe Kadıköy İstanbul adresindeki ofis olarak kullandığı 16 ve 17. katlar (toplam 2640 m²) Orhan Öğücü, Celal Öğücü ve Aydın Öğücü'nün özel mülkleridir. Şirket, ortaklarından bu mülkü kiralamış olup, aylık olarak kira bedelini ortaklarının şahsi hesaplarına göndermektedir.

İlişkili taraflara yapılan satışlar (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Trakyam Yumurta Gıda ve Üretim Anonim Şirketi(1)	191.964	112.432	7.671
Orpaş Gayrimenkul Geliştirme(2)	73.101	42.815	89.755
Hemipaş Gayrimenkul Geliştirme(3)(4)	-	-	1.519.105
Celal Öğücü(5)	-	-	1.455.809
TOPLAM	265.065	155.247	3.072.340

İlişkili taraflara yapılan satışlar, kira, hurda satışı ve sabit kıymet satış gelirlerinden oluşmaktadır.

(1) Şirket fabrika sahası için alınan ve alt yapı için kullanılan ihtiyaç fazlası su borularının Trakyam Yumurta ve Gıda Üretim AŞ.'ye satışından elde edilen gelirdir. Kira bedeli ana kiracı olan Şirket'in sözleşme bedelleri üzerinden hesaplanmaktadır. 2021 yılında pandemi sebebiyle hibrit çalışma modeli uygulandığından bu yıla ilişkin herhangi bir kira faturası yansıtılmamıştır.

(2) Şirket'in kiralamış olduğu taşıtlardan birisinin Orpaş firmasına kesilen araç kira yansıtması Lila Kağıt'ın kiralaadığı araçlardan birinin Orpaş Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'ye kiralanmış olmasından elde edilen gelirdir. 2023 yılı Eylül ayı tarihi itibarıyla kiralama işlemleri sonlandırılmıştır.

(3) Celpaş Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ve Hemipaş Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 'nin her ikisinin de 2022 yılında merkezlerini taşımış olmaları sebebiyle, altı kiralama sona ermiş ve ilgili yılda herhangi bir fatura kesilmemiştir.

(4) 2023 yılında satışı gerçekleştirilen taşıta ilişkin gelirden oluşmaktadır.

(5) 2023 yılında satışı gerçekleştirilen taşıta ilişkin gelirden oluşmaktadır.



26 Nisan 2024

LİLA KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.
Merdivenköy Mah. Nur Sokak
A Blok Kat: 17/17 Kadıköy/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271919 Fa. Sic. No: 271919
Marmara Kurumlar VD, 318.000.000 TL

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sermaye Yatırımcıları Derneği No 1A
A Blok Kat: 17/17 Kadıköy/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271919 Fa. Sic. No: 271919
Marmara Kurumlar VD, 318.000.000 TL
www.ykdi.com.tr

20.2 İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi

İlişkili Taraflara Satışlar (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Trakyam Yumurta Gıda ve Üretim Anonim Şirketi	191.964	112.432	7.671
Orpaş Gayrimenkul Geliştirme	73.101	42.815	89.755
Hemipaş Gayrimenkul Geliştirme	-	-	1.519.105
Celal Ögüclü	-	-	1.455.809
Toplam	265.065	155.247	3.072.340
Net Hasılat	6.517.012.161	12.605.316.775	9.355.311.619
Net Hasılattaki Payı	0,0041%	0,0012%	0,0328%

21. DİĞER BİLGİLER

21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1569 sayılı sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000.- (iki milyar) TL'dir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 500.000.000.-(beş yüz milyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, beher nominal değeri 1 (bir) TL olan 500.000.000 (beş yüz milyon) adet nama yazılı paydan oluşmaktadır. Bu paylardan 1 (bir) TL nominal değerli 300.000.000 (üç yüz milyon) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 1 (bir) TL nominal değerli 200.000.000 (iki yüz milyon) adedi B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır.

Toplam 300.000.000 (üç yüz milyon) adet (A) Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. (B) Grubu nama yazılı payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

İzahname tarihi itibarıyla Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000.- (iki milyar) TL'dir.

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin % 10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Yoktur.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve üfleteli hakkında bilgi:

Yoktur.

21.5. İhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Yoktur.

21.6. Varan tahvil sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

26 Nisan 2024

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

21.8. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla; 2023 yılında 7.07.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında geçmiş yıl karlarından bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına karar verilmiş olup, detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Sermaye Artışı (TL)	Sermaye Artırımının Kaynağı	Artırım Kararının Alındığı Genel Kurul Tarihi	Yayınlandığı TTSK Tarih ve No
107.500.000 TL	500.000.000 TL	392.500.000 TL	Geçmiş Yıl Karları	7.07.2023	24.07.2023 / 10877

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Kurul'un 22.11.2023 tarih ve 73/1569 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in 1.12.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve gerekli esas sözleşme tadillerinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket'in 2023-2027 yılları (5 yıl) tavan süre ile 2.000.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkarılmış sermayesi, 500.000.000.-(beş yüz milyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları 5 (beş) yıl için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, primli veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar çıkarmaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

26 Nisan 2024



LİLA KENT SAN. VE TİC. A.Ş.
Mırdıncıköy Mah. Nur Sokak
A Blok No: 5/1 Kat: 5 Kadıköy/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 291999 Fik. Sic. No: 291999
Muhür No: 291999 Fik. Sic. No: 291999
Muhür No: 291999 Fik. Sic. No: 291999

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Tic. Sic. No: 270900 Kat: 9 No: 1A
Akmerkezi Kat: 9 No: 1A
257689 | Mersis No: 08330022576890001
www.ykai.com.tr

254

Şirket'in 31.10.2012 tarihli ve 8183 sayılı TTSG ile tescil ve ilan olunan 18.10.2012 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yapılan esas sözleşme tadili ile her iki gruba da farklı sayılarda yönetime aday gösterme imtiyazı tanıyan A ve B Grubu paylar ihdas edilmiş olup, Orhan Ögücü, Celal Ögücü ve Aydın Ögücü A ve B Grubu paylara, diğer ortaklar B Grubu paylara sahiptir. Şirket'in halka arz öncesi 1.12.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar ile tadil edilen ve 5.12.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiş bulunan Esas Sözleşmesi hükümlerine göre, sahip oldukları pay sayısı değişmeyecek şekilde, mevcut 13 ortağın tamamına A Grubu imtiyazlı ve B Grubu imtiyazsız pay dağılımı yapılmıştır.

21.9. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihraçının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

21.10. İhraççının mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.11. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Şirket Esas Sözleşmesi işbu İzahname'nin ekinde yer almaktadır (EK 1).

Esas Sözleşme

Şirket'in işletme konusu, Esas Sözleşme'nin 4. maddesinde yer almakta olup İzahname'nin 21.13. maddesinde detaylı yazılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 11. maddelerinde; "Yönetim Kurulu ve Süresi" "Şirket'in İdaresi ve Temsili" ne ilişkin bilgiler, İzahname'nin 21.14. maddesinde yer almaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesindeki, sermaye ve pay sahiplerinin hakları ile pay devrine ilişkin bilgiler, İzahname'nin 21.15. ve 21.16. maddelerinde yer almaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesindeki, "Genel Kurul"a ilişkin bilgiler, İzahname'nin 21.17. maddesinde ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesindeki "Kar Dağıtımına" ilişkin bilgiler ise, İzahname'nin 23.6. maddesinde yer almaktadır.

26 Nisan 2024



LİLA KÜLTÜR SAN. VE TİC. A.Ş.

Mercaderes Meydanı, Nur Sultan
A Blok Kat: 10 / 100 Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0212 358 29 19 Fax: 0212 496 32 26
Maden ve Kurumlar VD: 012 906 1446

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yeni Şişli, Cömertler, Kat: 72, No: 10
34398 Beşiktaş / İstanbul
Sicil No: 27099 / Ticaret Sicil No: 27099
www.yatirimci.kurumlar.com.tr

Esas Sözleşme'nin 11. maddesi uyarınca; Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair belcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı altına yazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

(A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Kartal 32. Noterliği'nce 9.06.2023 tarih ve 14569 yevmiye numarası ile tasdikli Şirket 07.06.2023 tarih ve 658 sayılı yönetim kurulu kararı ile, 07.06.2023 tarih ve 4 numaralı "*Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Yetkilerin Devri Hakkında İç Yönerge*"'yi kabul edilmiş olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 13.06.2023 tarihinde tescil ve 13.06.2023 tarihli ve 10851 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. İç Yönerge işbu İzahname'nin ekinde yer almaktadır (EK 2).

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı madde 4 hükmünde özetle; Şirket'in ana faaliyet konuları, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile her çeşit pamuk ipliği ve suni elyaf iplikleri ile bunlardan mamul mensucat imalat ve ticareti çekilmiş veya kutlu pamuk alım-satımı pamuk çırçırılama işleri, her nevi pamuk ipliği suni elyaf viskon ve pamuklu mensucat imali, boyama ve abrajlı alım satımı fason imalatı iplik ve mensucat sanayi ile ilgili makine teçhizat ve malzeme ithali, her türlü sıhhi ve temizlik kağıtları ile diğer bilumum kağıt neveleri, kağıttan mamul her çeşit maddeler ve kağıt ham maddeleri imal etmek, bunların ticareti ve alım satımı yerli ve yabancı firmalarla şirketin mevzuu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat ve dış ticaret sınai mali hukuki iş ve muameleleri yapmaktır.

26 Nisan 2024

21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Şirket'in yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin düzenlemeler Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı madde 10 hükmünde yer almaktadır. Bu maddeye göre; Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve her türlü malvarlığının yönetimi ve Şirket işletme konusu ile ilgili kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için esas sözleşmede sayılanlar da dâhil olmak üzere gerekli gördüğü her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde yer alan görev ve yetkiler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri kapsamında en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler arasından da seçilebilir.

Yönetim Kurulu oluşumunda, Yönetim Kurulu üyelerinden yarısı, A Grubu pay sahipleri veya göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde, bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. (A) Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmek suretiyle seçilen bir üyenin üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, yeni üye yine ayrılan üyenin aday gösterildiği pay grubunun gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilleri genel kuruldaki seçimde (A) Grubunun gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu Şirket'in işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

26 Nisan 2024



Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Aşağıda öngörülenler hariç, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'na tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenleme ve nisaplara uyulur.

Aşağıda sayılan özellik arz eden işlemler için ise, her halükarda (A) grubu pay sahipleri veya (A) grubu pay sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen üyelerin hazır bulunduğu ve bu üyelerin en az 2 (iki)'sinin olumlu oy kullandığı, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınmış bir Yönetim Kurulu kararı gereklidir:

(a) Temsil ve ilzama ilişkin yetkilerin Yönetim Kurulu üyeleri arasında dağılımı, imza sirküleri ve iç yönerge çıkartılması da dahil Yönetim Kurulu'nun yetkilerinin kullanılmasına ilişkin bir karar alınması,

(b) Şirketin birleşme ve bölünme işlemlerine konu olması, işletme konusu değişikliği, imtiyazlı pay ihracı, bilanço zararının kapatılması için Pay Sahiplerine ek veya ikincil yükümlülük getirilmesi, pay devrinin sınırlandırılması ve fesih ve tasfiyeye ilişkin hakları konularda Genel Kurula teklif sunulması,

(c) Türkiye'de veya yurt dışında yeni şube, ve iş yeri açılması,

(d) Herhangi bir lisansı alınması veya mevcut lisansların devredilmesi, fikri mülkiyet hakkı alınması, devredilmesi,

(e) Genel Müdür atanması, mevcut genel müdürün tekrar atanması ve görevden alınması, sözleşmelerinin değiştirilmesi veya feshedilmesi,

(f) Yönetim kurulu üyeleri dışında, üst Yönetimde görevli kişilerin göreve getirilmeleri, azli ve ücretlendirilmeleri

(g) TTK md. 408/2-f hükmü saklı kalmak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirketin borçlarına karşılık son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %1'ini aşan varlıkların kiraya verilmesi, yatırım kararı alınması, payların rehin verilmesi, teminata konu edilmesi veya başka bir şekilde bu paylar üzerinde takyidat konulması,

(h) İflas veya yeniden yapılandırma başvurularının yapılması veya onaylanması; Şirket'in herhangi bir nedenle feshedilmesi, tasfiyesine karar verilmesine ilişkin Genel Kurula teklif sunulması, konkordato ilan edilmesi veya malvarlığının tamamının satılmasına karar verilmesine ("Tasfiye") ilişkin Genel Kurula teklif sunulması veya iş veya operasyonların durdurulmasının onaylanması,

LİLA KASIT SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkezi: Özy. Mah. Nur Sokakı

A Blok No: 7/106 Kat: 10/15/15/15

TEL: 0212 220 10 10 FAKS: 0212 438 10 10

E-posta: Kurumlar.VD. 612-608 4446

ANONİM HİSSELER
ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merkezi: Akmerkezi Kat: 10/15/15/15

A Blok No: 21-72 Kat: 10/15/15/15

3. Kat: 10/15/15/15 Kat: 10/15/15/15

TEL: 0212 220 10 10 FAKS: 0212 438 10 10

www.ykya.com.tr

238

- (i) Her türlü esas sözleşme değişikliği tekliflerinin Genel Kurula sunulması,
(i) Kâr payı dağıtımı konusunda Genel Kurula teklif sunulması,
(j) Bağımsız denetçi seçimi için aday gösterilmesi,
(k) Yıllık bütçe, iş planı ve yıllık finansal sonuçların hazırlanması ve Genel Kurula sunulması,
(l) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirketin son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamını %10'unu aşan miktarda sözleşme akdedilmesi, varlık/hizmet/nakit borç alınması ve verilmesi, veya böyle bir sözleşme üzerinde her türlü düzenlemenin yapılması,
(m) TTK md. 408/2-f hükmü saklı kalmak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla sermaye piyasası aracı ihracı ve son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %1'ini aşan Şirket duran varlıklarının satışı,

Yukarıda sayılan özellik arz eden durumlara aykırı şekilde alınan kararlar Yönetim Kurulu kararı olmayıp, Yönetim Kurulu kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

(A) Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmek suretiyle seçilen bir üyenin üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, yeni üye yine ayrılan üyenin aday gösterildiği pay grubunun gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin madde 10.3 hükmü uyarınca, Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilleri genel kuruldaki seçimde (A) Grubunun gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin madde 12.5 hükmü uyarınca ise, Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Başkanlık eder.

Esas Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 9'ncü maddesi hükmü uyarınca; Şirket (A) grubu payların devri ancak, Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile mümkündür. Pay devir kısıtlamaları ile detaylı bilgi İzahname'nin 21.18 ve 21.19 bölümlerinde yer almaktadır. (B) grubu payların devri Şirket'in borsada işlem gören (B) grubu nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu, Elektrik Piyasası ve Enerji Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı Madde 8 hükmü uyarınca, yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülöklere uyulması zorunludur.

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenmiş olup, sermaye piyasası mevzuatına uyum amaçlı tadil 23.11.2023 tarih ve 679 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 1.12.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, 5/12/2023 tarihinde tescil ve 8/12/2023 tarih ve 10975 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı Madde 12 hükmü uyarınca, genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap yılı sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul Başkanlığı: Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Başkanlık eder.

Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. A ve B Grubu pay sahiplerinin, sahip oldukları her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendilerine ait paylardan doğan oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.



26 Nisan 2024

LİLA KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Medivanköy Mah. Nuri Sokak
A Blok No: 10 Kat: 10. Kat
Te: 0212 382 91 19 Fax: 0212 382 91 28
Marmara Kurumlar V.D. 812 001 446

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

YAP KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cümhuriyet Sok. 10. Kat
A Blok No: 21 Kat: 10. Kat
3. Kat Kat: 10. Kat
Sah: 25. Kat | Mers: 08170071800000000000
www.ykadi.com.tr

Her pay, şirkete karşı bölünmez bir bütündür ve bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bu kimseler ancak ortak bir temsilci tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 432. ve 477. maddesi hükümleri uygulanır.

Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden paydaşların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Genel Kurullarda toplantı ve karar yeter sayıları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.

Bakanlık temsilcisi bulunması: Gerek olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza atması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin madde 9 hükmü uyarınca, Şirket'in borsada işlem gören (B) grubu nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu, Elektrik Piyasası ve Enerji Piyasası mevzuatı ile işbu esas sözleşme hükümleri uygulanır.

Şirket sermayesini temsil eden imtiyazlı (A) grubu nama yazılı payların devri ise; Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

Şirketin amacına ulaşabilmesi için (A) grubu pay sahiplerinin kurucu ortaklarda aranan koşulları taşımaları, Şirket'in işletme konusunda deneyimli ve bilgili kişilerden oluşması gereklidir, ortaklardan birisinin, paylarını, bu nitelikleri taşımayan üçüncü kişilere devretmek istemesi, TTK md. 493 hükmü çerçevesinde ortak çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Bu önemli sebebin gerçekleşmesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu (A) grubu payların devrine onay istemini reddedebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 493.3 ve 4 hükümleri saklıdır.

(A) grubu payların herhangi bir sebeple devri bahse konu olduğu takdirde, keyfiyet öncelikle (A) grubu pay sahiplerine yazılı olarak bildirilir ve teklife muhatap pay sahiplerinin, bildirimden kendilerine ulaşmasından itibaren yirmi işgünü içinde başvuruya olumlu cevap vermeleri halinde, devre konu paylar, teklifi kabul eden (A) grubu pay sahiplerinin sermayelerine orantılı devreden pay sahibi tarafından başvuruya olumlu cevap veren (A) grubu pay sahiplerine devredilir.

LİLA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menemenciköy Mah. Nur S. 105 Kat: 105
105 29 19 Fax: 0212 438 30 28
12 Nisan 2024 Kurumlar VD 012 000 140

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ

26 Nisan 2024

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Lisans No: 2010/12-1
Bilgi: 01-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-

varlıkla ilgili kayyum, yediemin veya benzer bir memurun atanması, (vii) konkordato, iflas, ödemelerin durdurulması, tasfiye için talepte bulunulması gibi mutad temerrüt halleridir. Bu durumda bankalara tüm kredileri muaccel hale getirme, geri ödeme talep etme, temerrüt faizi işletme gibi mutad olan geniş hak ve yetkiler tanınmıştır.

Genel kredi sözleşmeleri kapsamında Şirket'in içerisinde bulunduğu herhangi bir temerrüt hali bulunmamaktadır.

Şirket'in planlanan bir kısım paylarının halka arzına engel bir durum olmadığı, mevcut kredi sözleşmeleri açısından temerrüt ve muacceliyet doğurmayacağına ilişkin aşağıdaki tabloda listelenen bankalardan muvafakat yazıları ile gereken izinler alınmıştır.

Aşağıda Şirket'in imzalamış olduğu kredi sözleşmelerine ilişkin bilgilerle bunlara ilişkin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla kalan kredi bakiyelerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Bağın	Sözleşme Tarihi	Sözleşme Tutarı	31.12.2023 İtibarıyla Kalan Kredi Bakiyesi	Kefil Olan	Muvafakatname Tarihi
AKBANK	25-10-23	10.000.000-EUR	-	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	26-10-23
DENİZBANK	27-04-20	10.000.000-EUR	125.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	02-10-23
			125.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			125.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			1.875.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			1.500.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
GARANTİ	12-05-16	150.000-TL	-	-	27-09-23
GARANTİ	10-04-17	250.000-TL	-	-	
HALKBANK	21-05-19	20.000.000-EUR	1.714.285,74-TL	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	03-10-23
HALKBANK	22-04-20	100.000.000-TL	714.285,74-TL	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			1.428.571,48-TL	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			4.615.384,62-TL	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			4.285.714,29-TL	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			4.285.714,29-TL	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			4.285.714,32-TL	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			2.142.857,16-TL	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			12.571.428,58-TL	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
HSBC BANK	10-09-20	20.000.000-EUR	5.000.000-EUR	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	27-09-23
			240.000-EUR	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			535.711-EUR	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			4.764.080-EUR	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			239.999,85-EUR	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			300.000-EUR	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			2.613.920,17-EUR	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			360.000-EUR	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
ING	05-11-15	5.000.000-EUR	1.868.879,68-EUR	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	02-10-23
ING	09-02-15	3.000.000-EUR	2.846.047,68-EUR	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
ING	13-01-16	3.000.000-EUR	5.000.000-EUR	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
ING	06-07-15	1.000.000-EUR	-	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
ING	17-06-21	1.000.000-EUR	-	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
ING	25-04-22	2.700.000-EUR	-	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
İŞ BANKASI	14-10-21	12.650.000-USD	3.423.810,41-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	26-10-23
İŞ BANKASI	08-09-22	10.000.000-USD	5.000.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
İŞ BANKASI	08-08-23	11.350.000-USD	5.000.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
İŞ BANKASI	08-08-23	150.000.000-TL	5.000.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
YKB	26-12-17	3.500.000-USD	125.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	03-10-23
YKB	13-04-18	10.000.000-EUR	-	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
YKB	24-12-18	5.000.000-EUR	-	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
YKB	10-04-19	4.500.000-EUR	-	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
YKB	12-11-21	25.000.000-USD	-	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
YKB	08-04-22	28.000.000-TL	-	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
YKB	23-11-22	150.000.000-TL	-	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
ONB FINANSBANK	07-06-22	13.000.000-USD	5.000.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	02-10-23
ONB FINANSBANK	27-10-22	5.500.000-USD	4.400.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
ONB FINANSBANK	13-01-23	4.400.000-USD	-	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	

LİLA KİTİT SAN. VE TİC. A.Ş.

Meltemköy Mah. Nu. 10/1

3. BÜK. 34090 70 Kadıköy / İSTANBUL

Tel: 0212 438 29 19 Fax: 0212 438 29 28

İletişim Kurumları: 0212 438 4448

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER

ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL

DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. 33. Kat: 33010000000

3. BÜK. D-1-22 Kat: 22010000000

3. BÜK. D-1-22 Kat: 22010000000

Sicil No: 27689 / Tic Sicil No: 0380-0623-1910

www.ykya.com.tr

VAKIFBANK	06-03-20	65.000.000-TL	4.999.999,98-TL	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	28.09.2023- 27.10.2023
VAKIFBANK	24-03-22	125.000.000-TL	15.000.000-TL	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
VAKIFBANK	04-10-23	20.000.000-TL	180.000.000-TL	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
VAKIFBANK	22-04-20	15.000.000-TL	-	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
ZIRAAT	11-04-19	10.000.000-EUR	4.375.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	03-10-23
EXİMBANK	02-03-18	100.000.000-USD	1.500.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	09-10-23
			1.875.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			125.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			125.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			125.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
			125.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	
AKBANK AG	11-01-23	10.000.000-USD	10.000.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	12-10-23
AKBANK AG	05-05-23	10.000.000-USD	10.000.000-USD	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	

İşbu izahname tarihi itibarıyla, yukarıdaki listede yer alan bankalar nezdinde 105.200.000 Avro, 645.400.000 TL ve 205.400.000 ABD Doları tutarlı aktif genel kredi sözleşmesi bulunmaktadır.

22.2. Sermaye Piyasası İşlemleri Yatırım Çerçeve Sözleşmeleri

Şirket ile HSBC Bank A.Ş. arasında 2.02.2018 tarihinde (Kurumsal/Ticari) Sermaye Piyasası İşlemleri ve Yatırım Ürünleri Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme, Banka tarafında Şirket'e sunulacak sermaye piyasası hizmetleri ve yatırım ürünlerine ilişkin ürün ve hizmet usul ve esasları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Sözleşmede taraflar, tanımlar ve yorumlama ilkeleri, sözleşmenin kapsamı, müşterinin tanınması, kimlik tespiti, müşteriye hesap açılması ve emir iletimine aracılık, müşterinin sınıflandırılması ve bankanın faaliyet ilkeleri, bloka, yatırımcı tazmin merkezi ve saklama esasları, müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü ve müşteri hesaplarındaki nakdin kullanımı, müşteri emirleri, işlemlerin gerçekleştirilmesi, teyidi ve raporlanması, garanti, rehin, takas ve mahsup, fesih ve temerrüt hükümleri ile diğer hükümler düzenlenmiştir. Her iki taraf sözleşmeyi, açık bir işlem kalmamış olmak şartıyla, feshedebilecek olup sözleşmede halka arzı kısıtlayan veya onaya tabi kılan bir hüküm bulunmamaktadır.

İlgili sözleşme bakımından Aydın Ögücü ile Orhan Ögücü 2.500.000-ABD Doları (iki milyon beş yüz bin Amerikan Doları) tutarına kadar müteselsil kefil konumundadırlar.

Şirket ile Denizbank A.Ş. arasında 28.04.2015 tarihinde bir Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmede tanımlar, genel esaslar, türev işlemler, kredileştirme halinde uygulanacak hükümler ile genel hükümler yer almaktadır. Sözleşme tarafların yazılı bildirimini ile derhal sona erer.

26 Nisan 2024

Sözleşmede halka arzı kısıtlayan veya onaya tabi kılan bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket ile Akbank T.A.Ş. arasında 23.10.2023 tarihinde bir Türev Ürünler Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmede işlem talimat formu ve işlem sonuç formu, talimatın verilme usulü, Bankanın talimatları yerine getirme zorunluluğu olmaması, risklerin sadece müşteriye ait olması, Bankanın işlemlere ilişkin bilgi vermesi, menfaat çatışması ihtimali, türev işlemlerine ilişkin kredi hükümleri, teminat ile ilgili hükümler, teminatların Bankanın her türlü alacağı için karşılık teşkil etmesi, işlemlerin erken kapatılması, temerrüt (muacceliyet halleri), müşterinin temerrüdü (muacceliyet) halinde Bankanın kredi ile ilgili yetkileri, temerrüt faizi, müşterinin tazmin yükümlülüğü, masraf, gider ve vergileri ödeme yükümlülüğü, teminatların sigortalanması ile ilgili hükümler, Bankanın rehin, hapis, takas ve mahsup hakkı, sözleşmenin tüm şubeler için geçerli olması, vekil/temsilci atanması, faks talimatı, müşteri beyanları, sosyal sorumluluk, işlem türlerine göre ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler, bilgi ve belge

LİLA KREDİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1A/1705 Kadıköy/İstanbul

12 438 28 19 Faks: 0212 438 28 28

1598 Nispetiye Üsküdar 06 55 00 14 45

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER

ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Atatürk Bulvarı Çarşı No: 1/A

34090 Levent - Beşiktaş/İstanbul

Sicil No: 257680 / Ticaret Sicil No: 0133 0023-1910

www.yk Yatirim.com.tr

temini, kredinin müşteri tarafından kullanılması, bilgi değişiklikleri, sorumluluk, sözleşmenin süresi ve feshi ile diğer hükümler düzenleme altına alınmıştır.

Sözleşmede Bankanın yazılı muvafakatı olmaksızın hisselerinde değişiklik olması hali bir temerrüd hali olarak sayılmış ve bu halde kredinin muaccel hale geleceği ve Bankanın sözleşmeyi fesih hakkı olduğu düzenlenmiştir. Buna istinaden Banka, 26.10.2023 tarihli yazısı ile Şirket ile Banka arasında imzalanmış olan herhangi bir sözleşme tahtında halka arza muvafakat ettiğini ve itirazda bulunmayacağını beyan etmiştir.

Şirket ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 8.08.2023 tarihinde bir Genel Türev İşlemler Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında Aydın Ögücü ile Orhan Ögücü müteselsil kefil konumunda olup, kefalet tutarı 150.000.000-TL (yüz elli milyon Türk Lirası)'dır. Sözleşmede taraflar, tanımlar, sözleşmenin konusu, işlem, işlem talimat formu, işlem sonuç formu ve teyit belgesi, müşteriye yapılacak bildirimler, beyan ve yükümlülükler, temerrüt, temerrüdün sonuçları, temerrüt faizi, devir yasağı, sözleşme döviz cinsi, delil anlaşması ile sair hükümler düzenlenmiştir. Sözleşme ekinde Türev, Valörlü ve Bugün Valörlü İşlemler Rehin Sözleşmesi, Tezgahüstü Türev Araçlar Risk Bildirim Formu bulunmaktadır.

Sözleşmede halka arzı kısıtlayan veya onaya tabi kılan bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 12.04.2018 tarihinde bir Vadeli Para Takası Swap Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmede, sözleşmenin konusu, tanımlar, tarafların sorumluluğu, vadeli para takası işleminin (swap) işleyişi, bankanın kredi kullandırma yetkisi, beyan ve taahhütler, teminatlar, teminat tamamlama çağrısı, netleştirme, müşterinin temsili, bildirimler, komisyon, ücret, vergi, fon ve masraflar, devir ve temlik ile süre ve fesih hükümleri, dava ve takip usulü düzenlenmiştir. İlgili sözleşmeye ek olarak 13.04.2018 tarihinde, Şirket ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında bir Vadeli Para Takası İşlemi (SWAP) Kefalet Sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili sözleşme bakımından Aydın Ögücü 10.000.000-Avro (on milyon Avro) tutarına kadar müteselsil kefil konumunda bulunmaktadır.

Sözleşmede halka arzı kısıtlayan veya onaya tabi kılan bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket ile ING Bank A.Ş. arasında 12.04.2018 tarihinde Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme, Banka tarafında Şirket'e sunulacak sermaye piyasası hizmetlerine ilişkin ürün ve hizmet usul ve esasları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Sözleşme, Banka tarafında Şirket'e sunulacak sermaye piyasası hizmetleri ve yatırım ürünlerine ilişkin ürün ve hizmet usul ve esasları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Sözleşmede taraflar, tanımlar ve kısaltmalar, sözleşmenin kapsamı, müşterinin tanınması, müşterinin temsili, müşterinin sınıflandırılması, uygunluk testi, müşteriye risklerin bildirilmesi, alım-satım aracılığı faaliyetleri, bankanın işlemlerde sorumluluğu, müşteri hesapları üzerinde tasarruf yetkisi, emirlerin iletilmesi, emirlerin gerçekleştirilmesi, takas ve tasfiyesi, işlemlerin teyidi ve müşterinin bilgilendirilmesi, emirlerin gizliliği ve saklama hizmetleri hükümleri ile diğer hükümler belirtilmiştir.

26 Nisan 2024



LİLA MAMİT SAN. VE TİC. A.Ş.
Marmara Mah. Nur Sokak
A Blok Kat: 105 Kadıköy/İSTANBUL
Tic Sic No: 274382 / 438 29 19 Fax: 0212 438 29 20
E-posta: Kurumlar.VD@lila.com.tr

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş. ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mevki: Akademi Caddesi
ABA Blok: 21 - 22
34390 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic Sic No: 274680 / Mersis: 0833003750000000266
www.ykiyatirim.com.tr

Sözleşmede Bankanın yazılı muvafakatı olmaksızın hisselerinde değişiklik olması hali bir temerrüt hali olarak sayılmış ve bu halde kredinin muaccel hale geleceği ve Bankanın sözleşmeyi fesih hakkı olduğu düzenlenmiştir. Buna istinaden Banka, 02.10.2023 tarihli yazısı ile Şirket ile Banka arasında imzalanmış olan herhangi bir sözleşme tahtında halka arza muvafakat ettiğini ve itirazda bulunmayacağını beyan etmiştir.

Sözleşme kapsamında Aydın Ögücü ile Orhan Ögücü müteselsil kefil konumunda olup, kefalet tutarı 5.000.000-Euro (beş milyon Avro)'dur.

22.3. Diğer Sözleşmeler

Şirket ile temsilci ("facility agent") sıfatıyla HSBC Bank PLC arasında 20.08.2019 tarihinde bir Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu yatırım kredisi sözleşmesinde düzenleyici ("arranger") sıfatı HSBC Bank Middle East Limited şirketine aittir. Söz konusu kredi borcu EKN (İsveç İhracat Kredileri Garanti Kurumu) teminatlı olup toplam 23.480.000-Euro (yirmi üç milyon dört yüz seksen bin Avro) tutarındadır. Sözleşmedeki kefiller Aydın Ögücü ve Orhan Ögücü'dür. Sözleşmede tanımlar ve yorumlama ilkeleri kredi, amaç ve kapsam, kullanım koşulları, yeniden ödeme, erken ödeme ve iptal, faiz ve faiz dönemleri, ücretler, vergi ve diğer ödemeler, ücret ve masraflar, beyan ve taahhütler, temerrüt ile sair hükümler yer almaktadır.

Sözleşmede açıkça halka arzı kısıtlayan veya izne tabi kulan bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket'in planlanan bir kısım paylarının halka arzına engel bir durum olmadığı, mevcut kredi sözleşmeleri açısından temerrüt ve muacceliyet doğurmayacağına ve yönetim kontrolü Ögücü ailesinde kaldığı sürece halka arz sebebiyle meydana gelecek ortaklık yapısı değişikliğinin sözleşme feshine sebebiyet vermeyeceğine dair HSBC Bank PLC'den 19 Ocak 2024 tarihinde muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Söz konusu kredi sözleşmesine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Banka	Sözleşme Tarihi	Sözleşme Tutarı	31.12.2023 itibarıyla kalan kredi bakiyesi	Kefil Olan	Muvafatname Tarihi
HSBC Bank PLC	20.08.2019	23.480.000-EUR	240.000-EUR	Orhan Ögücü, Aydın Ögücü	19.01.2024
			535.711-EUR		
			4.764.080-EUR		
			239.999,85-EUR		
			300.000-EUR		
			2.613.920,17-EUR		
			360.000-EUR		

Sözleşmede Şirket'in ortaklık yapısının değişmesinin borcun erken muacceliyetine veya sözleşmenin feshine sebep olacağına dair herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

22.4. "EU Ecolabel" ifadesinin Kullanım Sözleşmesi

Şirket ile Miljömarkning Sverige AB (yetkili organ) arasında "EU Ecolabel" ifadesinin kullanılmasına ilişkin 8.02.2022 tarihinde bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ifade, Avrupa Birliği düzenlemeleri uyarınca kağıt mendil ve kağıt mendilden elde edilmiş ürünler bakımından ekolojik ölçütlere uyulduğunu göstermektedir. Sözleşmede "EU Ecolabel" ifadesinin kullanımı, askıya alma ve sona erdirmeye, sorumluluğun sınırlandırılması ve tazminat, ücretler, sözleşme süresi ve uygulanacak hukuka ilişkin kurallar düzenlenmiştir.

Sözleşme ilgili ürünler belirtilmiş olan ölçütleri taşıdığı sürece yürürlükte olacak olup; yetkili organın sözleşmeye aykırılık halinde sözleşmeyi feshetme, Şirket'in ise 3 (üç) ay önceden yazılı bildirimle sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

Sözleşmede halka arzı kısıtlayıcı veya onaya tabi kılan herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

22.5. Toplu İş Sözleşmesi

Şirket ile Türkiye Seltuloz Kağıt, Ağaç ve Mamülleri İşçileri Sendikası (Seltuloz-İş) arasında 4-11-25.12.2023 ve 2.01.2024 tarihlerinde yapılan görüşmeler sonucunda 2.01.2024 tarihinde bir Toplu İş Sözleşmesi Ön Protokolü hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır. Buna göre Toplu İş Sözleşmesi, 1.01.2024 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerli olacak şekilde 31.12.2025 tarihine kadar yürürlükte kalacak olup; sözleşme süresi, ücret artışı, prim, fazla mesai, kıdem farkı, tamamlayıcı sağlık sigortası, vardiya zammı, işverenin mevcut uygulamaları arasında yer alan ürün paketi, bayram ve yılbaşı market çeki, yakacak yardımı, doğum, ölüm ve evlenme yardımı, banka promosyonu, kıdem teşvik ikramiyesi gibi hususlar hakkında esaslar hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca İSG kurallarına uyumda işletme yönetimin desteklenmesi, görev tanımı, verilen sorumluluk, iş yeri kurallarına ve personel yönetmeliğine uygun çalışılmasının sağlanması, işten çıkarılan kişilerin yeniden işe alınmaması, sendika temsilcilerinin seçimine ilişkin hükümler de ilgili Ön Protokolde karara bağlanan hususlardır.

Ön Protokole uygun olarak kaleme alınan Seltuloz-İş ile Şirket arasında 04.03.2024 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi, tüm çalışanlar, yöneticiler ve sendikanın birbirlerine saygı göstererek karşılıklı anlayış ve güven ortamı içinde, öncelikle kuruluşun verimliliği, rekabetteki başarısı, sağlıklı ve sürekli olarak büyümesi ve imkanlarının artırılması, kuruluşun artan imkanları ile çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının sağlanması, toplam kalite yaklaşımı içinde tüm faaliyetlerinin değerlendirilerek sürekli geliştirilmesi ana prensibiyle, işyerindeki çalışma hayatının bu ilkelere uygun olarak düzenlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilgili sözleşmede, genel hükümler kapsamında; süre, kapsam ve yararlanma, sendika ve işverenin hak ve görevleri kapsamında; tarafların temsil hakkı, sendikanın yükümlülükleri, sendika organlarında görev alanların güvencesi, işyeri sendika temsilcileri, işin durması, ücretler, ikramiyeler ve sosyal yardımlar ve benzeri mutad hükümlere yer verilmiştir.

26 Nisan 2024

Sözleşmede Şirket'in halka arzını engelleyen veya herhangi bir onaya tabi kılan bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket ile Öz İplik İş Tüm Dokuma İplik, Trikotaj, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri İşleri Sendikası 11.07.2023 tarihinde bir toplu iş sözleşmesi imzalamışlardır. İlgili sözleşme 1.07.2023-31.12.2025 yılları arasında yürürlükte kalacak şekilde hazırlanmıştır. Sözleşmede ön hükümler başlıklı birinci bölümde tanımlamalar, tarafların temsili, sözleşmenin amacı, uygulama alanı, tarafların tanınması; tarafların hak ve sorumluluklarına ilişkin hükümler başlıklı ikinci bölümde işverenin sevk ve idare hakkı, işin düzenlenmesi ve yürütümü, sendika aidatı ve işverenin yükümlülüğü, tarafsızlık, işçi sendikasının hakları, işyerine giriş serbestisi, sendika temsilciliği, sendika yönetici ve temsilcilerinin teminatı, sendika temsilci odası, sendika ilan tahtası, tarafların sorumluluğu; çalışma şartlarına ilişkin hükümler başlıklı üçüncü

bölümde hizmet akdinin yapılması, işe alma ve boşalan kadrolara nakiller, deneme süresi, malül işçi istihdamı, çalışma süreleri, günlük çalışmadan sayılan süreler, iş ve iş yeri değişikliği, işe geç kalma, fazla çalışma, izinler, tatiller ve ücretleri, hizmet akdinin sona ermesi, kıdem tazminatı, işçilerin eğitim ve öğrenimi; işçi sağlığı ve güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler başlıklı dördüncü bölümde işçi sağlığı ve iş güvenliği, kişisel verilerin korunması, kazaların bildirilmesi, iş elbiseleri ve giyim eşyaları; ücret ve ücretlerle ilgili esaslar başlıklı beşinci bölümde genel anlamda ücret, ücret sistemleri ve esasları, ücret zammı, ücretlerin tediyesi ve avans; sosyal yardımlar başlıklı altıncı bölümde evlenme yardımı, doğum yardımı, ikramiye, yemek yardımı, vasıta yardımı, erzak yardımı, tahsil yardımı, aile yardımı, mamul yardımı, sendika teşvik primi, tamamlayıcı sağlık sigortası ve saklı haklar; şikayetler ve uyuşmazlıkların çözüm yolu başlıklı yedinci bölümde ferdi talep ve şikayetlerin çözüm yolu, uyuşmazlıkların taraflarca görüşülmesi, disiplin kurulu ve son hükümler başlıklı sekizinci bölümde kanuna aykırılık ve hüküm bulunmayan haller, kabili icra durumu, zarar karşılığı kesintiler, grev ve lokavta katılamayacak işçiler, işyeri sırlarına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Toplu iş sözleşmesinin amacı, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi artırmak, işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvende iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla gidermek, her türlü şiddet ve tacizden arınmış çalışma ortamını oluşturmak, şiddet ve tacizi önlemek için sıfır tolerans bakışı ile bir çalışma kültürünü sağlamak, İşyerinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun C190 numaralı sözleşmesine göre; çalışma yaşamında "şiddet ve taciz" terimi fiziksel, psikolojik, cinsel veya zararı amaçlayan, bunlarla neticelenen veya neticelenmesi muhtemel olan bir defaya mahsus veya tekrarlanan, bir dizi kabul edilemez davranış ve uygulamaları veya bunlarla ilgili tehditleri ve cinsiyet eşitliğine dayalı şiddet ve tacizi önlemektir.

Sözleşmede Şirket'in halka arzını engelleyen veya herhangi bir onaya tabi kalan bir hüküm bulunmamaktadır.

23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

23.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

TFRS'ye göre hazırlanan ve Kurul'un bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde denetime tabi tutulan ve İzahname'de yer alması gereken 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2023 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin hazırlanmış olan finansal tablolar ve bunlara ilişkin özel bağımsız denetim raporu Ek 3'te, 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2023 dönemlerine ilişkin bağımsız denetçi sorumluluk beyanı Ek 4'te yer almaktadır.

26 Nisan 2024



ULAKAŞİT SAN. VE TİC. A.Ş.
Marmaracık Mah. Marmaracık
Kad. No: 1705 Kad. No: 1705
T.C. 438 29 19 Fax 0212 438 28
Marmara Kurumlar 0212 438 4446

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MEN
DEĞERLER A.Ş.
L. Yeri M.İ. - C. 1 - 22 - 24
A. B. D. 1 - 22 - 24
4333 C. 1 - 22 - 24
E. 1 - 22 - 24
www.ykdiyatirimmen

23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların ünvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

Şirket'in, 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2022 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin finansal tabloları ile 31 Aralık 2023 tarihinde sonra yıla ilişkin konsolide finansal tablolarının özel bağımsız denetimlerini gerçekleştiren kuruluşların bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Tablo Dönemi	Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ticaret Ünvanı	Sorumlu Ortak Baş Denetçi	Bağımsız Denetim Raporu Görüşü
01.01.2021-31.12.2021	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)	Cem TOVİL	Olumlu
01.01.2022-31.12.2022	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)	Cem TOVİL	Olumlu
01.01.2023-31.12.2023	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)	Cem TOVİL	Olumlu

31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihinde sona eren mali yıl finansal tablolarının ve 31.12.2023 tarihinde sona eren mali yıl konsolide finansal tablolarının denetimi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından gerçekleştirilmiş olup, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sona eren yıllara ait finansal tablolara olumlu görüş verilmiştir.

23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (Üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Bulunmamaktadır.

23.4. Proforma finansal bilgiler:

Bulunmamaktadır.

23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Bulunmamaktadır.

23.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

Şirket'in kâr dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi hükmünde yer almakta olup; Şirket kâr dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a. Sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

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

c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ikinci yedek akçe olarak ayrılır ve genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kâr payı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kâr payı dağıtım yetkisi verebilir.

26 Nisan 2024



LİLA KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.
Meydanıköy Mah. Nur Sokak
A Blok Kat: 1705 Kat: 1705 KAT: 1705
10438 29 19 Fax: 0312 879 20
Marmara Kurumlar VD. 812 000 440

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MEN
DEĞERLER A.Ş.
Levent M...
A... 21-22 2... 1A
34...
Etiler...
www.ykadi.com.tr

Şirket'in taraf olduğu tüm dava ve takiplere ilişkin detaylı bilgiler, işbu İzahname eki Bağımsız Hukukçu Raporu (Ek:6) eki Tablolarda yer almakta olup özet bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

	Adet	Tutar(TL)	Karşılık Ayrıldıysa Türü (Dava Karşılığı / Şüpheli Alacak Karşılığı)	Karşılık Tutarı (TL)
Şirket tarafından açılan davalar	20	73.378.500	-	-
Şirket tarafından açılan icra takipleri	35	4.168.109	Şüpheli Alacak Karşılığı	2.836.140
Şirkete karşı açılan davalar	61	3.630.409	Dava Karşılığı	9.439.293
Şirkete karşı açılan icra takipleri	3	964.210	-	-
Toplam	119	82.141.228		12.275.433

Yukarıda bahsi geçen Şirket tarafından açılan 3 adet davanın toplam tutarı 69.788.855,08 TL'dir. Bu davalardan 64.775.198,08 TL değerinde olan dava, 2022 Kurumlar Vergisi matrahı üzerinden tahakkuk ettirilen ek vergi için yapılan itirazdan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, 2021 yılı Kurumlar Vergisi tahakkukunun 4.752.513 TL tutarındaki kısmına ilişkin yapılan iade talebine ilişkin de açık bir davamız bulunmaktadır. İlgili Mahkeme talebimizin kabulüne karar vermiştir. Karar, davalı idare tarafından istinaf edilmiştir. Kalan 261.144 TL tutarındaki dava ise 2019-2023 dönemlerine ait vergi zıya cezalı çevre ve temizlik vergilerine ilişkindir. Bu üç dava kapsamında 69.788.855,08 TL'nin tahsili gündeme gelebilecektir.

Şirket tarafından alacak tahsili gayesi ile açılan 45 adet dava ve ilgili icra dosyası bulunmaktadır. İlgili dosyaların toplam tutarı 4.590.840 TL ve 33.915,45 ABD Doları'dır. Bu davalar için 2.836.140 TL tutarında karşılık ayrılmıştır. Kalan kısım avukat dosyalarında görünmek ile birlikte yıllar itibarıyla KKEG yapılarak takibi bırakılmıştır.

Lehe açılan diğer 2 dava ise sendikal yetkinin tespiti kapsamında açılmış, maddi karşılığı olmayan bir davadır.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış olup, yargılaması devam eden; ihbar olunan veya davalı sıfatı ile açılan; alacak, tazminat, kıdem ve ihbar, işe iade, imar, tespit ve benzer nitelikte toplam 64 adet dava ve icra takibi bulunmaktadır. Dava tutarı bulunan ve devam eden 29 davanın toplam tutarı 4.655.428 TL'dir (dava sonunda hükmedilebilecek faiz ve yargılama gideri hariç). Dava tutarı henüz belli olmayan 35 adet dosyanın ise toplam 4.783.865 TL tutarında (dava sonunda hükmedilebilecek faiz ve yargılama gideri hariç) risk doğurabileceği öngörülmektedir. Aleyhimizde olan dava ve icralar için toplam 9.439.293 TL karşılık ayrılmıştır.

Sermaye artırımını yoluyla ihraç edilip halka arz edilecek Yeni Paylar'a ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı*	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayeye Oranı (%)**	Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayeye Oranı (%)***
B	Nama	İmtiyaz Bulunmamaktadır	90.000.000,00	31%	1	90.000.000,00	18,00%	15,25%

(*)Sermaye artışı sonrasındaki B grubu payların tamamına oranını ifade eder.

(**) Sermaye artırımını öncesinde toplam çıkarılmış sermayeye oranını ifade eder.

(***) Sermaye artırımını sonrasında toplam çıkarılmış sermayeye oranını ifade eder.

Ortağın Adı- Soyadı	Mevcut ve Halka Arz Sonrası Olacak Ortaklık Yapısı ve Pay İmtiyaz Bilgileri							
	Halka Arz Öncesi				Halka Arz Sonrası			
	Pay Tutarı (TL)		Pay Oranı (%)		Pay Tutarı (TL)		Pay Oranı (%)	
	A Grubu Hisse	B Grubu Hisse	A Grubu Hisse	B Grubu Hisse	A Grubu Hisse	B Grubu Hisse	A Grubu Hisse	B Grubu Hisse
Orhan Öğücü	51.700.000	34.500.000	10,34%	6,90%	51.700.000	29.328.000	8,76%	4,97%
Celal Öğücü	32.350.000	21.550.000	6,47%	4,31%	32.350.000	18.316.000	5,48%	3,10%
Aydın Öğücü	40.000.000	26.650.000	8,00%	5,33%	40.000.000	22.651.000	6,78%	3,84%
Hatice Öğücü	30.950.000	20.650.000	6,19%	4,13%	30.950.000	17.554.000	5,25%	2,98%
Burcu Öğücü	26.700.000	17.800.000	5,34%	3,56%	26.700.000	15.130.000	4,53%	2,56%
Girdi	21.800.000	14.500.000	4,36%	2,90%	21.800.000	12.322.000	3,69%	2,09%
Alp Öğücü	20.700.000	13.800.000	4,14%	2,76%	20.700.000	11.730.000	3,51%	1,99%
Duygu Öğücü	19.500.000	13.100.000	3,90%	2,62%	19.500.000	11.144.000	3,31%	1,89%
Huriye Öğücü	16.750.000	11.150.000	3,35%	2,23%	16.750.000	9.476.000	2,84%	1,61%
Nuray Dancı	15.250.000	10.200.000	3,05%	2,04%	15.250.000	8.673.000	2,58%	1,47%
Murat Öğücü	15.200.000	10.100.000	3,04%	2,02%	15.200.000	8.582.000	2,58%	1,45%
Öğücü	4.550.000	3.000.000	0,91%	0,60%	4.550.000	2.547.000	0,77%	0,43%
Osman Öğücü	4.550.000	3.000.000	0,91%	0,60%	4.550.000	2.547.000	0,77%	0,43%
Nazlı Gözübüyük	-	-	-	-	-	120.000.000	-	20,34%
Halka Açık Kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam	300.000.000	200.000.000	60,00%	40,00%	300.000.000	290.048.000	50,02%	49,98%

A grubu paylar, imtiyazlı olup, borsada işlem görmemektedir.

1.12.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında seçilen 7 kişilik Yönetim Kurulu'nda 3 üye (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. İhraççı'nın Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12'inci maddesi hükmü uyarınca; A ve B Grubu pay sahiplerinin, sahip oldukları her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.

Halka Arz Edilecek Paylar'ın tamamı (B) grubu pay olup, bu paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Halka arz edilecek paylara ilişkin ISIN, Takasbank'tan temin edilecektir. İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından kaydi olarak tutulacak olup, payların kaydileştirilmesi için SPK onayının alınması sonrasında MKK'ya başvurulacaktır.

25 Nisan 2024

LİSA KAPİTAL SAN. ve TİC. A.Ş.
Merdivenköy Mah. Nur Sokak
A Blok Kat: 11/705 Madrak/İS/34750
Tic Sic No: 274382/2919 Fax: 0212 438 22 28
E-posta: Bilgi@lisa.com.tr

AM YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MEN
DEĞERLER A.Ş.
Mevcut Mahalleli Çarşı No: 1
ABK D 22-23
34090 Kat: 11 - Beşiktaş
Tic Sic No: 274382/2919
www.ykya.com.tr

Anılan Kanun'un zamanaşımına ilişkin hükümleri, Anayasa Mahkemesi'nin 20.06.2019 tarih ve 30807 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 10.04.2019 Tarih ve 2018/136E. ve 2019/21 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Dolayısıyla, bu tarihten itibaren zamanaşımına uğrayan söz konusu bedeller, Hazine'ye intikal etmeyecek olup, Şirket tarafından serbestçe özvarlığa dönüştürülebilecektir. Bedelsiz olarak dağıtılan paylarda zamanaşımı bulunmamaktadır. Payları, MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kar payı ödemeleri MKK aracılığıyla yatırımcıların hesaplarına aktarılmaktadır.

Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü: Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır.

Payları, MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kâr payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcıların hesaplarına aktarılmaktadır.

Tam ve dar mükellef tüzel kişiler, kâr payı almak üzere yapacakları müracaatta mükellefiyet bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdürler. Kâr dağıtımında, sermaye piyasası mevzuatı ile belirlenen sürelerle uyulur. Kurul'un II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması gerekmektedir.

Kâr payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı: Şirket, TTK, sermaye piyasası mevzuatı, Kurul düzenleme ve kararları, vergi yasaları, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile esas sözleşmesini dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemekte ve Kâr Dağıtım Politikası uyarınca kâr dağıtımını yapmaktadır.

Kâr payı avansı: Genel kurul SPKn ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

b) Yeni Pay Alma Hakkı (TTK md 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn. md 18, SPKn. md 12, SPK Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği II-18.1)

TTK 461. maddesi uyarınca, her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermaye oranına göre alma hakkına sahiptir. SPKn. 18. maddesi, SPK Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği II-18.1 hükümleri uyarınca, kayıtlı sermaye sisteminde, yönetim kurulunun; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi için; esas sözleşme ile yetkili kılınması şarttır. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz ve kayıtlı sermaye sisteminde çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

c) **Bedelsiz Pay Edinme Hakkı** (TTK md 462, SPKn. md 19, SPK Pay Tebliği VII-128.1)

TTK 462. maddesi uyarınca; esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançoya konulmasına, sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye iç kaynaklardan artırılabilir. SPKn. 19. maddesi, SPK Pay Tebliği VII-128.1 uyarınca halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

d) **Tasfiyeden Pay Alma Hakkı** (TTK md 507)

TTK 507. maddesi uyarınca; her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Şirket'in sona ermesi hâlinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren Şirket'in mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

Esas sözleşmede tasfiyeden pay alma hakkına ilişkin bir düzenleme yoktur.

e) **Genel Kurul'a Davet ve Katılma Hakkı** (SPKn. md 29, 30; TTK md 414, 415, 419, 425, 1527, Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği II-30.1)

SPKn. 29. 30. maddeleri; TTK 414., 415., 419., 425., 1527. maddeleri, Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği II-30.1 hükümleri uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul, toplantıya esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde, KAP'ta, EGKS sisteminde ve TTSG'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Payları kayden izlenen genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen "hazır bulunanlar listesi"nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Yönetim kurulu, genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi MKK'ndan sağlayacağı "pay sahipleri çizelgesi"ne göre düzenler. Bu listede adı bulunan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

TTK 419. maddesi uyarınca; esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa toplantıyı, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

TTK 425. maddesi uyarınca; pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir.

26 Nisan 2006



+

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

~~Page 1~~

[Handwritten signature]

Mitogen
Mitogen
Mitogen

-

-

3) Şirket'in finansal durumunun düzeltilmesi sırasında payların itibari değerleri indirilmişse payların indiriminden önceki itibari değeri üzerinden tanınan oy hakkı korunabilir.

TTK 435. maddesi uyarınca; oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.

TTK 436. maddesi uyarınca;

1) Pay sahibi, kendisi, eşi, alt ve üst soyu veya bunların ortağı olduğu şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile Şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

2) Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

SPKn. 30. maddesi uyarınca; halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Halka açık ortaklıkların genel kurullarında oy kullanma hakkına sahip olanlar, bu haklarını vekil tayin ettikleri kişiler aracılığıyla da kullanabilirler.

b) Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn md 14 ve TTK md 437, SPK Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ II-14.1)

SPKn. 14. ve 29. maddeleri, SPK Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ II-14.1 ve TTK 437. maddesi hükümleri uyarınca; finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket'e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir.

Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, Şirket'in işleri, denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümlülüğü, Şirket'in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından doğru ve gerçeğe uygun olmalıdır.

Pay sahiplerinden herhangi birine bu sıfatı dolayısıyla genel kurul dışında bir konuda bilgi verilmişse, diğer bir pay sahibinin istemde bulunması üzerine, aynı bilgi, gündemle ilgili olmasa da, aynı kapsam ve ayrıntıda verilir. Şirket'in ticari defterleriyle yazışmalarının, pay sahibinin sorusunu ilgilendiren kısımlarının incelenebilmesi için, genel kurulun açık izni veya yönetim kurulunun bu hususta kararı gerekir.

İzin alındığı takdirde, inceleme bir uzman aracılığıyla da yapılabilir. Genel kurulda sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Şirket tarafından yazılı olarak cevaplanır ve kamuya da açıklanır. Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan, haksız olarak reddedilen, ertelenen ve bu fıkra anlamında bilgi alamayan pay sahibi, reddi izleyen on gün içinde, diğer hallerde de makul bir süre sonra Şirket'in merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle ve Şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılamaz ve sınırlandırılmaz.

1) **İptal Davası Açma Hakkı** (TTK md 445-451, SPKn md 20/2 kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md 18/6):

TTK 445. maddesi uyarınca; TTK 446. maddesinde belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

TTK 446. maddesi uyarınca;

- a) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçiren,
- b) Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri,
- c) Yönetim kurulu,
- d) Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri, iptal davası açabilir.

TTK 451. maddesi uyarınca; genel kurulun kararına karşı, kötü niyetle iptal veya iptal davası açıldığı takdirde, davacılar bu sebeple Şirket'in uğradığı zararlardan sorumludurlar.

26 Nisan 2024

Yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde, yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

SPKn 20/2. maddesi uyarınca, kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olmak üzere bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem mali tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hallerin varlığı halinde, pay sahipleri

ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde iptal davası açılabilir.

i) Azınlık Hakları (TTK md 411, 412, 420, 439, 531, 559)

TTK 441. maddesi uyarınca; sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

TTK 412. maddesi uyarınca; pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

TTK 420. maddesi uyarınca; finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi için, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması esastır.

TTK 439. maddesi uyarınca; genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri 3 (üç) ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

TTK 531 maddesi uyarınca; haklı sebeplerin varlığında, sermayenin yirmide birini temsil eden payların sahipleri, Şirket'in merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden Şirket'in feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine, davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin Şirket'ten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.

TTK 559 maddesi uyarınca; kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, Şirket'in kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, Şirket'in tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurul tarafından onaylanmaz.

26 Nisan 2024



LİLA KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.
Mevdiyeköy Mah. Nur Sokak
A Blok Kat: 5/05 Kadıköy/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273829 İŞ No: 07124550020
Marmara Kurumlar V.D. 6128068446

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Akmerkez Kat: 9 Kat: 9 No: 9
A Blok Kat: 21 22 23 Kat: 25
330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sic. No: 267889 / Mersis No: 08040021500010
www.ykiyatim.com.tr

j) Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK md 438, 439)

TTK 438. maddesi uyarınca, her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için, gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

Genel kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebilir.

TTK 439 maddesi uyarınca, genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri 3 (üç) ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

k) Ayrılma Hakkı (SPKn md 24, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği II-23.3):

SPKn. 24. maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği II-23.3 hükümleri uyarınca, genel kurul toplantısına katılıp da önemli nitelikteki işlemlere ilişkin gündem maddesi hakkında olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, Kurul'un ilgili düzenlemelerince mümkün olması halinde paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir.

l) Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn md 27, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği II-27.3):

SPKn 27. maddesi ve SPK'nın II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği hükümleri uyarınca, pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde sahip olunan paylara ilişkin oy haklarının, ortaklığın oy haklarının %98'ine ulaşması (bu oran %98'dir) veya bu durumda iken ek pay alınması durumunda, anılan Tebliğde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, hâkim ortak açısından sahip oldukları payların imtiyazlı olup olmadığı dikkate alınmaksızın diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hâkim ortağa satma hakkı doğar. Hakim ortaklar, SPK tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şirket'ten talep edebilirler.

Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurul'ca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını, oy haklarının Kurul'ca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.



26 Nisan 2024

Bedelsiz pay edinimi, yeni pay alma hakkının kısıtlanmadığı sermaye artırımında edinilen paylar, miras, payların geri alınması yoluyla pay edinilmesinin yanı sıra, oy haklarının donması sonucunda hâkim duruma gelmesi hali, satma ve çıkarma hakkını doğurmayacaktır. Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının doğması ile aynı anda yönetim kontrolünün elde edilmesi halinde ise, pay alım teklifi yükümlülüğü doğmayacaktır.

Öte yandan, ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanım bedeli, ilgili Şirket'in paylarının işlem gördüğü pazara göre hesaplanacaktır.

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Şirket'in 6/12/2023 tarih ve 686 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında;

Şirket'in faaliyetlerinin ve yatırımlarının gerektirdiği sermaye miktarının karşılanması amacıyla;

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 2.000.000.000 (iki milyar) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000.- (beş yüz milyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 90.000.000.- (doksan milyon) TL nakit (bedelli) olarak %18. oranında artırılarak 590.000.000.- (beş yüz doksan milyon) TL'sına çıkarılmasına,
2. Artırılan 90.000.000.- TL sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 90.000.000 adet B grubu payın tamamının nama yazılı olarak ihracına,
3. İhraç olunacak paylara ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanmasına,
4. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 90.000.000.- TL nominal değerli olmak üzere her biri 1 TL nominal değerli 90.000.000 adet payın belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak çıkarılmasına ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak halka arz edilmesine,
5. İşbu karar ekinde yer alan TTK 461/2 maddesince hazırlanan raporun kabulüne,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
8. Halka Arz Edilecek Paylar için Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin Lider yetkili kuruluşlar olarak yetkilendirilmelerine ve Şirketimiz ve Konsorsiyum Liderleri ve diğer Konsorsiyum Üyeleri ile "Açılış ve Konsorsiyum Sözleşmesi" akdedilmesine,

26 Nisan 2024



LİLA KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.
Mecidiyeköy Mah. Nur Sokak
A Blok Kat: 705 Kadıköy/İSTANBUL
Tic Sic No: 272919 Fax: 0212 348 10 28
Muhasebe Kurumlar Vd. 612 000 446

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent, Mithatpaşa Çimen Sokak No: 31A
A Blok Kat: 22-23 Beşiktaş/İSTANBUL
Tic Sic No: 272919 Mersis No: 08330031000010
www.yapiinib.com.tr

40. Ak Yatırım,'ın SPK'nın Pay Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü çerçevesinde, brüt halka arz gelirinin %15'inden fazla olmamak kaydıyla, Halka Arz Eden Pay Sahiplerinin portföyünden 18.000.000 TL nominal değerli B grubu payın ortak satışı yolu ile satışından elde edilecek fon kaynağı ile "Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler" i gerçekleştirme talebinin uygun görülmesine

24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alın teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurul'ca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurul'ca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satulmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn'nun 24 üncü maddesi çerçevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurul'ca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurul'ca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nın 208. maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz.

www.ykysatirim.com.tr 285

285

LİLA KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.
 Merdivenköy Mah. Nur Sokak
 A Blok No: 24/105 Kadıköy / SAKAR
 Tel: 0212 340 60 19 Fax: 0212 340 60 28
 Mersant Kurumlar V.D. 612 003 046

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

SPKn'nun 23. maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurul'ca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Halka açık anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin ayrılma hakkına ilişkin esaslar Kurul'un önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay sahibinin SPKn'nun 23. maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hallerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki hüküm uygulanır.

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraçının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

25.1. Halka arzın koşulları, halka arz ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arz katılmak için yapılması gerekenler

25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Halka arzın gerçekleştirilmesi için Kurul onayı haricinde, halka arz edilecek payların borsada işlem görebilmesi için Borsa İstanbul'un uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Borsa İstanbul'un görüşüne İzahname'nin I numaralı bölümünde yer verilmiştir.

Halka arzda SPK ve Borsa İstanbul dışında başka bir kurumun onayına gerek bulunmamaktadır.

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Toplam 30.000.000.- TL nominal değerli 30.000.000 adet mevcut B grubu paylar ve sermaye artırım sonucu ihraç edilecek toplam 90.000.000.-TL nominal değerli 90.000.000 adet B grubu yeni paylar olmak üzere Mevcut Paylar ve Yeni Paylar'ın toplam değeri 120.000.000.-TL'dir.

Mevcut Paylar'ın, sermaye artırımı öncesi çıkarılmış sermayeye oranı %6,00 iken, bu oran sermaye artışı sonrasında %5,08 olacaktır. Yeni Paylar'ın sermaye artırım öncesi çıkarılmış sermayeye oranı %18 iken, sermaye artışı sonrasında %15,25 olacaktır.

Halka arz edilecek bir adet payın nominal değeri 1 (Bir) TL'dir.

Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olup, halka arz sonucu sermaye artırım ile oluşturulan paylardan, satılmayan paylar halka arz sonrası alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilecektir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde çıkarılmış sermaye tutar ve oranı değişebilecektir.

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Halka arz edilecek paylar için en az iki iş günü boyunca talep toplanması planlanmaktadır. Halka arz edilecek paylar için talep toplama süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir. Halka arzın 2024 yılının ilk yarısında yapılması planlanmaktadır.

25.1.3.2. Halka arz başvuru süreci

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Satış yöntemi:

Satış, Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Başvuru şekli:

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'dır.

Halka arza yatırımcıların; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tahsisat gruplarından sadece birine dâhil olacak şekilde başvurması esastır.

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:

- **Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:** (i) Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgâh sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile (ii) yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek kişiler ve (iii) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsamak üzere, aşağıda tanımlanan, Yurti İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir (anonim ve limited şirketler bu kategoriden başvurabilir.). SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30.03.2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca işbu İzahname'nin 25.1.14 numaralı bölümünde yer alan halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek kişiler listesinde bulunan kişiler ve bu kişilerin eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî ilişkileri, Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubu dışında kalan diğer hiçbir tahsisat grubundan talepte bulunamazlar.
- **Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:** Merkezi Türkiye'de bulunan; (i) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları (girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları hariç olmak üzere), emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri; (ii) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20.maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, (iii) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (iv) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurul'ca kabul edilebilecek diğer kuruluşlardır. SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30.03.2023 tarih ve 20/412 s.k.) İlke Kararı uyarınca, portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış oldukları müşterileri adına iletilen talepler ile gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, unvanında

LİLA KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.

Maslak Köyü Mah. Nur Sultan
A Blok Kat: 12/205 Kadıköy/İSTANBUL
Tic Sic No: 273829/19 Fax: 0212 346 29 28
Muhim Kurumlar VGB 012 899 4446

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş. ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MEN
DEĞERLER

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
A.Ş. Kat: 11-22 Kat: 11 Kat: 11
34370 Levanten - Beşiktaş / İstanbul
Sicil No: 27689 / Tic Sicil No: 27689 / 27-19 Kat: 11
www.ykyatirim.com.tr

۲۰

Matija
Matija
Matija



Int



AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

288

Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin ekinde yer alan talep formuna ve SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30.03.2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı'na göre göre içermesi gereken asgari bilgileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar, Şirket tarafından sağlanan listede yer almayan kayıtlar iptal edilerek dağıtım dâhil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra nihai talep adedi belirlenecektir.

Dağıtım

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tarafından iletilen talepler mükerrer taramadan geçirilecek ve en yüksek miktarlı talepleri dışındaki diğer talepleri iptal edilerek dağıtım konu edilmeyecektir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubundaki bir yatırımcının en yüksek miktarlı talebini birden fazla konsorsiyum üyesinden iletmesi durumunda dağıtım konu olacak talep Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım tarafından belirlenecektir. Bilgi eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar ile İzahnamenin 25.2.3.f maddesi kapsamında uygulanması durumunda mükerrer tarama sonucu dağıtım dâhil edilmeyecek kayıtlar talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra başvuru taleplerinin satışa sunulan pay miktarından az ya da eşit olması halinde bütün talepler karşılanır. Taleplerin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır:

- **Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım:** Eşit dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki akm talepleri karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekildeki dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan payların tamamı dağıtılınca kadar devam edilir.
- **Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım:** Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Liderleri'nin önerileri de dikkate alınarak İhraççı tarafından karar verilecektir.
- **Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım:** Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Liderleri'nin önerileri de dikkate alınarak İhraççı tarafından karar verilecektir.

26 Nisan 2024



SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30.03.2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca yeterli talep olması halinde, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar grubunda her bir yatırımcı bazında dağıtılacak pay tutarının, halka arz edilecek payların toplam tutarının %1'ini aşmayacak şekilde belirlenir. Bir portföy yönetim şirketinin yöneticisi olduğu fonlar açısından söz konusu sınırlama portföy yönetim şirketi bazında ve %3 olarak uygulanır. Portföy yönetim şirketlerine ilişkin bahsi geçen kısıtlama kapsamında Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım, portföy yönetim şirketlerinin yöneticisi oldukları fonların belirlenmesinde yetkili ve sorumludur.

Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması hâlinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtımına tabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Konsorsiyum Liderleri ve İhraççı'nın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyeleri'ne teslim edilmesini takiben derhal, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar işbu izahnamenin "Halka arza başvuru süreci" başlıklı 25.1.3.2 numaralı bölümünün "b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi" başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Yapı Kredi Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 (iki) tam iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek İhraççı'ya verecektir. İhraççı, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayladığını Yapı Kredi Yatırım'a bildirecektir. Tam iş günü hesabında, 17 Mart 1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da saat 13:00 itibarıyla tatil başlangıcı olarak kabul edilmiş olan yarım iş günleri dikkate alınmayacaktır.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

26 Nisan 2024

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar işbu İzahname'nin 25.1.3.2.c (başvuru yerleri) maddesinde belirtilen Konsorsiyum Üyeleri'nin başvuru yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 1,00 TL nominal değerdeki bir payın 25.3.1'de belirtilen satış fiyatının, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini aşağıdaki ödeme seçeneklerinden bir veya birden fazlasını seçerek talepte bulunabilirler.

