

EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 110 milyon TL belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının süresinin uzatılması ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması, unvanının "Egeli & Co Enerji Yatırımları Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi ve esas sözleşmenin girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetlerini kapsamayacak şekilde esas sözleşme değişikliğinin yapılabilmesi için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Şubat 2018 Salı günü saat 10:00'da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabileceği gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29.08.2012 tarih, 28396 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziken ya da elektronik ortamda katılamayacak olan ortaklarımızın, vekâletname örneğini merkezimizden ya da www.eglyo.com internet adresinden temin etmeleri veya ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamelere eklemek sureti ile en geç toplantı başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 27 ŞUBAT 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3-Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Şirketimizin yönetim kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması,

4-Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 110 milyon TL belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının süresinin uzatılması ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması, unvanının "Egeli & Co Enerji Yatırımları Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi ve esas sözleşmenin girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetlerini kapsamayacak şekilde , şirket esas sözleşmesinin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. maddelerinin ekli tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesi, 32., 33.,34., 35.,36. 'üncü maddelerinin iptaline ilişkin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onay verdiği ekteki şekli ile tadil edilmesi ,

5-Gündemin 4. maddesi gereğince şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin ekli tadil metnindeki yer aldığı şekilde Genel Kurul'da onaylanması halinde Yönetim Kurulu üyesi sayısı 6(altı) üye olacağından 6.(altıncı) yönetim kurulu üyesinin seçimi, görev süresinin belirlenmesi, huzur hakkının ödenip ödenmeyeceği hususunun görüşülmesi, huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,

6-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında izin verilmesi.

7-Dilek ve temenniler, kapanış.

EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><u>KURULUS:</u> MADDE - 1</p> <p>Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini halka arz etmek üzere ani surette kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuştur.</p> <p>Adı Soyadı İkametgahı Ticaret Ünvanı Uyruğu Merkez Adresi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Akbank T.A.Ş. T.C. Sabancı Center Kule 1 Levent/İstanbul2. Özen Göksel T.C. Ayşe Sultan Korusu No.11/A Bebek/İstanbul3. Faruk Bilen T.C. Eli Yeşil Korusu No.12 Bebek/İstanbul4. Mevlüt Aydemir T.C. Mehmet Seyda Sokak Alsu Apt. 3/3 Selamiçeşme/İstanbul5. Y.Engin Akalın T.C. Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak Armakent Sitesi B3 Blok D.16 4.Levent/İstanbul <p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 13.12.2012 tarihli ve B.02.6.SP.K.0.15.00-320.99-1038 sayılı izni uyarınca girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüştürülmüştür.</p>	<p><u>KURULUS:</u> MADDE - 1</p> <p>Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini halka arz etmek üzere ani surette kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuştur.</p> <p>Adı Soyadı İkametgahı Ticaret Ünvanı Uyruğu Merkez Adresi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Akbank T.A.Ş. T.C. Sabancı Center Kule 1 Levent/İstanbul2. Özen Göksel T.C. Ayşe Sultan Korusu No.11/A Bebek/İstanbul3. Faruk Bilen T.C. Eli Yeşil Korusu No.12 Bebek/İstanbul4. Mevlüt Aydemir T.C. Mehmet Seyda Sokak Alsu Apt. 3/3 Selamiçeşme/İstanbul5. Y.Engin Akalın T.C. Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak Armakent Sitesi B3 Blok D.16 4.Levent/İstanbul <p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 13.12.2012 tarihli ve B.02.6.SP.K.0.15.00-320.99-1038 sayılı izni uyarınca girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüştürülmüştür. Daha sonra Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun 27.11.2017 tarih ve 12233903-345.18-E.13234 sayılı izni ile Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkmıştır.</p>
<p><u>ŞİRKET ÜNVANI:</u> MADDE - 2</p> <p>Şirketin ticaret unvanı "EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>	<p><u>ŞİRKET ÜNVANI:</u> MADDE - 2</p> <p>Şirketin ticaret unvanı "EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>
<p><u>ŞİRKET MERKEZİ:</u> MADDE - 3</p> <p>Şirket merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Abdi İpekçi Cd. Azer İş Merk. No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul"dur.Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>	<p><u>MERKEZ VE ŞUBELER:</u> MADDE - 3</p> <p>Şirket merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Akat Mh. Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Cd. Sarıkonaklar İş Merkezi A Blok D:2 Akatlar Beşiktaş İSTANBUL"dur.</p> <p>Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla ve diğer kanuni yükümlülükler yerine getirilmek şartıyla yönetim kurulu kararına müsteniden yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, irtibat büroları ve mümessillikler açabilir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>
<p><u>ŞİRKETİN SÜRESİ:</u> MADDE - 4</p>	<p><u>ŞİRKETİN SÜRESİ:</u> MADDE - 4</p>

<p>Şirket süresiz olarak kurulmuştur.</p> <p><u>ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU:</u></p> <p>MADDE - 5</p> <p>Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış sermayesini, SPK'nın girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştirak etmek ve kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yönelmek üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.</p>	<p>Şirket'in süresi işbu esas sözleşmenin Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır.</p> <p><u>ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU:</u></p> <p>MADDE-5</p> <p>A-Şirket gerek yurtiçinde gerek yurtdışında başta enerji olmak üzere, altyapı endüstri, tasarım vb. sınai, ticari ve hizmet sektöründe faaliyet gösterecek müesseseler kurmak, mevcutlara iştirak etmek veya devir almak, her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak, pazarlama, dağıtım hizmetleri yapmak, yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak,</p> <p>B-Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilmek, bunları şirkete ortak olarak alabilmek veya bunlarla yeni şirketler kurabilmek veya teşebbüslere girişebilmek, yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen devir alabilmek, bu şirket ve işletmelerin sermayelerine iştirak edebilmek, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte veya toplu bir bünye içinde halletmek, bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, konjoktür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenliliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek,</p> <p>Şirket yukarıda yazılı amacı gerçekleştirebilmek için:</p> <p>1-Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkulleri, makine, demirbaş tesisatları alır, satar, kiralar veya kiraya verir, kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını alır, satar, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü tasarrufla bulunabilir, Şirket lehine ipotek tescil ve tesis edebilir, rehin alabilir.</p> <p>2-Amaç ve konusuna giren veya amaç ve konusunun gerçekleşmesine katkıda bulunacak konularla iştirak eden veya edecek yerli ve/veya yabancı gerçek tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurabilir, anlaşmalar yapılabilir, bu kişilere iştirak edilebilir, bu kişilerin iştiraklerini sağlayabilir, ödünç alabilir, ödünç verebilir ve bu kişilerle her şekilde işbirliği yapabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Yönetim ve Pay kontrolü ağırlıklı olarak Şirkete ait iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu özelliğe sahip iştiraklerin alacağı kredilere karşılık şirket menkullerini rehin verebilir, gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirket iştirakleri ile yaptığı işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu md 21 ilk fıkrası hükmü saklıdır.</p> <p>3- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü hammadde yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemesinin makine teçhizat, zaruri aksam, yedek parça ekipman, yarı mamul ve mamulleri, yurt içinden ve dışından satın alabilir, kiralayabilir ve sair yollardan edinebilir.</p> <p>4- Gerekliliği izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan alabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir veya başkalarına ait olanları devralabilir, teknik bilgi (know how) anlaşmaları</p>
--	---

akdedebilir.

5- Yerli ve/veya Yabancı Kurum ve Bankalardan her çeşit kredileri sağlayabilir gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek edebilir, işletme rehni verebilir.

6- Her türlü taşınabilir, taşınmaz malları ve maddi olmayan hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gereğinde devir ferağ edebilir, girilen iş ve taahhütlerin gerektiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis, tescil, ve temlik edebilir, bunlar üzerinde her türlü kanuni haklar elde edebilir. Şirket her türlü gayrimenkulleri tüm şerhleriyle birlikte (kira şerhleri ve hacizleri)satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, üzerinde bulunan tüm şerhleri kaldırabilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Gayrimenkul mülkiyeti veya ipotek ve irtifak gibi mülkiyetten gayri aynı haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek, irtifak, intifa ve diğer aynı haklar tesis edebilir, velhasıl gayrimenkuller üzerinde her çeşit iltizami ve tasarrufi muamelelerde bulunabilir, iktisap edeceği bunun aynı mukavelesi hakların tapuda terkin ve fekki için her nevi muamele yapabilir.

Kendisi ve üçüncü şahısların leh ve aleyhine ipotek menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminatı alabilir, verebilir, kefaleti alabilir, verebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir Konuları ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin temsilciliğini, acentalığını, bayiliğini, distribütörlüğünü alır, verir, ihtira hak ve beratları, marka, lisans, alamet farika ticaret unvanları iktisap eder tescil ettirip kullanır, devralır, devreder, kiralar, kiraya verir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

7-Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir, resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Mağazalar, depolar, satış yerleri ve müşavirlik büroları açabilir ve işletebilir. Yurtiçinde ve dışında acentelik ve bayilikler kurabilir.

8-Amacını gerçekleştirmek için her türlü ürünün, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

9-Çalışma konusu olan ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir safhasında elde edilen yan ürünlerin ve artıkların, daha ileri derecede işlem görebilmesi için gerekli tesisat ve teçhizatı kurup işletebilir, kiralayabilir veya sahip olduğu tesisleri kiraya verebilir.

10-Amacını gerçekleştirmek için her türlü ürünün, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

11-Çalışma konusu olan ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir safhasında elde edilen yan ürünlerin ve artıkların, daha ileri derecede işlem görebilmesi için gerekli tesisat ve teçhizatı kurup işletebilir, kiralayabilir veya sahip olduğu tesisleri kiraya verebilir.

12- Amaç ve konusuna giren işlemlerle ilgili gümrük ve depolama hizmetlerini yapabilir.

13-Amacına giren her türlü ürünü, makine parkını, teçhizatın üretip, satabilir, iç ve dış ticaretini yapabilir.

14- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarlarda bağış yapılamaz.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI:

MADDE - 6

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri ve yatırım sınırlamalarında SPK'nın düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetebilir. Ancak Şirket portföy yöneticiliği faaliyetine, sermaye piyasası mevzuatındaki şartlar yerine getirilerek SPK'dan faaliyet yetki belgesi alınması şartıyla başlayabilir.

Şirket döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu amaçla SPK tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, tezgahüstü vadeli işlem sözleşmesi (forward), finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmelerine taraf olabilir.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, kendi lehine olmak şartıyla ipotek veya diğer teminatları verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, SPK düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, SPK düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir.

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

Bu maddede yer alan hususlar ile SPK düzenlemelerinin farklılık taşıması halinde SPK düzenlemelerine uyulur.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI:

MADDE - 6

Şirket, her çeşit borçlanma aracı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen diğer sermaye piyasası araçlarını Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak suretiyle yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından ilgili mevzuat hükümlerince yönetim kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar yönetim kurulu kararı ile ihraç edilebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda SPKn ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ortaklık varantı ihracında bulunabilir. Şirket yönetim kurulu ortaklık varantı ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER:**MADDE - 7**

Mevzuatın izin verdiği istisnalar saklı kalmak üzere, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı veya kar payında imtiyaz tanıyan paylar dışında imtiyaz veren yeni bir menkul kıymet çıkarılamaz.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine tabi şekilde oydan yoksun pay ihraç edebilir.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ:MADDE - 7

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 110.000.000TL (yüzonmilyon) TL'dir. Bu sermaye, herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 11.000.000.000 (onbirmilyar) adet paya bölünmüştür.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları(5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK tarafından izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan arî şekilde tamamı ödenmiş 20.000.000 TL'dir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 25.000.000 adet, 250.000 TL nominal değerli A grubu nama ve herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 1.975.000.000 adet, 19.750.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

A Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üye sayısının yarısını aday gösterme imtiyazı vardır.

Tüm paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında B Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Diğer taraftan yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

DANIŞMANLIK VE PORTFÖY YÖNETİM HİZMETİ ALINMASI:

MADDE - 8

Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetiyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir. Şirket girişim sermayesi yatırımları dışında kalan portföyü için de yatırım danışmanlığı veya portföy yöneticiliği hizmeti alabilir. Söz konusu hizmetlerin alınmasında Kurul düzenlemelerine uyulur.

Şirketin, girişim sermayesi portföy yönetim şirketinden danışmanlık hizmeti alması halinde, Seri:V, No:59 sayılı "Portföy Yöneticiliği Faaliyeti ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği"nde yer alan girişim sermayesi portföy yönetim şirketi ile ilgili hükümlere uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE SÜRESİ:

MADDE - 8

Şirket'in işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen 6(altı) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.

Bu üyelerin içerisinde bağımsız üyeler de yer alacaktır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri, SPK'nın uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine göre belirlenir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyelerin arasında bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere başkan vekili seçer.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

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 sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, TTK, SPKn, 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.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması veya bir üyenin bağımsızlığını yitirmesi halinde, yönetim kurulu ortaklar arasından TTK ve SPKn'de belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

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

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI:

MADDE - 9

Şirket, bir yıldan kısa vadeli olanlar için en son bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan özsermayesinin yarısını, bir yıl ve daha uzun vadeli olanlar için özsermayesinin iki katını aşmamak kaydıyla borçlanabilir, tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda SPKn ve diğer ilgili mevzuat

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE - 9

Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

<p>hükümlerine uyulur.</p> <p>Şirket yönetim kurulu, SPKn çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda TTK'nın 506. maddesi hükmü uygulanmaz.</p> <p>Şirket sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ortaklık varantı ihracında bulunabilir. Şirket yönetim kurulu ortaklık varantı ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p>	<p>Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa, üyelerde re'ysen çağırma yetkisi haiz olur.</p> <p>Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak; Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.</p> <p>Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>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 kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p>
<p><u>YATIRIM SÖZLEŞMESİ VE GİRİŞİM ŞİRKETLERİNİN SECİMİ:</u></p> <p>MADDE - 10</p> <p>Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir yatırım sözleşmesi çerçevesinde yapar. Yatırım sözleşmesinde girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere ortaklığın ve girişim şirketinin hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur.</p> <p>Girişim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur:</p> <p>Girişim şirketlerinin, sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olmaları gereklidir.</p> <p>Halka açık şirketler de yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde girişim şirketi olarak kabul edilir. Ancak, bu şirketlerin sadece borsada işlem görmeyen paylarına yapılan yatırımlar girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilir.</p> <p>Ortaklık, girişim şirketlerine doğrudan veya ilgili tebliğ hükümleri dahilinde özel amaçlı şirketler vasıtasıyla dolaylı olarak ortak olabilirler ve girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma senetlerini satın alabilir. Ortaklık, diğer girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına da bu madde kapsamında yatırım</p>	<p><u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:</u></p> <p>MADDE – 10</p> <p>Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödüllendirme planları uygulanamaz.</p>

<p>yapabilir.</p> <p>Ayrıca;</p> <p>a) Ortaklığın sahip olduğu girişim şirketlerinin hisse senetlerinin, yatırım yapılan girişim şirketlerinin ortaklarına veya çalışanlarına satış opsiyonu veren sözleşmeler,</p> <p>b) Girişim şirketi ortaklarına veya çalışanlarına şirketlerinin hisse senetlerini alım opsiyonu veren sözleşmeler,</p> <p>c) Ortaklara girişimci şirketlerin hisse senetlerini alım opsiyonu veren opsiyon sözleşmeleri,</p> <p>d) Ortaklığın sahip olduğu girişim şirketlerinin hisse senetlerinin, yatırım yapılan girişim şirketlerinin ortaklarına veya çalışanlarına satışına ilişkin vadeli işlem sözleşmeleri,</p> <p>e) Girişim şirketi ortaklarının veya çalışanlarının, şirketlerinin hisse senetlerini ortaklığa satışına ilişkin vadeli işlem sözleşmeleri</p> <p>f) ve doğrudan ortaklığın yatırım faaliyetlerine ilişkin diğer opsiyon ve vadeli işlem sözleşmeleri düzenlenebilir.</p> <p>Bu sözleşmeler girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilir.</p> <p>Belirtilen nitelikteki vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde, tarafların yükümlülükleri, girişim şirketlerine yapılan toplam yatırım tutarlarının portföy tablosunda hangi esaslara göre izleneceği, yatırımcılara yapılacak açıklamaların kapsamı, yapılan yatırım tutarları ve benzeri konularda SPK tarafından belirlenen düzenlemelere uyulur.</p> <p>Girişim şirketlerine ortak olunmak sureti ile yapılan yatırımlar Türk Lirası olarak alış bedeli ile portföy tablosuna kaydedilir ve enflasyon oranı dikkate alınarak değerlendirilir.</p>	
<p><u>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ:</u></p> <p>MADDE - 11</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (Üçyüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye, herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK tarafından izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 20.000.000 TL'dir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 25.000.000 adet, 250.000 TL nominal değerli A grubu nama ve herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 1.975.000.000 adet, 19.750.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı esas alınır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.</p> <p>Şirket ortaklarından Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. lider sermayedardır.</p>	<p><u>ŞİRKETİN YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAMI:</u></p> <p>MADDE - 11</p> <p>Şirket; yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu, TTK, SPKn ve ilgili mevzuat ile genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 maddeleri uyarınca Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin 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.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Temsil yetkisi çift 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.</p> <p>Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedilebilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvan veya kaşesi altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p>

Tüm paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ile yönetim hakimiyeti sağlayacak orandaki imtiyazlı paylar dönüşüm aşamasında ve dönüşüm işleminin tamamlanmasını takip eden iki yıl boyunca devredilemez.

İmtiyazlı payların devri SPK iznine tabiidir.

Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında B Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Diğer taraftan yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE SÜRESİ:

MADDE - 12

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından üç yıla kadar görev yapmak için seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş, en çok on iki üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Bu üyelerin içerisinde bağımsız üyeler de yer alacaktır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri, SPK'nın uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine göre belirlenir.

Genel kurulda, yönetim kurulu için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçilir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

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 sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, TTK, SPKn, 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.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması veya bir üyenin bağımsızlığını yitirmesi halinde, yönetim kurulu ortaklar arasından TTK ve SPKn'de belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit edilir.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER:

MADDE - 12

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atayabilir. Genel müdür ve müdür, yönetim kurulu üyelerinin görev süresini aşan süreler için atanabilir.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.

<p>Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.</p>	
<p><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:</u></p> <p>MADDE – 13</p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.</p> <p>Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyelerde re'ysen çağırma yetkisi haiz olur.</p> <p>Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak; Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.</p> <p>Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>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 kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>Sermaye piyasası mevzuatında yatırım ortaklıklarına sağlanan istisnalar ve yatırım ortaklıklarının uyması gereken hükümler saklı kalmak şartıyla, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p>	<p><u>BAĞIMSIZ DENETİM:</u></p> <p>MADDE – 13</p> <p>Şirketin denetimi hakkında TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p><u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:</u></p> <p>MADDE – 14</p> <p>Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödüllendirme planları uygulanamaz.</p>	<p><u>GENEL KURUL TOPLANTILARI:</u></p> <p>MADDE –14</p> <p>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</p>

	<p>gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.</p> <p>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. madde hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.</p> <p>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.</p> <p>Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve SPKn ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</p>
<p><u>ŞİRKETİ YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAM:</u></p> <p>MADDE – 15 Şirket; yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu, TTK, SPKn ve ilgili mevzuat ile genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.</p> <p>Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin 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.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Temsil yetkisi çift 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. Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit edilir.</p>	<p><u>GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM:</u></p> <p>MADDE – 15 Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 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 imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.</p> <p>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.</p>
<p><u>GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER:</u></p> <p>MADDE – 16</p>	<p><u>TOPLANTI YERİ:</u></p> <p>MADDE – 16</p>

<p>Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür ve müdür, yönetim kurulu üyelerinin görev süresini aşan süreler için atanabilir.</p> <p>Genel müdür olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olması zorunludur.</p> <p>Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p>	<p>Genel kurul toplantıları şirket merkezinde yönetim kurulunun uygun göreceği bir yerde yapılır.</p>
<p><u>YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR:</u></p> <p>MADDE – 17</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve müdürler, genel kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına ve hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden SPKca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393. maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve TTK'nın ilgili maddelerine uygun hareket edilir.</p>	<p><u>TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI:</u></p> <p>MADDE - 17</p> <p>Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK'nın 407. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Bakanlık temsilcisinin katılımı olmadan yapılan genel kurul toplantılarında alınan kararlar geçersizdir.</p>
<p><u>DENETÇİ:</u></p> <p>MADDE – 18</p> <p>Her faaliyet dönemi itibariyle genel kurulca denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.</p> <p>Şirketin denetiminde TTK'nın 397 ila 406 ıncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p><u>TEMSİLCİ TAYİNİ:</u></p> <p>MADDE – 18</p> <p>Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de SPKn ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir. Vekaleten oy kullanımında SPKn ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulur.</p>
<p><u>GENEL KURUL TOPLANTILARI:</u></p> <p>MADDE – 19</p> <p>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.</p> <p>Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. TTK'nın 411 ve 416. madde hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.</p>	<p><u>OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ:</u></p> <p>MADDE – 19</p> <p>Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve 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 kullanır.</p>

<p>Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. 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.</p> <p>Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar. Kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri pay defteri kayıtlarına göre belirlenir. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve SPKn ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</p>	
<p><u>GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM:</u></p> <p>MADDE - 20</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 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 imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.</p> <p>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.</p>	<p><u>İLANLAR:</u></p> <p>MADDE - 20</p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.</p> <p>Ancak, genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.</p>
<p><u>TOPLANTI YERİ:</u></p> <p>MADDE - 21</p> <p>Genel kurul toplantıları şirket merkezinde yönetim kurulunun uygun göreceği bir yerde yapılır.</p>	<p><u>BİLGİ VERME:</u></p> <p>MADDE - 21</p> <p>Şirket, SPK düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını SPK'ya gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.</p>
<p><u>TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI:</u></p> <p>MADDE - 22</p> <p>Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK'nın 407. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.</p>	<p><u>HESAP DÖNEMİ :</u></p> <p>MADDE - 22</p> <p>Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>
<p><u>TEMSİLCİ TAYİNİ:</u></p> <p>MADDE - 23</p> <p>Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de SPKn ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir. Senede bağlanmamış paylardan, nama yazılı pay senetlerinden ve ilmühaberlerden doğan pay sahipliği hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay sahibince, yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından kullanılır.</p> <p>TTK'nın 428. maddesi hükümleri çerçevesinde kurumsal temsilci atanabilir.</p>	<p><u>KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER VE KAR PAYI AVANSI:</u></p> <p>MADDE - 23</p> <p>Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.</p> <p>Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten</p>

<p>Yetki belgesinin şekli SPK düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.</p> <p>Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.</p>	<p>sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>a) Kalanın % 5'i, TTK'nın 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü</p> <p>b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, SPK tarafından saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü</p> <p>c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>d) TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</p> <p>f) SPKn'nin 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.</p>
<p><u>OYLARIN KULLANILMA SEKLİ:</u></p> <p>MADDE - 24</p> <p>Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve 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 kullanır.</p>	<p><u>KAR DAĞITIM ZAMANI:</u></p> <p>MADDE - 24</p> <p>Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.</p>
<p><u>İLANLAR:</u></p> <p>MADDE - 25</p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.</p> <p>Ancak, genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p>	<p><u>YEDEK AKÇE:</u></p> <p>MADDE -25</p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında TTK hükümleri uygulanır</p>
<p><u>BİLGİ VERME:</u></p> <p>MADDE - 26</p> <p>Şirket, SPK düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını SPK'ya gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.</p>	<p><u>PAYLARIN GERİ ALIMI:</u></p> <p>MADDE - 26</p> <p>Şirket; SPK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kendi paylarını geri alabilir. Geri alım işlemleri süresince SPK'nın öngördüğü sınırlamalara uyulur .</p>
<p><u>HESAP DÖNEMİ :</u></p> <p>MADDE - 27</p> <p>Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>	<p><u>ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ:</u></p> <p>MADDE - 27</p> <p>Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar.</p>

	<p>Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.</p>
<p><u>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:</u> MADDE – 28 Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.</p> <p>Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>a) Kalanın % 5'i, TTK'nın 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü</p> <p>b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, SPK tarafından saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü</p> <p>c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>d) TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</p> <p>f) SPK'nın 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.</p>	<p><u>KENDİLİĞİNDEN SONA ERME:</u> MADDE – 28 Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesihi addolunması SPK'nın yürürlükteki ilgili mevzuatına ve TTK hükümlerine göre yürütülür.</p>
<p><u>KAR DAĞITIM ZAMANI:</u> MADDE – 29 Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.</p>	<p><u>KANUNİ HÜKÜMLER:</u> MADDE -29 Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPKn, SPK tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p><u>YEDEK AKÇE:</u> MADDE – 30 Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında TTK hükümleri uygulanır</p>	<p><u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</u> MADDE – 30 SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>

	Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
<u>HİSSELERİN GERİ ALIMI:</u> <u>MADDE - 31</u> Şirket; SPK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kendi paylarını geri alabilir. Geri alım işlemleri süresince SPK'nın öngördüğü sınırlamalara uyulur.	<u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</u> <u>MADDE - 31</u> Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile SPK'nın iznine bağlıdır. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir.
<u>ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ:</u> <u>MADDE - 32</u> Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.	<u>İPTAL EDİLDİ</u>
<u>KENDİLİĞİNDEN SONA ERME:</u> <u>MADDE - 33</u> Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesihi addolunması SPK'nın yürürlükteki ilgili mevzuatına ve TTK hükümlerine göre yürütülür.	<u>İPTAL EDİLDİ</u>
<u>KANUNİ HÜKÜMLER:</u> <u>MADDE - 34</u> Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPKn, SPK tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.	<u>İPTAL EDİLDİ</u>
<u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</u> <u>MADDE - 35</u> SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	<u>İPTAL EDİLDİ</u>
<u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</u> <u>MADDE - 36</u> Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile SPK'nın iznine bağlıdır. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir.	<u>İPTAL EDİLDİ</u>

VEKÂLETNAME

Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin **27 Şubat 2018 Salı günü saat 10:00'da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394** adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

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

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2.	Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3.	Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Şirketimizin yönetim kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması			
4.	Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 110 milyon TL belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının süresinin uzatılması ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması, unvanının "Egeli & Co Enerji Yatırımları Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi ve esas sözleşmenin girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetlerini kapsamayacak şekilde , şirket esas sözleşmesinin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. maddelerinin ekli tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesi, 32., 33.,34., 35.,36. 'üncü maddelerinin iptaline ilişkin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onay verdiği ekteki şekli ile tadil edilmesi ,			
5.	Gündemin 4. maddesi gereğince şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin ekli tadil metnindeki yer aldığı şekilde Genel			

	Kurul'da onaylanması halinde Yönetim Kurulu üyesi sayısı 6(altı) üye olacağından 6.(altıncı) yönetim kurulu üyesinin seçimi, görev süresinin belirlenmesi, huzur hakkının ödenip ödenmeyeceği hususunun görüşülmesi, huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması			
6.	Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamında izin verilmesi.			
7.	Dilek ve temenniler, kapanış			

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
 - Numarası/Grubu:**
 - Adet-Nominal değeri:
 - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- * Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZASI