

<p>(Başarafa 153.Sayfada)</p> <p>ADRES Madde 4- Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi NİŞANTAŞ MAH. GENÇAY SK. NO: 70 İÇ KAPI NO: 405 SELÇUKLU / KONYA adresinden, KÖYCEĞİZ MAH. GÖKÇEYER SK. NO: 9 İÇ KAPI NO: 2 MERAM / KONYA adresine taşınmıştır.</p> <p>(18064555)</p>	<p>ADRES Yukarıda bilgileri bulunan işletmenin adresi MERKEZ MAH. 19 MAYIS SK. KAMIL SEMERCI APT BLOK NO: 12-14 İÇ KAPI NO: 6 GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL adresinden, BİNBİRDİREK MAH. DİVANYOLU CAD. BİNBİRDİREK İŞ HANI BLOK NO: 15 İÇ KAPI NO: 409 FATİH / İSTANBUL adresine taşınmıştır.</p> <p>(18064567)</p>
<p>T.C. KÜTAHYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 164 MERSİS No: 0607075151700001 Ticaret Sicil/Dosya No: 12509</p> <p>Ticaret Unvanı: KÜTAHYA SELÇUKLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres : Servi Mah. Merkez Sk. Arma Office Blok No: 66 İç Kapı No: 8 Merkez / Kütahya Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.2.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar:Adres Tescile Delil Olan Belgeler:T.c. Kütahya 1. Noterliği Nin 15.2.2023 Tarih 03401 Sayı İle Tasdikli, (Genel Kurul Karar Sureti) 14.2.2023 Tarihli 2023/01 Sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>ADRES Madde 4- Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi GAYBİEFENDİ MAHALLESİ KANAL SK. NO: 1/7 MERKEZ/KÜTAHYA adresinden, SERVİ MAH. MERKEZ SK. ARMA OFFICE BLOK NO: 66 İÇ KAPI NO: 8 MERKEZ / KÜTAHYA adresine taşınmıştır.</p> <p>(18064564)</p>	<p>T.C. GAZİANTEP TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 1528 Mersis No: 0011055668700010 Ticaret Sicil/Dosya No: 35423</p> <p>Ticaret Unvanı ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Eski Ticaret Unvanı ASCE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Gazi Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı No: 64 Hayat Evler Sitesi A Blok Altı Şehitkamil / Gaziantep Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.2.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/ Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Unvan, Denetçiler, Amaç Ve Konu, Süre, Genel Kurul, İlan, Karar Dağıtım, Kanuni Hükümler, Eklenen Diğer Maddeler, Sermaye Tescile Delil Olan Belgeler: T.C Gaziantep 5. Noterliği nin 13.2.2023 tarih 02149 sayı ile tasdikli (Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı), 13.2.2023 tarihli Genel Kurul Kararı, T.C. Gaziantep 5. Noterliği Nin 13.2.2023 tarih 02148 sayı ile tasdikli, (Karar), 13.2.2023 tarihli 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı</p> <p>Yönetim Kurulu/ Yetkililer Türkiye Uyruklu 187*****24 Kimlik No'lu Gaziantep/ Şehitkamil adresinde ikamet eden, AHMET UĞUR 13.2.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 478*****32 Kimlik No'lu, Kilis/ Merkez adresinde ikamet eden, MEHMET ARIF SAMİ ÇAĞLI 13.2.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 147*****82 Kimlik No'lu, İstanbul / Beykoz adresinde ikamet eden, HİLAL SAVCI 13.2.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 315*****18 Kimlik No'lu, İstanbul / Ataşehir adresinde ikamet eden, MEHMET KOÇER 13.2.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 165*****84 Kimlik No'lu, İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden, MEHMET SADIK KÜÇÜKKINACI 13.2.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 342*****86 Kimlik No'lu, Gaziantep / Şahinbey adresinde ikamet eden, HANİFİ ÇANAKCI 13.2.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 632*****02 Kimlik No'lu, Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, ERDAL ATA 13.2.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 212*****10 Kimlik No'lu Gaziantep / Şahinbey adresinde ikamet eden MUHAMMET HAKAN KILIÇ'ın önceki üyeliği sona ermiştir Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 285*****74 Kimlik No'lu Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden HARUN KONUKOĞLU'ın önceki üyeliği sona ermiştir Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 131*****52 Kimlik No'lu Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden ERSİN DİKEN'in önceki üyeliği sona ermiştir. Türkiye Uyruklu 187*****24 Kimlik No'lu, Gaziantep/ Şehitkamil adresinde ikamet eden, AHMET UĞUR, 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 147*****82 Kimlik No'lu . İstanbul/ Beykoz adresinde ikamet eden, HİLAL SAVCI; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.</p>
<p>T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 40186 MERSİS No: 0774030479100013 Ticaret Sicil/Dosya No: 946156-0</p> <p>Ticaret Unvanı: SONAR ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Adres : Fulya Mahallesi Büyükdere Cad. Lale İş Merkezi Apt. No: 62/4- Şişli/İstanbul Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.2.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 25. noterliği' Nin 9.2.2023 Tarih 7611 Sayı İle Tasdikli, 8.2.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı Beyoğlu 25. noterliği' Nin 9.2.2023 Tarih 7612 Sayı İle Tasdikli, 8.2.2023 Tarihli 2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı</p> <p>YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER Türkiye Uyruklu 272*****94 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ORHAN TAŞ 8.2.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 245*****78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, YILMAZ MÜREN 8.2.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 245*****78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, YILMAZ MÜREN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 272*****94 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ORHAN TAŞ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.</p> <p>YENİ ATANAN TEMSİLCİLER Türkiye Uyruklu 272*****94 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ORHAN TAŞ; 8.2.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 245*****78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, YILMAZ MÜREN; 8.2.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p>(18064566)</p>	<p>Yeni Atanan Temsilciler Türkiye Uyruklu 187*****24 Kimlik Nolu, Gaziantep/ Şehitkamil adresinde ikamet eden, AHMET UĞUR; 13.2.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan-B Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (HİLAL SAVCI, MEHMET ARIF SAMİ ÇAĞLI, MEHMET KOÇER) 'den Herhangi ikisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 478*****32 Kimlik No'lu Kilis/ Merkez adresinde ikamet eden, MEHMET ARIF SAMİ ÇAĞLI, 13.2.2024 tarihine kadar (B Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (AHMET UĞUR, HİLAL SAVCI, MEHMET KOÇER) 'den Herhangi ikisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 147*****82 Kimlik No'lu İstanbul / Beykoz adresinde ikamet eden, HİLAL SAVCI, 13.2.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili-B Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (AHMET UĞUR, MEHMET ARIF SAMİ ÇAĞLI, MEHMET KOÇER) 'den Herhangi ikisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 315*****18 Kimlik No'lu İstanbul / Ataşehir adresinde ikamet eden, MEHMET KOÇER, 13.2.2024 tarihine kadar (A Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (AHMET UĞUR, HİLAL SAVCI, MEHMET ARIF SAMİ ÇAĞLI) 'den Herhangi ikisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.</p>
<p>T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 40187 MERSİS No: 4557178823000001 Ticaret Sicil/Dosya No: 344726-5</p> <p>Ticaret Unvanı: EMRE KALAYCI AYMİR MÜCEVHERAT</p> <p>Adres : Binbirdirek Mah. Divanyolu Cad. Binbirdirek İş Hanı Blok No: 15 İç Kapı No: 409 Fatih / İstanbul Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.2.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar:Adres Tescile Delil Olan Belgeler:14.2.2023 Tarihli Dilekçe</p>	<p>Görev Dağılımındaki Değişiklik Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Uyruklu 478*****32 Kimlik No'lu Kilis / Merkez adresinde ikamet eden MEHMET ARIF SAMİ ÇAĞLI'ın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden ((Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 131*****52 Kimlik No'lu Gaziantep/ Şehitkamil adresinde ikamet eden ERSİN DİKEN'in önceki bu görevi sona ermiştir.</p> <p>(Devamı 155.Sayfada)</p>

(Başarafa 154.Sayfada)

Daha önceden ((Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 285*****74 Kimlik No'lu Gaziantep/ Şehitkamil adresinde ikamet eden HARUN KONUKOĞLU'nun önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 212*****10 Kimlik No'lu Gaziantep/ Şahinbey adresinde ikamet eden MUHAMMET HAKAN KILIÇ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**Denetçiler****Yeni Denetçi**

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Sarıyer/ İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2023

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2023

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Sarıyer/ İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2022

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2022

ASCE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**Esas Sözleşme Tadil Metni****Şirketin Unvanı****Madde 2-**

Şirketin ticaret unvanı "ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri**Madde 3-**

Şirket'in merkezi Gaziantep'tedir. Adresi, Gazi Mahallesi, Zübeyde Hanım Bulvarı, No: 64, Hayat Evler Sitesi A Blok Altı Şehitkamil/Gaziantep'tir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

Şirketin Süresi**Madde 4-**

Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu**Madde 5-**

Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları**Madde 6-**

Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile aynı hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı, olağan faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan miktar ve değerinde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehineri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how ve diğer snai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine ya da personeline herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhracı**Madde 7-**

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek ya da faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kredi kullanabilir, borçlanma aracı ile gayrimenkul sertifikası ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir.

Sermaye Ve Paylar**Madde 8-**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 23.000.000.000 TL (yirmi üç milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 TL (bir) itibari değerinde 23.000.000.000 (yirmi üç milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 - 2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 560.000.000 TL (beş yüz atmış milyon Türk Lirası)'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 560.000.000 (beş yüz atmış milyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip 442.648.446,16 TL'si aynı olarak, 117.351.553,84 TL'si ise nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 5.600.000 (beş milyon altı yüz) adet pay karşılığı 5.600.000 TL'den; B grubu nama 22.400.000 (yirmi iki milyon dört yüz) adet pay karşılığı 22.400.000 TL'den; C grubu nama 532.000.000 (beş yüz otuz iki milyon) adet pay karşılığı 532.000.000 TL'den oluşmaktadır.

A ve B grubu paylar nama, C grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim kurulu 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında: A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu ve C grubu paylar karşılığında C grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir.

İmtiyaz Tanıyan Menkul Kıymetler**Madde 9-**

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dahil imtiyaz yaratılamaz.

Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı etmesi halinde imtiyazlı paylar Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile ortadan kalkar.

Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Portföyün İdaresi**Madde 10-**

Şirket portföyünün idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirket portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının, Şirket aktif toplamının %10'unu aşması halinde, Şirket portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmı, Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam etmek suretiyle Şirketçe yönetilebileceği gibi, imzalanacak bir sözleşme kapsamında, portföy yönetim şirketlerinden portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti alınabilir.

Portföy Sınırlamaları**Madde 11-**

Şirket portföyünün oluşturulmasında ve yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyulur.

Portföydeki Varlıkların Muhafazası Ve Sigortalanması**Madde 12-**

Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçlarının sermaye piyasası mevzuatı

(Devamı 156.Sayfada)

(Başarafa 155.Sayfada)

çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir.

Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ile sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıklar, oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigortalandır.

Değerleme Gerektiren İşlemler

Madde 13-

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Kurulca listeye alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerlendirme şirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Aynı sermaye konulmasına ilişkin TTK'nın 343'üncü maddesi hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi

Madde 14-

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatının gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim kuruluna %2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinden 1'i (bir) A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği, yönetim kurulunun diğer üyelerinin tamamı B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 15-

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" 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 ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yaptığı hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 16-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Madde 17-

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur. Söz konusu ücretlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin Yönetim, Temsil Ve İlzamı

Madde 18-

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Şirketin temsil ve yönetimine ilişkin iç yönergenin çıkarılması veya iç yönergede yapılacak değişikliklere ilişkin tüm yönetim kurulu kararlarında A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyesinin olumlu oyunun bulunması şarttır.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi 3 (üç) imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirketin son yıllık mali tablolarında yer alan aktif toplamının binde 2'sini aşan tutardaki sözleşmeler ve borçlandırıcı işlemler önemli nitelikteki işlem niteliğindedir. Anılan önemli nitelikteki işlemlerin şirket bakımından bağlayıcı olması için 3 (üç) imza kuralına tabi olmak kaydıyla A grubu pay sahiplerinin gösterdiği yönetim kurulu üyesinin imzasının bulunması şarttır.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Genel Müdür Ve Müdürler

Madde 19-

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel müdürün münhasıran ve tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.

Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde 6 aydan fazla vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekaleten atama yapılamaz.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar

Madde 20-

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve her halükarda toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 393'üncü maddesi hükmü saklıdır.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelere ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun hareket edilir.

Denetçi

Madde 21-

Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan Şirket'in genel kurulunca her faaliyet dönemi itibarıyla bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini gecikmeksizin ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde TTK'nın 397 ila 406'ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul Toplantıları

Madde 22-

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

(Devamı 157.Sayfada)

(Başarafa 156.Sayfada)

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. TTK'nın 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve asgari olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan unsurları içermek suretiyle; toplantı yerine giriş ve hazırlıklar, toplantının açılması, toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy kullanma usulü, toplantı tutanağının düzenlenmesi, toplantı sonunda yapılacak işlemler, toplantıya elektronik ortamda katılma, Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler, İç Yönergede öngörülmemiş durumlar, İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Madde 23-

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 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.

Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

Toplantı Yeri Ve Genel Kurula Çağrı

Madde 24-

Genel Kurul şirket merkezinde ya da şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı, genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nın 415 inci maddesi uygulanır.

Toplantıda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Madde 25-

Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK'nın 407nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Temsilci Tayini

Madde 26-

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

Oyların Kullanılma Şekli

Madde 27-

Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.

İlanlar

Madde 28-

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Bilgi Verme

Madde 29-

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Kurul'un öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Faaliyet Dönemi

Madde 30-

Şirket'in faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci faaliyet dönemi ise Şirket'in ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Dağıtım Ve Yedek Akçeler

Madde 31-

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK. ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

Kar Dağıtım Zamanı

Madde 32-

Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Kar Payı Avansı

Madde 33-

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiyesi

Madde 34-

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kendiliğinden Sona Erme

Madde 35-

Şirketin kendiliğinden sona ermesi ve münfesihi addolunması sermaye piyasası mevzuatına ve TTK hükümlerine göre yürütülür.

Esas Sözleşme Değişikliği

Madde 36-

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Ticaret Bakanlığı'nın izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler, TTK. hükümleri çerçevesinde ticaret siciline tescil edilir ve ilan ettirilir.

Kanuni Hükümler

Madde 37-

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

ASCE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adına

AHMET UĞUR

Yönetim Kurulu Başkanı

MEHMET ARİF SAMİ ÇAĞLI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

HARUN KONUKOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

MUHAMMET HAKAN KILIÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

(18063741)