

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

17 Şubat 2022

İlgi: Borsa İstanbul A. Ş. ("**Borsa İstanbul**") Kotasyon Yönergesi'nin ("**Kotasyon Yönergesi**") 7. maddesinin 5. fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (ç) bendi kapsamında talep edilen bağımsız hukukçu raporudur.

İşbu Bağımsız Hukukçu Raporu ("**Hukukçu Raporu**" veya "**Rapor**"); 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("**SPKn**") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") Seri:VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("**Tebliğ**") 6., 7. ve ilgili maddeleri hükümleri çerçevesinde **LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ**'nin ("**Şirket**") mevcut paylarının halka arzı amacıyla Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde SPK'ya sunulmak üzere arz edilmektedir.

İşbu Rapor, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nin, "Kotasyona İlişkin Genel Esaslar" başlıklı 7. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen hususların ve "Yıldız Pazar ve Ana Pazar Kotasyon Şartları" başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi ile düzenlenen "Üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmaması ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun"; ve aynı maddenin (ç) bendi ile düzenlenen "Paylar üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunmaması ve esas sözleşmenin Borsada işlem görecektir payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermemesi" nin ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi hükümleri çerçevesinde, bağımsız hukukçu sıfatıyla hazırlanmıştır.

Şirket ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmayan bağımsız hukukçu sıfatıyla işbu Rapor'u hazırlayabilmek için, hukuki kapsamda aşağıdaki belgeler tarafımızca incelenmiştir:

- Şirket'in kuruluşundan rapor tarihine kadar olan esas sözleşme, esas sözleşme değişikliklerinin de yer aldığı tescil ve ilan edilen tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul kararları, Yönetim Kurulu kararları, ilanların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri ("**TTSG**"),
- Şirket'in 31.12.2012 tarihinden rapor tarihine kadar olan döneme ilişkin alınan Genel Kurul kararları,
- Beyoğlu 41. Noterliği'nin 31.12.2012 tarih 47981 yevmiye nosu ile açılış tasdikli, Beyoğlu 60. Noterliği'nin 25.12.2019 tarih 44266 yevmiye nosu açılış tasdikli, Beyoğlu 60. Noterliği'nin 27.12.2021 tarih 48542 yevmiye nosu ile açılış tasdik tarihli Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,

Hukuk Bürosu

- Şirket'in 01.01.2018 tarihinden rapor tarihine kadar olan döneme ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararları,
- Beyoğlu 41. Noterliği'nin 26.12.2017 tarih 38429 yevmiye nosu ile açılış tasdikli, Beyoğlu 60. Noterliği'nin 21.01.2019 tarih 2071 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beyoğlu 60. Noterliği'nin 25.12.2019 tarih 44265 yevmiye nosu ile açılış tasdikli, Beyoğlu 60. Noterliği'nin 04.01.2021 tarih 11 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beyoğlu 60. Noterliği'nin 27.12.2021 tarih 48541 yevmiye nosu ile açılış tasdikli Yönetim Kurulu Karar Defteri,
- Şirket'in Beyoğlu 41. Noterliği'nin 31.12.2012 tarih 47987 yevmiye nosu ile açılış tasdikli Ortaklar Pay Defteri,
- Şirket'in 744414 Sicil No, 0608051105000017 Mersis No ile kayıtlı olarak faaliyet gösterdiğine ilişkin olarak İstanbul Ticaret Odası'ndan alınmış 15.02.2022 tarihli sicil kayıt sureti,
- Şirket'in iflas ve konkordato halinde bulunmadığına ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınmış 16.02.2022 tarih 2022-GD-19858 sayılı yazı,
- Şirket'in 05.01. 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen esas sözleşme değişikliğine ilişkin 30.12.2021 tarihli olağanüstü Genel Kurul toplantısı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirket'in esas sözleşme değişikliğine ve kayıtlı sermaye sistemine geçmesine izin verildiğine ilişkin 23.12.2021 tarih 66/1861 sayılı kararının bildirildiği 24.12.2021 tarih E-29833736-110.03.03-14934 sayılı yazısı,
- T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün Şirket'in esas sözleşme değişikliğine ilişkin 28.12.2021 tarih E-50035491-431.02-00070459131 sayılı izin yazısı,
- Şirket'in 31.12.2018-31.12.2019-31.12.2020 yıl sonu 30.06.2021 - 30.09.2021 ara dönemlerine ilişkin bağımsız denetim raporları,
- İstanbul YMMO'nda 2463 sicil numarası ile kayıtlı YMM Sedat Kurdoğlu tarafından verilen 20.08.2021 tarih YMMM2463/856-103/3754 Dİ21/411 SÖTR Şirket'in güncel sermayesinin tamamının ödendiğinin ve öz kaynaklarda mevcudiyetini koruduğunun tespitine ilişkin rapor,
- Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri Metin Barokas, Karel Barokas, Burçin Baybatur Kök, Saim Kılıç, Çağrı Erhan ve (B) grubu imza yetkilisi Fahrettin Çakmak'a ait 15.02.2022 tarihli arşivli adli sicil kayıtları,
- Şirket'in Beyoğlu 60. Noterliği'nin 05.01.2022 tarih 355 yevmiye nolu güncel imza sirkülleri,

Hukuk Bürosu

- Rapor'da ayrıntıları belirtilen, Şirket tarafından ibraz edilen Şirket'e ait izin, lisans, ruhsat ve sertifikalar,
- Rapor'da ayrıntıları belirtilen, Şirket tarafından ibraz edilen Şirket'e ait fikri mülkiyet haklarına ilişkin belgeler ve alan adları,
- Şirket personel listesi ve beyanı, örnek hizmet sözleşmesi,
- Rapor'da ayrıntıları belirtilen, Şirket'in vermiş olduğu teminat mektupları,
- Rapor'da ayrıntılı belirtilen, Şirket'in taraf olduğu gayrimenkul kira sözleşmeleri,
- Rapor'da ayrıntıları belirtilen Şirket'e ait araç ve gayrimenkul ruhsat ve tapu belgeleri ve takyidat listeleri,
- Rapor'da ayrıntıları belirtilen Şirket'in lehdar olduğu, Şirket tarafından yaptırılan üçüncü kişilerin lehdar olduğu sigorta poliçeleri,
- Rapor'da ayrıntıları belirtilen Şirket'in taraf olduğu genel kredi sözleşmeleri, otomobil finansman sözleşmeleri, leasing sözleşmeleri ve alacağın temliki sözleşmeleri suretleri ve muvafakatname yazıları,
- Rapor'da ayrıntıları belirtilen Şirket'in akdetmiş olduğu uzun dönem araç kiralama sözleşmeleri suretleri,
- Rapor'da ayrıntıları belirtilen Şirket tarafından ibraz edilen Şirket'in akdetmiş olduğu önemli sözleşmeler,
- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen Şirket'in 16.02.2022 tarihli vergi borcu yoktur yazısı,
- SGK tarafından verilen Şirket'in 15.02.2022 tarihli borcu yoktur yazısı,
- Şirket'in taraf olduğu hukuki ihtilaflara ilişkin olarak şirket avukatları Av. Ebubekir Elçi tarafından verilen 15.02.2022 tarihli ve Av. Tolga Tepret tarafından verilen 15.02.2022 tarihli dava, icra takibi ve Sigorta Tahkim Komisyonu raporu,
- Şirket'in vermiş olduğu Şirket'in TTK'nun 376 ve 377. maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı veya borca batıklık durumunun bulunmadığına dair 16.02.2022 tarihli yazılı beyan,
- Şirket'in vermiş olduğu Şirket'in payları üzerinde devir ve tedavül kısıtlayıcı veya pay sahiplerinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunmadığına, ayrıca bu paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığına dair 16.02.2022 tarihli yazılı beyan,



Hukuk Bürosu

- Şirket'in paydaşı Metin Barokas'ın vermiş olduğu payları üzerinde devir ve tedavülü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunmadığına, ayrıca bu paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığına dair 16.02.2022 tarihli yazılı beyan,
- Şirket'in Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. Fıkrası ve 8. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ç) bendi çerçevesinde Borsa İstanbul'a verdiği 16.02.2022 tarihli yazılı beyanı,
- Şirket'in, Rapor kapsamında Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. Fıkrası ve 8. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ç) bendi çerçevesinde tarafımıza verdiği 16.02.2022 tarihli yazılı beyanı.

Aksi işbu raporda açıkça belirtilmedikçe, işbu Rapor Şirket tarafından planlanan halka arz projesine ilişkin olarak; Şirket tarafından hazırlanan ve Şirket tarafından sunulan belgeler çerçevesinde, Şirket tarafından sağlanan hiçbir belge, yazı veya bilginin gerçekliğine ve doğruluğuna ilişkin olarak bağımsız bir araştırma yapılmaksızın, Hukukçu Raporu'nun imza tarihi itibarıyla mevcut hukuki durumuna ilişkin olarak hazırlanmıştır.

İşbu Hukukçu Raporu sadece Şirket'in kullanımı için ve Şirket tarafından Borsa İstanbul'a ve (talep edilmesi halinde) SPK'ya ibraz edilmek üzere hazırlanmış olup, SPK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanabilir. Hukukçu Raporu, Şirket'in imza tarihi itibarıyla hukuki durumunu yansıtmakta olup, SPK tarafından onaylanan izahnamede yer alan bilgiler, Hukukçu Raporu'nda yer alan bilgilerden farklı olabilir. Yatırımcıları yönlendirme ve teşvik amacıyla hazırlanmamış olan işbu Hukukçu Raporu'nun Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanacak izahnamenin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar, yatırım kararlarını söz konusu izahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu vermelidirler.

Yukarıda belirtilen belgelerin incelenmesi neticesinde aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

1. ŞİRKET'İN KURULUŞ, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ, SERMAYE ARTIŞLARI, ORTAKLIK YAPISI :

1.1. KURULUŞ :

Şirket, LDR Turizm Dış Ticaret Limited Şirketi unvanı ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 744414 sicil numarası ile 99 yıl süre ile kurulmuş ve 11.08.2010 tarihinde tescil edilmiştir. Kuruluşa ilişkin esas sözleşme 17.08.2010 tarih ve 7630 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ("TTSG")'nde ilan edilmiştir. 05.01.2022 tarihinde tescil 30.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilen esas sözleşme değişikliği ile 99 yıllık süre kaldırılarak, Şirket süresiz hale getirilmiştir.

Şirket'in kurucu pay sahipleri; Albert Behar, Selim Mazliyah, Isak Barokas ve Doğan Alvon'dur. Şirket'in kuruluş sermayesi 1.000.000,00.-TL olup bu sermayenin; 250.000,00.-TL'si Albert



Behar, 250.000,00.-TL'sı Selim Mazliyah, 250.000,00.-TL'sı İsak Barokas ve 250.000,00.-TL'sı Doğan Alvon tarafından taahhüt edilmiştir.

1.2. TÜR DEĞİŞİKLİĞİ :

LDR Turizm Dış Ticaret Limited Şirketi unvanı ile kurulan Şirket, Ortaklar Kurulu'nun aldığı 01.12.2012 tarih 2012/14 sayılı Beyoğlu 42. Noterliği'nin 10.12.2012 tarih 16673 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararı ile tür değiştirerek limited şirketten anonim şirkete dönüşmüştür. Tür değişikliğinin yer aldığı esas sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.12.2012 tarihinde tescil edilerek TTSG'nin 26.12.2012 tarih 8223 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Tür değişikliğine ilişkin bu esas sözleşme değişikliği ile Şirket'in unvanı LDR Turizm Anonim Şirketi olmuştur.

1.3. MERKEZ VE ŞUBELER :

Şirket hali hazırda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 744414 Sicil, 0608056008100003 Mersis nosu ile Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza No:7 K:14/55-56 Sarıyer – İstanbul merkez adresinde, Maslak Vergi Dairesi'ne bağlı 6080560081 vergi numarası ile faaliyet göstermektedir.

Şirket'in herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.

1.4. FAALİYET KONUSU :

Şirket'in, 05.01.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen, 30.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilen esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilen amacı ve başlıca faaliyet konuları şu şekilde belirtilmektedir :

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- Kara, deniz, hava nakil vasıtaları ile motorlu taşıtlarını satın almak satmak edinmek kiraya vermek kiralamak aracılığıni komisyonculuğunu yapmak söz konusu motorlu taşıtların ve bunların yedek parçalarının makine yağlarının aksam ve aparatlarının süs ve aksesuarlarının alımı satımı acentalığını yapmak pazarlamak ithalatını ve ihracatını yapmak.
- Turizm yatırımcılığı, acentalığı, irtibat bürosu kurmak, işletmek, tur ve gezi programları düzenlemek, otel restoran motel kamping kafeterya işletmeciliği yapmak, her türlü nakil için bilet satışı yapmak. Konusu ile ilgili olarak yapacağı yatırımlara ait malzeme, aparat, cihaz ve benzeri eşyaların ithal ve ihracatını yapmak, fuarlarda sunmak, pazarlamak, dağıtmak. Her türlü turizm faaliyeti ve yatırımları yapmak. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmak.

Şirket yukarıdaki amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için aşağıda yazılı işlerle iştigal edebilir:

- Her türlü menkul ve gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, satış vaadi sözleşmesi yapmak, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis etmek, rehin, ipotek almak, rehin ve ipotek vermek, alınmış rehin ve ipotekleri fek etmek, ticari işletme rehni vermek ve almak, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek, gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek. Maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri kendi borçları için rehin ve ipotek vermek, teminat olarak göstermek ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri rehin ve ipotek almak, bu ipotekleri, rehinleri ve diğer teminatları fek etmek. Şirket'in kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, teminat vermesi veya ipotek, rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- Yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, distribütörlük, acentalık alıp verebilir; gerçek ve tüzel kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının açmış oldukları her türlü ihalelere girebilir, teklif verebilir.
- Amaç ve konusuna aykırı olmamak ve aracılık yapmamak veya portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, sermaye piyasası mevzuatının ve diğer mevzuatın izin verdiği ölçüde, sermaye piyasalarında her türlü sermaye piyasası işlemi yapabilir.
- Her türlü nakil vasıtalarını, demirbaşları iktisap etmek, ithalat ve ihracatını yapmak, işletmek, şirket adına tescil ettirmek, kiraya vermek ve/veya satmak.
- Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapmak veya bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girmek, yerli veya yabancı şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilmek, bu tüzel kişilerden ayrılmak veya bu tüzel kişilikleri fesih veya tasfiye etmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinmek, ihraç etmek, elden çıkarmak, teminat olarak göstermek veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak,
- Yurt içi ve yurt dışındaki bankalar ile diğer finansman kuruluşlarından ve üçüncü şahıslardan; ipotek ve/veya rehin karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız, kısa, orta ve uzun vadeli ödünç işlemleri yapmak, ayni ve nakdi iç ve dış krediler temin etmek, aval, teminat ve kefalet kredileri almak, üçüncü şahıslar lehine kefalet, garanti ve ticari işletme rehni dahil her türlü teminatı vermek, aynı şekil ve şartlarla ilişkili taraflara ödünç vermek. Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan marka, lisans, imtiyaz ve telif haklarını, ruhsatları, ticaret unvanlarını, işletme haklarını, işletme

imtiyazlarını ve bilumum fikri mülkiyet haklarını, gayri maddi hak ve kıymetleri devir almak, iktisap etmek, devretmek, kendi adına tescil ettirmek, satmak, teminat olarak göstermek, kiralamak, rehn etmek, aynı sermaye olarak başka şirketlere koymak ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak.

- Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması ve yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve hükümleri uyarınca belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, yapılması zorunlu açıklamalar yapılır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur. Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere girişmek istediği takdirde Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusuna yeni ilaveler yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

1.5. SERMAYE, PAY SAHİPLİĞİ YAPISI VE SERMAYE ARTIRIMLARI :

1.5.1. Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları :

Yukarıda izah ettiğimiz üzere, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 11.08.2010 tarihinde limited şirket olarak tescil edilerek kurulan ve 20.12.2012 tarihinde tür değişikliğinin tescili ile Anonim Şirket olan Şirket'in kuruluş sermayesi 1.000.000,00.-TL'dir. Şirket'in kuruluşundan sonraki dönemlerde yapmış olduğu sermaye artırımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

Sermaye (TL)	Tescil Tarihi	TTSG Tarih	TTSG Sayı	Artırım Kaynağı
1.000.000,00	11.08.2010	17.08.2010	7630	Sermayenin ¼'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise 10.08.2011 tarihine kadar ödenmesi taahhüt edilmiştir.

5.000.000,00	13.05.2011	20.05.2011	7819	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup, artırılan sermaye olan 4.000.000,00.-TL'sinin ¼'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, geriye kalan ¾'ünün ise 30.08.2013 tarihine kadar ödenmesi taahhüt edilmiştir.
10.000.000,00	11.10.2011	17.10.2011	7922	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup, artırılan sermaye olan 5.000.000,00.-TL'sinin ¼'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, geriye kalan ¾'ünün ise 30.10.2013 tarihine kadar ödenmesi taahhüt edilmiştir.
15.000.000,00	18.01.2012	24.01.2012	7990	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup, artırılan sermaye olan 5.000.000,00.-TL'sinin ¼'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, geriye kalan ¾'ünün ise 31.12.2013 tarihine kadar ödenmesi taahhüt edilmiştir.
20.000.000,00	04.09.2012	10.09.2012	8149	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup, artırılan sermaye olan 5.000.000,00.-TL'sinin ¼'ü tescil tarihinden önce, geriye kalan ¾'ünün ise 30.06.2014 tarihine kadar ödenmesi taahhüt edilmiştir.
25.000.000,00	31.12.2012	09.01.2013	8232	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup, artırılan sermaye olan 5.000.000,00.-TL'sinin ¼'ü tescil tarihinden önce, geriye kalan ¾'ünün ise 30.06.2014 tarihine kadar ödenmesi taahhüt edilmiştir.
30.000.000,00	17.06.2013	20.06.2013	8346	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup, artırılan sermaye olan 5.000.000,00.-TL'sinin ¼'ü tescil tarihinden önce, geriye kalan ¾'ünün ise 30.06.2014 tarihine kadar ödenmesi taahhüt edilmiştir.
40.000.000,00	06.12.2018	12.12.2018	9722	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup, artırılan sermaye olan 10.000.000,00.-TL'sinin; 7.027.475,43.-TL'lik kısmı Şirket ortağı tarafından nakden taahhüt edilmiştir. Nakdi artırılan tutarın 1.756.900,00.-TL'lik kısmı nakden,

				ödenmiş olup geri kalan kısmın ise 24 ay içinde ödeneceği taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin 2.972.524,57.-TL'si ise "570 geçmiş yıl karları hesabından" karşılanmıştır.
45.000.000,00	27.06.2019	03.07.2019	9861	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup, artırılan sermaye olan 5.000.000,00.-TL'sinin tamamı "331-ortaklara borçlar hesabında" kayıtlı tek ortağın nakdi ortak alacağından karşılanmıştır.
50.000.000,00	12.07.2019	19.07.2019	9872	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup, artırılan sermaye olan 5.000.000,00.-TL sermayenin 1.707.176,75.-TL'si geçmiş yıllar karları hesabından karşılanmış, geri kalan 3.292.823,25.-TL'nin 823.206,00.-TL'si nakden ödenmiştir. Geri kalan tutarın ise 24 ay içerisinde nakden ödenmesi taahhüt edilmiştir.
53.000.000,00	19.08.2021	19.08.2021	10391	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup, artırılan sermaye olan 3.000.000,00.-TL sermayenin tamamı geçmiş yıllar karları hesabından karşılanmıştır.

Mevcut sermaye olan 53.000.000,00.-TL'sinin tamamının ödenmiş olduğu ve öz kaynaklarda mevcudiyetini koruduğu, İstanbul YMMO 2463 sicil nosu ile kayıtlı YMM Sedat Kurdoğlu tarafından verilen 20.08.2021 tarih YMM2463/856-103/3754 Dİ21/411 SÖTR sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

1.5.2. Güncel Pay Sahipliği Yapısı :

Esas sözleşmenin 6. maddesi, 07.01.2022 tarih 2022/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve Şirket'in Beyoğlu 41. Noterliği'nin 31.12.2012 tarih 47987 yevmiye nosu ile tasdikli pay defterine göre Şirket'in güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	T.C. Kimlik No	Türü	Grup	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Metin Barokas	61*****34	Nama yazılı	A	10.600.000	10.600.000,00	20
Metin Barokas	61*****34	Hamiline yazılı	B	42.400.000	42.400.000,00	80

TOPLAM				53.000.000	53.000.000,00	100
---------------	--	--	--	------------	---------------	-----

1.5.3. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş :

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyumlu hale getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Bu başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2021 tarih E-29833736-110.03.03-14934 sayılı yazısı ile bildirilen 23.12.2021 tarihli 66/1861 sayılı kararı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.12.2021 tarih E-50035491-431.02-00070459131 sayılı yazıları ile verilen izin doğrultusunda, 30.12.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçmesine karar verilmiş ve esas sözleşme bu doğrultuda değiştirilmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ilişkin 30.12.2021 tarihli olağanüstü genel kurul kararı 05.01.2022 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 10.01.2022 tarih 10491 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Esas sözleşmenin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6. maddesine göre;

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih 66/1861 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 265.000.000,00.-TL olup (İkiyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 265.000.000 (İkiyüzaltmışbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 53.000.000,00.-TL (Elliüçmilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde 10.600.000 (Onmilyonalırtüyüzbin) adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1 (bir) TL itibari değerde 42.400.000 (Kırkikimilyondörtüyüzbin) adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 53.000.000(Elliüçmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni

pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil etmek üzere; (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, çıkarılacak tüm paylar (B) grubu pay olacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi olan 53.000.000,00.-TL'nin tamamının ödendiği, sermayenin öz varlık içerisindeki mevcudiyetini koruduğu ve ortakların sermaye taahhüdü sebebiyle herhangi bir borcunun bulunmadığı YMM Sedat Kurdoğu tarafından verilen 20.08.2021 tarih YMMM2463/856-103/3754 Dİ21/411 SÖTR sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Şirket tarafından verilen 16.02.2022 tarihli yazılı beyana göre; Şirket kayıtlarında TTK 376. ve 377. maddeleri kapsamında Şirket'in herhangi bir sermaye kaybı veya borca batıklık durumunun bulunmadığı tespit edilmiştir.

1.5.4. Halka Arz Edilecek Paylar :

Şirket Yönetim Kurulu'nun halka arz edilecek paylarla ilgili olarak aldığı 07.01.2022 tarih 2022/1 sayılı karar ile;

- Şirket'in 53.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 265.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 13.000.000 TL artırılarak 66.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Sermaye artımı kapsamında ihraç edilen toplamda 13.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 13.000.000 adet (B) grubu payın çıkarılmasına,
- Sermaye artırımları kapsamında ihraç edilen toplamda 13.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 13.000.000 adet (B) grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamını yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Sermaye artırımları kapsamında ihraç edilen toplamda 13.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 13.000.000 adet (B) grubu payın talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine,
- Şirket'in mevcut pay sahibi Metin Barokas'ın (Halka Arz Eden Pay Sahibi) sahip olduğu toplamda 4.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 4.000.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,



Hukuk Bürosu

- Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
- Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin sahip olduğu beheri 3.400.000 TL değerli 3.400.000 adet payın, ek satışa konu edilerek halka arz edilebileceğine ve ek pay satışının gerçekleşmesine karar verilmesi halinde bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
- Halka Arz Edilecek Paylar'ın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmaması doğrultusunda taahhüt verilmesine,
- Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırımı tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla SPK'ya başvurulması ve tadil tasarısına dair onayın alınmasını müteakip esas sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
- Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A. Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A. Ş., Ticaret Sicil Müdürlüğü de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'in imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

1.6. PAYLAR ÜZERİNDE TAKYİDAT :

Şirket'in T.C. Beyoğlu 41. Noterliği'nin 31.12.2012 tarih 47987 yevmiye nosu ile tasdikli pay defteri, Şirket ve Şirket tek paydaşı Metin Barokas tarafından verilen 16.02.2022 tarihli yazılı beyan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdindeki dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda Şirket'in payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmadığı tespit edilmiştir.

1.7. PAY GRUPLARI, İMTİYAZLARI VE PAYLARIN DEVRİ :**1.7.1. Pay Grupları, İmtiyazları:**

Şirket'in payları (A) grubu ve (B) grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. Paylarla ilgili herhangi bir hisse senedi bastırılmamıştır.

Şirket'in 30.12.2021 tarihinde yapılmış olan olağanüstü genel kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2021 tarih E-29833736-110.03.03-14934 sayılı yazısı ile bildirilen 23.12.2021 tarihli 66/1861 sayılı iznine uygun olarak esas sözleşme tadili yapılmış, bu esas sözleşme değişikliği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.01.2022 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 10.01.2022 tarih 10491 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin 6., 7., 9. ve 18. maddelerine göre;

(A) Grubu paylara esas sözleşme çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. (A) Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı, (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu payın 5 (beş), her bir (B) grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. (A) grubu pay sahiplerinin bu imtiyazı Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3. maddesi gereğince; esas sözleşme değişikliği, ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin alınan kararlarda uygulanmaz. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

1.7.2. Payların Devri :

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6. maddesine göre;

(A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.

Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe gerçekleştirilir.

2. ŞİRKET'İN YÖNETİMİ :**2.1. YÖNETİM KURULU'NUN OLUŞUMU :**

30.12.2021 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile tadil edilen Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesine göre; Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye

Piyasası Kanunu ve esas sözleşme hükümleri dairesince seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

(A) Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı, (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulmasının, komitelerin görev alanlarının, çalışma esaslarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilirler. Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur, ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak şartıyla Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu tarafından geçici olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Şirket'in 30.12.2021 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Metin Barokas, Karel Barokas, Burçin Baybatur Kök, Saim Kılıç (Bağımsız üye) ve Çağrı Erhan (Bağımsız üye) seçilmiştir. İşbu Yönetim Kurulu'nun seçimine ilişkin olağanüstü genel kurul kararı 05.01.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve TTSG'nin 10.01.2022 tarih 10491 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirket, 30.12.2021 tarihinde seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 30.12.2021 tarihinde tadil edilen esas sözleşmeye uygun şekilde 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ile faaliyetine devam etmektedir.

Üyenin Adı Soyadı	Seçildiği Tarih	Görev Süresinin Biteceği
Metin Barokas	30.12.2021	30.12.2024
Karel Barokas	30.12.2021	30.12.2024
Burçin Baybatur Kök	30.12.2021	30.12.2024
Saim Kılıç (Bağımsız üye)	30.12.2021	30.12.2024
Çağrı Erhan (Bağımsız üye)	30.12.2021	30.12.2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için; Yönetim Kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur, komitelerin görev alanlarının, çalışma esaslarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu'nun, 07.01.2022 tarihinde aldığı 2022/4 sayılı karar ile Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve bu komitelerin çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. Komite görevlendirmeleri şu şekilde yapılmıştır:

Denetim Komitesi:

Başkan : Çağrı Erhan
Üye : Saim Kılıç

Riskin Erken Saptama Komitesi:

Başkan : Çağrı Erhan
Üye : Karel Barokas

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Saim Kılıç
Üye : Karel Barokas

2.2. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Yönetim Kurulu ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu 30.12.2021 tarih 17 sayılı karar ile kendi arasında görev dağılımı yapmıştır. Buna göre; 30.12.2021 tarihinden itibaren görev yapmak üzere Metin Barokas Yönetim Kurulu Başkanı, Karel Barokas Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir.

Başkan veya başkan vekili yine de yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Kararlar Türk Ticaret Kanunu uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1) hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu toplantılarında başkan, başkan vekili ve üyelerin birer oyu vardır. Yönetim Kurulu çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

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 imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas 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. Bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Şirket'in Yönetim Kurulu kararlarının Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alındığı, kararların toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alındığı, kararlarda üyelerden herhangi birinin muhalefettinin ve/veya çekimser kalma durumunun söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.

2.3. YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşme ile münhasıran Genel Kurul'a verilen yetkiler haricindeki tüm Şirket işleri için karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeyle kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu kararlarının alınmasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat,

rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında, bilgi isteme, soru sorma ve inceleme yapma hakkına sahip olup, Yönetim Kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

2.4. ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI :

Şirketi temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, sözleşme ve sair belcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanların geçerli olabilmesi ve Şirket'i ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişilerin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeyle kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin 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 özgüldüğüne veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim ve temsil yetkisine ilişkin olarak hazırlanan "31.10.2019 tarihli 2 Nolu İç Yönergesi" 31.10.2019 tarih 12 nolu Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış, bu Yönetim Kurulu kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 04.11.2019 tarihinde tescil edilerek TTSG'nin 08.11.2019 tarih 9947 sayılı nüshasında yayınlanarak ilan edilmiştir.

30.12.2021 tarihli olağanüstü genel kurul ve 30.12.2021 tarihli 17 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden; Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barokas şirket kaşesi veya unvanı altına tek başına atacağı imzası ile tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın Şirket'i her hususta tam yetkili kılınmış, Yürürlükteki İç Yönerge uyarınca Yönetim Kurulu üyesi Burçin Baybatur Kök'e sınırlı olarak (A) grubu imza yetkisi, Finans Yönetmeni Fahrettin Çakmak'a sınırlı olarak (B) grubu imza yetkisi verilmiştir. Bu Yönetim Kurulu kararına istinaden Beyoğlu 60. Noterliği'nin 05.01.2022 tarih 355 yevmiye nosu ile güncel imza sirküleri çıkarılmıştır.

2.5. KOTASYON YÖNERGESİ'NİN 7. MADDESİNİN 5. FIKRASI KAPSAMINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR :

Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan belge ve beyanlar çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; Şirket'in tek paydaşı ve Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barokas; Yönetim Kurulu üyeleri Metin Barokas, Karel Barokas, Burçin Baybatur Kök, Saim Kılıç, Çağrı Erhan; (B) grubu imza yetkilisi Fahrettin Çakmak'ın Sermaye Piyasası mevzuatında ve 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlar, 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ve ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırılıktan kaynaklanan suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme gibi suçlardan hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları; ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme, ismi geçen kişilerin adli sicil kayıtları, arşivli adli sicil kayıtları ve diğer gerekli belgeler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

2.6. GENEL KURUL :

Esas sözleşmenin 9. maddesine göre; Genel Kurul, Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Şirket Genel Kurul İç Yönergesi Hükümlerine uygun olarak esas sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde toplanır. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Toplantıların teşkili ve icrası hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri, genel kurul iç yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantıları şirket işlerinin gerektirdiği her zaman ilgili kanun ve işbu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel kurullar Şirket merkezinde veya yönetim kurulunun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 imkân 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4 maddesi ile Sermaye

Piyasası Kanunu'nun 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilirler. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere, gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu payın 5 (beş), her bir (B) grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3 hükmü saklıdır. (A) Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantı tutanaklarının noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Tutanak ayrıca hemen Şirket'in internet sitesine konulur. Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilir. Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan hükümlere uygun gerçekleştirilir.

Şirket'in Genel Kurul kararlarının Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alındığı, kararların paydaşların oybirliği ile alındığı, kararlarda paydaşlardan herhangi birinin muhalefetine ve/veya çekimser kalma durumunun söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.

2.7. DENETİM :

Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İhraççı bilgi dokümanında yer alması planlanan; 31.12.2018 – 31.12.2019 – 31.12.2020 tarihli yıl sonu 30.06.2021 – 30.09.2021 ara dönem finansal tabloların bağımsız denetimini gerçekleştiren kuruluş Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş. sorumlu denetçi Veysel Onat'dır.

3. ÇALIŞANLAR :

Şirket'te 31.01.2022 tarihi itibarıyla; Şirket merkezinde görev yapan toplam 37 çalışanın bulunduğu, çalışanlarla belirsiz süreli hizmet sözleşmesi imzalandığı, Şirket'in taraf olduğu herhangi bir toplu iş sözleşmesi bulunmadığı tespit edilmiştir. Örnek belirsiz süreli hizmet sözleşmelerinin incelenmesi sonucunda; sözleşmelerin olağan çalışan-işveren ilişkilerini düzenler nitelikte, tarafların yükümlülüklerini belirleyen genel hükümler taşıyan sözleşmeler olduğu görülmüştür.

4. ŞİRKET'İN SAHİP OLDUĞU İZİN, RUHSAT, LİSANS VE SERTİFİKALAR :

RUHSAT/SERTİ- FİKA/ BELGE ADI	BELGEYİ VEREN MAKAM	TARİH - NO	AMAÇ/KAPSAM	SÜRESİ
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı	T.C. Sarıyer Belediye Başkanlığı	23.10.2015 917	Şirket merkezinin bulunduğu ofisin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik kapsamında "sıhhi" işyeri olarak faaliyet göstermesine ilişkin olarak verilmiş belgedir.	Süresiz
A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi	T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı	10.09.2015 9173	Şirket'in 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca seyahat acentası olarak da faaliyet gösterebilmesine ilişkin olarak verilmiştir.	Süresiz

Şirket, Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde kurulmuş ve uzun dönem filo kiralama faaliyeti ile iştigal eden bir anonim şirket olup; Türk Ticaret Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, İş Kanunu başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına ve payların halka arzından sonra da Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olacaktır. Şirket'in tabi olduğu mevzuat göz önünde bulundurulduğunda; faaliyetlerinin devamı için gerekli izin, ruhsat ve yetki belgelerine sahip olduğu tespit edilmiştir.

5. ŞİRKET'İN MALİKİ BULUNDUĞU ARAÇLAR, GAYRİMENKULLER VE TAKYİDATLARI :**5.1. ŞİRKET'İN MALİKİ BULUNDUĞU ARAÇLAR VE TAKYİDATLARI :**

Şirket'in vermiş olduğu yazılı beyan ve listelere göre;

31.01.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in filosunda toplam 3.730 adet araç bulunmaktadır. Şirket'in mülkiyetinde bulunan araçların detaylarına ilişkin bilgiler EK-1'de liste halinde sunulmuştur.

31.01.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in malik olduğu toplam 3.730 adet araçtan 170 adet araç üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamakta olup, 3.560 adet araç üzerinde muhtelif banka, finans kuruluşlarının birinci sırada olmak üzere rehni bulunmaktadır. Şirket'e ait üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan araçların detayları EK-2'de, rehinli araçların detayları rehin alacaklılarına göre ayrılarak EK-3/A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V'de liste halinde sunulmuştur.

Şirket'in uzun dönem araç kiralama faaliyeti ile iştigal ettiğinden Şirket'in mülkiyetindeki araç sayısı, rehinsiz ve rehinli araç sayılarının günlük olarak değişim gösterdiği belirtilmiştir.

5.2. ŞİRKET'İN MALİKİ BULUNDUĞU GAYRİMENKULLER VE TAKYİDATLARI :

İl	İlçe	Mahalle/ Mevkii	Pafta	Ada	Parsel	Bağ. Böl. No	Niteliği	16.02.2022 Tarihi İtibarıyla Takyidatlar
İstanbul	Şişli	M.Ayazağa	2	11	20	22	Ofis	Bulunmamaktadır
İstanbul	Şişli	M.Ayazağa	2	11	20	21	Ofis	Bulunmamaktadır
İstanbul	Şişli	Dikilitaş	58	1199	384	32	Ofis	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin 09.07.2020 tarih 12.000.000,00.- TL'lık ipotegi bulunmaktadır
İstanbul	Şişli	M.Ayazağa	2	1	118	60	Büro	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin 20.05.2015 tarih 7.000.000,00.- TL'lık ipotegi bulunmaktadır
İstanbul	Şişli	M.Ayazağa	2	1	118	59	Büro	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin 20.05.2015 tarih 7.000.000,00.- TL'lık ipotegi bulunmaktadır
İstanbul	Şişli	M.Ayazağa	2	1	118	56	Büro	QNB Finansbank A.Ş.'nin 10.04.2015 tarih 4.000.000,00.- TL'lık ipotegi bulunmaktadır
İstanbul	Şişli	M.Ayazağa	2	1	118	55	Büro	QNB Finansbank A.Ş.'nin 10.04.2015 tarih 4.000.000,00.- TL'lık ipotegi

								bulunmaktadır
İstanbul	Şişli	M.Ayazağa	2	1	118	29	Büro	Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 30.03.2017 tarih 5.000.000,00.- TL'lık ipotegi bulunmaktadır
İstanbul	Şişli	M.Ayazağa	2	1	118	30	Büro	Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 30.03.2017 tarih 5.000.000,00.- TL'lık ipotegi bulunmaktadır
İstanbul	Şişli	M.Ayazağa	-	1	118	23	Büro	Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 21.08.2020 tarih 6.000.000,00.- TL'lık ipotegi bulunmaktadır
İstanbul	Şişli	M.Ayazağa	-	1	118	24	Büro	Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 21.08.2020 tarih 6.000.000,00.- TL'lık ipotegi bulunmaktadır
İstanbul	Şişli	M.Ayazağa	-	1	118	51	Büro	Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 30.07.2021 tarih 4.000.000,00.- TL'lık ipotegi bulunmaktadır
İstanbul	Şişli	M.Ayazağa	1-2	10622	2	89	Ofis ve işyeri	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin 10.07.2020 tarih 3.000.000,00.- TL'lık ipotegi bulunmaktadır
İstanbul	Sarıyer	K.Ayazağa	-	10643	1	20	Ofis	Bulunmamaktadır
İstanbul	Sarıyer	K.Ayazağa	-	10643	1	21	Ofis	Bulunmamaktadır

Yukarıda detayları ve takyidatları belirtilen gayrimenkullerden İstanbul İli – Şişli İlçesi – M. Ayazağa Mah. 2 Pafta – 1 Ada – 118 Parsel – 55 ve 56 bağımsız bölüm noda kayıtlı ofis niteliğindeki gayrimenkuller Şirket merkez ofisi olarak kullanılmakta olup diğer gayrimenkuller Şirket tarafından kiraya verilmiştir.

6. ŞİRKETİN SAHİP OLDUĞU SİGORTA POLİÇELERİ :**6.1. Araç Sigortaları:**

a) **Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri:** Şirket, EK-4'de plaka, poliçe no, başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilen poliçelerle 16.02.2022 tarihi itibarıyla filosunda bulunan araçlardan 3.814 adet aracı Anadolu Anonim Türk Sigorta A. Ş.'ne Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmıştır. Bu sigorta poliçeleri, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda belirtilen riskleri teminat altına almaktadır.

b) **Genişletilmiş Kasko Sigortası Poliçeleri:** Şirket, EK-5'de plaka, poliçe no, başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilen poliçelerle 16.02.2022 tarihi itibarıyla filosunda bulunan araçlardan 3.808 adedini Anadolu Anonim Türk Sigorta A. Ş., 3 adedini Halk Sigorta A. Ş.'ne genişletilmiş kasko sigortası yaptırmıştır. Bu sigorta poliçeleri, kasko sigortası genel şartları ve poliçe kapsamında belirtilen riskleri teminat altına almaktadır. Rehinli araçların kasko sigortası poliçelerinde rehin alacaklıları lehine konulmuş daini mürtehin şerhi bulunmaktadır.

c) **Yeşil Kart Sigorta Poliçeleri:** Şirket'in filosunda bulunan aşağıda araç ve poliçe detayları verilen araçlar için 16.02.2022 tarihi itibarıyla Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından yeşil kart sigortası yapılmıştır. Yeşil kart sigortası, sigortalı araçların yurt dışına çıkabilmesi amacıyla zorunlu olarak yaptırılması gereken bir sigortadır.

Sıra	Poliçe No	Plaka	Marka	Model	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
1	1480501821	34 CSS 913	Volkswagen	2020	28.10.2021	28.10.2022
2	1474656121	34 CSS 926	Volkswagen	2020	11.10.2021	11.10.2022
3	1313852921	34 DMH 211	Mercedes	2020	14.07.2021	14.07.2022
4	1209739321	34 DNC 067	Mercedes	2020	27.05.2021	27.05.2022
5	1174600121	34 DPE 889	Fiat	2020	30.04.2021	30.04.2022

6.2. Gayrimenkul Sigorta Poliçeleri :

a) İstanbul İli, Şişli İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 1 Ada, 118 Parsel, 23-24 Bağımsız Bölüm nolu gayrimenkuller için yapılan Kobi Paket Sigorta Poliçesi : Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından yapılmış olan sigorta poliçesi 19.08.2021 başlangıç 19.08.2022 bitiş tarihli olup farklı risklerde farklı teminat limitlerini içermekle maksimum 901.000,00.-TL teminat limitlidir. İşbu poliçe ile sigortalı gayrimenkuller; yangın, yıldırım, terör, sel, deprem, terör gibi risklere karşı her rizikoda farklı teminat limiti geçerli olmak üzere sigorta edilmiştir. Poliçede ipotek alacaklıları lehine daini mürtehin şerhi bulunmaktadır.

b) İstanbul İli, Şişli İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta, 1 Ada, 118 Parsel, 29 Bağımsız Bölüm nolu gayrimenkul için yapılan Ofis Paket Sigorta Poliçesi : HDI Sigorta A. Ş. tarafından yapılmış olan sigorta poliçesi 31.03.2021 başlangıç 31.03.2022 bitiş tarihli olup farklı risklerde farklı teminat limitlerini içermekle maksimum 441.000,00.-TL teminat limitlidir. İşbu poliçe ile sigortalı gayrimenkul; yangın, yıldırım, terör, sel, deprem, terör gibi risklere karşı her

rizikoda farklı teminat limiti geçerli olmak üzere sigorta edilmiştir. Poliçede ipotek alacaklısı lehine daini mürtehin şerhi bulunmaktadır.

c) İstanbul İli, Şişli İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta, 1 Ada, 118 Parsel, 30 Bağımsız Bölüm nolu gayrimenkul için yapılan Ofis Paket Sigorta Poliçesi : HDİ Sigorta A. Ş. tarafından yapılmış olan sigorta poliçesi 31.03.2021 başlangıç 31.03.2022 bitiş tarihli olup farklı risklerde farklı teminat limitlerini içermekle maksimum 426.000,00.-TL teminat limitlidir. İşbu poliçe ile sigortalı gayrimenkul; yangın, yıldırım, terör, sel, deprem, terör gibi risklere karşı her rizikoda farklı teminat limiti geçerli olmak üzere sigorta edilmiştir. Poliçede ipotek alacaklısı lehine daini mürtehin şerhi bulunmaktadır.

d) İstanbul İli, Şişli İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 1 Ada, 118 Parsel, 51 Bağımsız Bölüm nolu gayrimenkul için yapılan İşyeri Sigorta Poliçesi : Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından yapılmış olan sigorta poliçesi 28.07.2021 başlangıç 28.07.2022 bitiş tarihli olup farklı risklerde farklı teminat limitlerini içermekle maksimum 2.500.000,00.-TL teminat limitlidir. İşbu poliçe ile sigortalı gayrimenkul; yangın, yıldırım, terör, sel, deprem, terör gibi risklere karşı her rizikoda farklı teminat limiti geçerli olmak üzere sigorta edilmiştir. Poliçede ipotek alacaklısı lehine daini mürtehin şerhi bulunmaktadır.

e) İstanbul İli, Şişli İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta, 1 Ada, 118 Parsel, 55 Bağımsız Bölüm nolu gayrimenkul için yapılan Ofis Paket Sigorta Poliçesi : HDİ Sigorta A. Ş. tarafından yapılmış olan sigorta poliçesi 08.04.2021 başlangıç 08.04.2022 bitiş tarihli olup farklı risklerde farklı teminat limitlerini içermekle maksimum 465.000,00.-TL teminat limitlidir. İşbu poliçe ile sigortalı gayrimenkul; yangın, yıldırım, terör, sel, deprem, terör gibi risklere karşı her rizikoda farklı teminat limiti geçerli olmak üzere sigorta edilmiştir. Poliçede ipotek alacaklısı lehine daini mürtehin şerhi bulunmaktadır.

f) İstanbul İli, Şişli İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta, 1 Ada, 118 Parsel, 56 Bağımsız Bölüm nolu gayrimenkul için yapılan Ofis Paket Sigorta Poliçesi : HDİ Sigorta A. Ş. tarafından yapılmış olan sigorta poliçesi 08.04.2021 başlangıç 08.04.2022 bitiş tarihli olup farklı risklerde farklı teminat limitlerini içermekle maksimum 639.485,00.-TL teminat limitlidir. İşbu poliçe ile sigortalı gayrimenkul; yangın, yıldırım, terör, sel, deprem, terör gibi risklere karşı her rizikoda farklı teminat limiti geçerli olmak üzere sigorta edilmiştir. Poliçede ipotek alacaklısı lehine daini mürtehin şerhi bulunmaktadır.

g) İstanbul İli, Şişli İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta, 1 Ada, 118 Parsel, 59-60 Bağımsız Bölüm nolu gayrimenkul için yapılan Ofis Paket Sigorta Poliçesi : HDİ Sigorta A. Ş. tarafından yapılmış olan sigorta poliçesi 24.05.2021 başlangıç 24.05.2022 bitiş tarihli olup farklı risklerde farklı teminat limitlerini içermekle maksimum 1.345.500,00.-TL teminat limitlidir. İşbu poliçe ile sigortalı gayrimenkul; yangın, yıldırım, terör, sel, deprem, terör gibi risklere karşı her rizikoda farklı teminat limiti geçerli olmak üzere sigorta edilmiştir. Poliçede ipotek alacaklısı lehine daini mürtehin şerhi bulunmaktadır.

h) İstanbul İli, Şişli İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta, 11 Ada, 20 Parsel, 21 Bağımsız Bölüm nolu gayrimenkul için yapılan Ofis Paket Sigorta Poliçesi : HDİ Sigorta A. Ş. tarafından yapılmış olan sigorta poliçesi 24.05.2021 başlangıç 24.05.2022 bitiş tarihli olup farklı risklerde

farklı teminat limitlerini içermekle maksimum 569.250,00.-TL teminat limitlidir. İşbu poliçe ile sigortalı gayrimenkul; yangın, yıldırım, terör, sel, deprem, terör gibi risklere karşı her rizikoda farklı teminat limiti geçerli olmak üzere sigorta edilmiştir.

i) İstanbul İli, Şişli İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta, 11 Ada, 20 Parsel, 22 Bağımsız Bölüm nolu gayrimenkul için yapılan Ofis Paket Sigorta Poliçesi : HDI Sigorta A. Ş. tarafından yapılmış olan sigorta poliçesi 24.05.2021 başlangıç 24.05.2022 bitiş tarihli olup farklı risklerde farklı teminat limitlerini içermekle maksimum 569.250,00.-TL teminat limitlidir. İşbu poliçe ile sigortalı gayrimenkul; yangın, yıldırım, terör, sel, deprem, terör gibi risklere karşı her rizikoda farklı teminat limiti geçerli olmak üzere sigorta edilmiştir.

ii) İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 Pafta, 1199 Ada, 384 Parsel, 32 Bağımsız Bölüm nolu gayrimenkul için yapılan Ofis Paket Sigorta Poliçesi : HDI Sigorta A. Ş. tarafından yapılmış olan sigorta poliçesi 24.05.2021 başlangıç 24.05.2022 bitiş tarihli olup farklı risklerde farklı teminat limitlerini içermekle maksimum 1.086.750,00.-TL teminat limitlidir. İşbu poliçe ile sigortalı gayrimenkul; yangın, yıldırım, terör, sel, deprem, terör gibi risklere karşı her rizikoda farklı teminat limiti geçerli olmak üzere sigorta edilmiştir. Poliçede ipotek alacaklısı lehine daini mürtehin şerhi bulunmaktadır.

j) İstanbul İli, Şişli İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 1-2 Pafta, 10622 Ada, 2 Parsel, 89 Bağımsız Bölüm nolu gayrimenkul için yapılan Ofis Paket Sigorta Poliçesi : Şirket'in maliki olduğu taşınmazla ilgili HDI Sigorta A. Ş. tarafından yapılmış olan sigorta poliçesi 24.05.2021 başlangıç 24.05.2022 bitiş tarihli olup farklı risklerde farklı teminat limitlerini içermekle maksimum 517.500,00.-TL teminat limitlidir. İşbu poliçe ile sigortalı gayrimenkul; yangın, yıldırım, terör, sel, deprem, terör gibi risklere karşı her rizikoda farklı teminat limiti geçerli olmak üzere sigorta edilmiştir. Poliçede ipotek alacaklısı lehine daini mürtehin şerhi bulunmaktadır.

k) İstanbul İli, Şişli İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta, 1 Ada, 118 Parsel, 25-26-27-28 Bağımsız Bölüm nolu gayrimenkuller için yapılan Ticari Risk Sigorta Poliçesi : Şirket'in Garanti Finansal Kiralama A. Ş.'nden finansal kiralama yolu ile kiraladığı taşınmazlar, Eureka Sigorta A. Ş. tarafından 23.12.2021 başlangıç 23.12.2022 bitiş tarihli, farklı risklerde farklı teminat limitlerini içermekle maksimum 2.296.800,00.-TL teminat limitli olarak sigortalıdır. İşbu poliçe ile sigortalı gayrimenkul; yangın, yıldırım, terör, sel, deprem, terör gibi risklere karşı her rizikoda farklı teminat limiti geçerli olmak üzere sigorta edilmiştir. Poliçe lehdarı Garanti Finansal Kiralama A. Ş.'dir.

l) İstanbul İli, Şişli İlçesi, K. Ayazağa Mahallesi, 10643 Ada, 1 Parsel, 20-21 Bağımsız Bölüm nolu gayrimenkuller için yapılan Ofis Paket Sigorta Poliçesi : HDI Sigorta A. Ş. tarafından 21.01.2022 başlangıç 21.01.2023 bitiş tarihli, farklı risklerde farklı teminat limitlerini içermekle maksimum 1.471.000,00.-TL teminat limitli olarak sigortalıdır. İşbu poliçe ile sigortalı gayrimenkul; yangın, yıldırım, terör, sel, deprem, terör gibi risklere karşı her rizikoda farklı teminat limiti geçerli olmak üzere sigorta edilmiştir.

m) DASK Poliçeleri : Şirket'in maliki olduğu ve finansal kiralama yolu ile kiraladığı gayrimenkullerle ilgili olarak yaptırılmış olan Rapor tarihi itibarıyla güncel DASK poliçeleri bulunmaktadır.

6.3. Çalışanlarla İlgili Yapılan Özel Sigortalar :

a) **Grup Hayat Sigortası** : Şirket, Anadolu Hayat Emeklilik A. Ş.'nden 24.06.2021 başlangıç 24.06.2022 bitiş tarihli tüm Şirket çalışanlarını kapsamak üzere hayat sigortası yaptırmıştır. Bu sigorta ile Şirket'in tüm çalışanları hayat sigortası genel şartları çerçevesinde poliçede belirtilen limitlerde ölüm vefat durumunda hayat sigortası güvencesine kavuşmuştur.

b) **Grup Ferdi Kaza Sigortası** : Şirket, HDI Sigorta A. Ş.'nden 16.05.2021 başlangıç 16.05.2022 bitiş tarihli tüm Şirket çalışanlarını kapsamak üzere hayat sigortası yaptırmıştır. Bu sigorta ile Şirket'in tüm çalışanları, ferdi kazalarla ilgili olarak tedavi masrafı, sürekli sakatlık ve vefat durumunda poliçede belirtilen limitlerde kaza sigortası güvencesine kavuşmuştur.

c) **Tamamlayıcı Grup Sağlık Sigortası** : Şirket, Allianz Sigorta A. Ş.'nden 16.05.2021 başlangıç 16.05.2022 bitiş tarihli tüm Şirket çalışanlarını kapsamak üzere tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmıştır. Bu sigorta ile Şirket'in tüm çalışanları, sağlıkla ilgili olarak poliçede belirtilen limitlerde tamamlayıcı sağlık sigortası güvencesine kavuşmuştur.

d) **Bireysel Emeklilik Sözleşmesi** : Şirket, 25.08.2020 tarihinde Garanti Emeklilik ve Hayat A. Ş. ile tüm çalışanları ile ilgili olarak yasal zorunluluk gereği "Otomatik Katılım Sistemi Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi" imzalamıştır. Halen yürürlükte bulunan işbu sözleşme gereğince Şirket BES kapsamına giren ve BES kapsamında devam eden çalışanları için her ay BES katılım paylarını ödemekle yükümlüdür.

6.4. Ticari Sorumluluk Sigortaları :

Şirket, işveren mali mesuliyet, üçüncü şahıs mali mesuliyet, kapkaç, emniyeti suistimal, taşınan para, ferdi kaza gibi farklı riskleri farklı teminat limitlerinde güvence altına almak üzere HDI Sigorta A. Ş.'ne aşağıdaki sigortaları yaptırmıştır:

a) 04.03.2021 başlangıç 04.03.2022 bitiş tarihli, 17.06.2021 başlangıç 17.06.2022 bitiş tarihli Alternatifbank Ticari Sorumluluk Paket Sigorta Poliçeleri.

b) 25.02.2021 başlangıç 25.02.2022 bitiş tarihli, 25.02.2021 başlangıç 25.02.2022 bitiş tarihli Fibabanka Ticari Sorumluluk Paket Sigorta Poliçeleri.

6.5. Tekne Sigortası :

Karelia isimli tekne Yat Sigorta Poliçesi : Şirket'in Qnb Finans Finansal Kiralama A. Ş.'nden finansal kiralama yolu ile kiraladığı Karelia isimli tekne için Mapfre Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenen, lehdarı Qnb Finans Finansal Kiralama A. Ş. olan 29.06.2021 başlangıç 29.06.2022 bitiş tarihli, yat, harp-grev, üçüncü şahıs mali mesuliyete ilişkin risklerin farklı teminat limitlerini içerdiği maksimum 725.000,00.-Euro teminat limitli sigorta poliçesi bulunmaktadır.

7. ŞİRKET'İN SAHİP OLDUĞU FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE ALAN ADLARI :

7.1. Şirket tarafından sunulan marka tescil belgeleri ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapmış olduğumuz araştırmada Şirket'e ait olduğu tespit edilen markalar şunlardır:

MARKA ADI	BAŞVURU NO	KORUMA TARİHİ	KORUMA SÜRESİ	NICE SINIFI	ŞEKİL
lider filo araç kiralama	2020/110556	18.09.2020	10 yıl	39	Lider Filo Araç Kiralama
lider filo oto kiralama	2020/110555	18.09.2020	10 yıl	39	Lider Filo Oto Kiralama
lider filo otomotiv	2020/110553	18.09.2020	10 yıl	39	Lider Filo Otomotiv
lider filo rent a car	2020/110554	18.09.2020	10 yıl	39	Lider Filo Rent A Car
lider filo car rental	2020/110552	18.09.2020	10 yıl	39	Lider Filo Car Rental
motto car rental	2018/34565	06.04.2018	10 yıl	39	
karel yachting	2016/49133	02.06.2016	10 yıl	39	

lider filo	2012/46944	22.05.2012	10 yıl	39	
lider filo	2010/54017	18.08.2020	10 yıl	39	
lider park	2011/40043	05.11.2021	Başvuru aşamasında	39	

Yukarıda belirtilen markalardan 2010/54017 nolu “lider filo”, 2012/46944 nolu “lider filo”, 2020/110552 nolu “lider filo car rental”, 2020/110553 nolu “lider filo otomotiv”, 2020/110554 nolu “lider filo rent a car”, 2020/110555 nolu “lider filo oto kiralama” ve 2020/110556 nolu “lider filo araç kiralama” markaları, Metin Barokas adına kayıtlı iken Şirket ve Metin Barokas arasında yapılan Beyoğlu 60. Noterliği’nin 19.08.2021 tarih 27745 yevmiye nolu marka devir sözleşmesi ile Şirket’e devredilmiştir. Bu marka devirleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir.

Şirket’in sahip olduğu markalarla ilgili olarak Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan araştırmada markalar üzerinde takyidat bulunmadığı, bunlar haricinde Şirket’in herhangi bir marka, patent, faydalı model ve tasarımının bulunmadığı tespit edilmiştir.

7.2. Şirket tarafından verilen bilgiye göre Şirket’in sahip olduğu alan adları şunlardır:

Sıra No	Alan Adı	Koruma Süresi
1	evlilikteklifim.com	19.09.2022
2	liderarackiralama.com	21.09.2022
3	liderarackiralama.net	21.09.2022
4	liderarackiralama.org	21.09.2022
5	lidercarrental.com	21.09.2022
6	lidercarrental.net	21.09.2022
7	lidercarrental.org	21.09.2022
8	liderfiloarackiralama.com	21.09.2022
9	liderfiloarackiralama.net	21.09.2022
10	liderfiloarackiralama.org	21.09.2022
11	liderfilocarrental.com	21.09.2022
12	liderfilocarrental.net	21.09.2022
13	liderfilocarrental.org	21.09.2022
14	liderfilootokiralama.com	21.09.2022
15	liderfilootokiralama.net	21.09.2022
16	liderfilootokiralama.org	21.09.2022

17	liderfilootomotiv.com	21.09.2022
18	liderfilootomotiv.net	21.09.2022
19	liderfilootomotiv.org	21.09.2022
20	liderfilorentacar.com	21.09.2022
21	liderfilorentacar.net	21.09.2022
22	liderfilorentacar.org	21.09.2022
23	yattaevlilikteklifim.com	07.10.2022
24	ldrtransfer.com	24.11.2022
25	ldrtransfer.com	24.11.2022
26	ldrturizm.com.tr	28.11.2022
27	lider-filo.com	19.12.2022
28	liderfilo.email	19.12.2022
29	liderfilo.ist	19.12.2022
30	lider-filo.net	19.12.2022
31	liderfilo.online	19.12.2022
32	lider-filo.org	19.12.2022
33	liderfilo.biz	01.04.2023
34	liderfilo.bz	02.04.2023
35	liderfilo.info	02.04.2023
36	liderfilo.net	02.04.2023
37	liderfilo.org	02.04.2023
38	liderfilo.ws	02.04.2023
39	karelyachting.net	11.04.2023
40	karelyachting.org	11.04.2023
41	ldrviptransfer.com	15.12.2023
42	liderfilo.com	09.08.2026
43	filo-kiralama.com	02.03.2028

8. ŞİRKET'İN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER :

8.1. ŞİRKET'İN TİCARİ FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ YAPTIĞI ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER :

8.1.1. Uzun Dönem Filo Kiralama Sözleşmeleri :

Şirket, 31.01.2022 tarihi itibarıyla 757 adet müşteri ile imzalanmış aktif, "Uzun Dönem Oto Kiralama Sözleşmesi" nin bulunduğunu yazılı olarak beyan etmiş ve bu kiralama sözleşmelerinin suretlerini incelenmek üzere tarafımıza sunmuştur. Uzun Dönem Oto Kiralama Sözleşmesi ismi verilen bu sözleşmelerden örnekleme yolu beş adet sözleşme detaylı olarak incelenmiş, imzalı diğer sözleşmelerin de Kiracı ismi, süre, kira bedeli, kiralama konusu araç adedi, araç marka-model, yıllık kilometre limiti gibi ticari koşullar haricindeki sözleşme şartlarının örnek olarak incelenen sözleşme şartları ile benzer içerikte olduğu tespit edilmiştir. Uzun dönem araç kiralama sözleşmelerinin asgari 12 ay ile azami 47 aylık sürelerle yapıldığı tespit edilmiştir. Şirket'in imzalamış olduğu Uzun Dönem Oto Kiralama Sözleşmelerinde aşağıdaki hükümler bulunmaktadır:

Şirket Kiralayan, diğer taraf Kiracı olarak isimlendirilmiştir. Kiracı'nın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 3. ve 85. maddesi uyarınca işleten sıfatının bulunduğu, kira sözleşmesi süresi boyunca kasko ve zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanmayan veya kapsam dışındaki hasarlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerinden Kiracı'nın sorumlu olduğu düzenlenmiştir. Kiracının Kiraya Veren (Şirket)'in muvafakatini almadan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik etmesi yasaktır. Kiracı'ya ait giderler; yakıt bedeli, köprü-otoban ücretleri, cezalardır. Aracı Kiracının sigortalı personeli ve 1. derece yakını haricinde birisinin kullanması yasak olup bu durum sözleşmeye aykırılık teşkil edecektir. Kira sözleşmeleri kilometre limitli veya limitsiz olarak düzenlenmiştir. Kasko sigortası ve zorunlu trafik sigortası Şirket tarafından yaptırılacaktır. Kaza vuku bulması halinde pert raporu çıkıncaya kadar kiracıya ikame araç verilir. Araçların tamiri esnasındaki tarafların yükümlülüğü ve 24 saatten sonra ikame araç yükümlülüğü doğmaktadır. Sözleşmeler ile, kiracının aracı kullanamayacağı haller, KVKK'dan kaynaklanan tarafların yükümlülüğü, Şirket'in sözleşmeden doğan kira gelirlerini kiracının muvafakati olmaksızın dilediği kişiye temlik edebileceği, sözleşmenin feshinin sonuçları, araç iadesine ilişkin vb. hususlar düzenlenmiştir.

İncelenen sözleşmelerde; Şirket'in paylarının halka arzını kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmadığı ve halka arz sebebi ile Şirket'in ortaklık ve/veya yönetim yapısının değişmesi durumunda, sözleşmelerin sona ermesine, temerrüde ilişkin bir müeyyide bulunmadığı tespit edilmiştir.

8.1.2. Bakım, Onarım ve Servis Sözleşmeleri :

Sözleşmenin Diğer Tarafı	Hizmet Konusu Araç Markası	Sözleşme Tarihi	Sözleşme Süresi
Avek Otom. Servis San. Tic. Ltd. Şti.	Audi- Volkswagen – Seat	Bila tarihli	Süresiz
Lena Otom. San. ve Tic. A. Ş.	Audi- Volkswagen – Seat	04.11.2013	Süresiz
Özgür Otom. San. Tic. A. Ş.	Audi	20.02.2019	Süresiz
Şenyıldız Otom. Servis ve Tic. A. Ş.	Audi	11.02.2016	Süresiz
Gül-al Otom.İth.İhr.San.veTic.Ltd.Şti.	Bmw - Mini	Bila tarih	Süresiz
İstanbul Otom.İth.İhr.San.ve Tic. A. Ş.	Bmw	Bila tarih	Süresiz
Musluoğlu Mot. Ar. Serv. Tic. Ltd.Şti.	Bmw	17.06.2013	Süresiz
Özgür Otom. San. Tic. A. Ş.	Bmw	20.02.2019	Süresiz
Piyalepaşa Otom. A. Ş.	Bmw - Mini	14.09.2018	Süresiz
Trend Group Otom. San. ve Tic. A. Ş.	Bmw	24.07.2018	Süresiz
Arkas Otom. ve Servis Hiz. A. Ş.	Opel - Chevrolet	01.09.2020	Süresiz
Canlar Mot. Ar. San. Tic. Ltd. Şti.	Opel - Chevrolet	28.03.2013	Süresiz
Martur Otom. San. Tic. Ltd. Şti.	Opel - Chevrolet	22.05.2013	Süresiz
Opal Otom. A. Ş.	Opel - Chevrolet - Kia	15.07.2013	Süresiz
Arkas Otom. ve Servis Hiz. A. Ş.	Citroen	01.09.2020	Süresiz
Ata Otom. Tic. A. Ş.	Citroen	22.05.2019	Süresiz
Aveılar Av-car Oto San.ve Tic.Ltd.Şti.	Citroen	01.10.2016	Süresiz
Bayraktar Otom. ve Serv. Hiz. A. Ş.	Citroen	01.01.2015	Süresiz
Bül Otom. İnş. Paz. Ltd. Şti.	Citroen	22.08.2013	Süresiz
Çelikmotor Otom. Akary. Ltd. Şti.	Citroen	24.07.2013	Süresiz
Gün-Las Lastik Mot. Ar. Ltd. Şti.	Citroen	Bila tarihli	Süresiz
Hekimoğlu Sözman Otom. Ltd. Şti.	Citroen	Bila tarihli	Süresiz
İncar Motorlu Ar. San. ve Tic. A. Ş.	Citroen	13.01.2016	Süresiz
Kofoğlu Otom. Tic. Ve San. A. Ş.	Citroen	Bila tarih	Süresiz
Mersa Otom. Mot. Tic. Ltd. Şti.	Citroen	30.03.2021	Süresiz
Miranlı Tanrıverdi Otom. Tic. Ltd. Şti.	Citroen	24.07.2013	Süresiz