

## 29.07.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2021 yılına ait genel kurul toplantısı 29.07.2022 tarihinde, saat 13:00'te, şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt. Blok No:2 Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.07.2022 tarih ve 76784429 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.07.2022 tarih ve 10613 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca 01.07.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) aracılığı ile tüm pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 142.560.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 15.513.269 TL olan payın asaleten, toplam itibari değeri 57.376.985,64 TL olan payın vekaleten olmak üzere, toplamda toplantıda 72.890.254,64 Adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Serdar KIRMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

### GÜNDEM

1-Açılış konuşması yapıldı. Başkanlık divanının teşekkülü için,

Ardus Gayrimenkul yatırımları A.Ş. ve Global Yatırım Holding A.Ş. vekili Avukat Uğur Aydın tarafından verilen, Divan Başkanlığına Serdar Kırmaz, Toplantı yazmanlığına Gözde Kitapçı, Oy toplama Memurluğuna Uğur Noyan'ın seçilmesine yönelik önerge genel kurulun onayına sunuldu. 55.264.069,64 Ret oyuna karşılık 17.626.185,10 Kabul oyu ile oy çokluğu ile ret edilmiştir.

Ekrem Korkmaz tarafından verilen yazılı önerge ile Genel kurul Toplantı Başkanlığına Halil Ürün, oy toplayıcılığı Mikail YAŞAR ve tutanak yazmanlığına Sami Duman'ın seçilmesine, 17.626.185 ret oyuna karşılık, 55.264.069,64 Kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2-Başkanlık divana tutanakların imzalanması için yetki verilmesi oylandı. 17.626.185,10 ret oyuna karşılık 55.264.069,64 Kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Ekrem Korkmaz tarafından verilen önerge ile gündeme madde eklenmesine. Verilen önerge ile gündeme Yönetim kurulu seçiminin gündemin 3.Maddesine ilave edilmesi toplantı başkanı tarafından genel kurulun oyuna sunuldu. Neticesinde 17.626.185,10 Ret oyuna karşılık 55.264.069,64 Kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ve Global Yatırım Holding A.Ş. vekili Avukat Uğur Aydın Gündeme yeni madde eklenmesine itiraz ederek detaylı muhalefet şerhini yazılı olarak ek-1 de vermiştir.

3.Gündeme önerge ile eklenen madde ile yönetim kurulunun seçilmesine geçildi. Üye isimleri tek tek okundu. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Ekrem Korkmaz, Erdin Özel, Halil Ürün ve Bağımsız yönetim Kurulu üyeliklerine Sami Duman ve Murat Taşyürek'in 3 yıl süre ile seçilmelerine, 17.626.185,10 Ret ve 55.264.068,64 kabul oyu ile oy çokluğu ile seçildi.

Ardus Gayrimenkul yatırımları A.Ş. ve Global Yatırım Holding A.Ş. vekili Avukat Uğur Aydın mali tablo görüşmeleri tamamlanmadan ve azlık hissedarın erteleme talebi dikkate alınmadan yönetim kurulu seçilmesine itiraz ederek detaylı muhalefet şerhini yazılı olarak ek-2 de vermiştir.

Bakanlık temsilcisi Feyyaz BAL, kendisine yöneltilen gündeme seçim maddesi ilavesi ile ilgili soruya; Anonim şirketler temsilci yönetmeliğinin 25.Maddesinin C bendi gereğince " Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçim hususları yıl sonu finansal tablolarının müzakıresi maddesi ile

ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde görüşülerek karar verilir” maddesini okudu ve takdir yetkisini toplantı başkanında olduğunu belirtti.

4-2021 yılı dönemine ait Yönetim kurulu faaliyet raporu Kap da yayımlanmasından dolayı okunmuş kabul edilmesi genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında oylamaya sunulmuş olup 2 Ret oyuna karşılık, 72.890.252,64 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Faaliyet raporu genel kurul müzakeresine sunuldu, söz alan olmadı.

5- 2021 Yılına ait Bağımsız denetim raporu denetim firması yetkilisi tarafından özet olarak okunmuş olup müzakereye sunuldu, söz alan olmadı.

6-2021 yılına ilişkin bilanço ve Kar-zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi maddesine geçildi. Azınlık hakları kapsamında, Arduş Gayrimenkul yatırımları A.Ş. ve Global Yatırım Holding A.Ş. vekili Avukat Uğur Aydın, 17.626.185,10 Adedi temsilen TTK madde 420 uyarınca mali tablo ve ilişkili konularının görüşülmesinin en az 1 ay ertelenmesini talep ederek detaylı açıklamalarını yazılı olarak ek-3 ile vermiştir.

Pay sahibi Ekrem Korkmaz söz alarak; Bu şirketler (Arduş Gayrimenkul yatırımları A.Ş. ve Global Yatırım Holding A.Ş. ) mevcut Pera Gayrimenkul Yatırım A.Ş. yönetimi tarafından kontrol edilmekte olup, şirketin finansal tablolarının hazırlanması ve görüşülmesi maddesi için yapılan süre talebi tamamen gereksizdir. İlgili firmalar şirketin tablolarının hazırlanması süreci dahil olmak üzere firma faaliyetlerinin tamamında bulunmaktadır. Şirketin tüm finansal raporlarını hazırlayanlar kendileri olması sebebi ile bu talep gereksizdir. Bahsettiğimiz kontrol gücüne sahip olmayan bir yirmide birlik azınlığın bu şekilde bir talebi olması halinde bunun kabul edilebilir ve hukuka uygun olacağını düşünüyorum.

Arduş Gayrimenkul yatırımları A.Ş. ve Global Yatırım Holding A.Ş. vekili Avukat Uğur Aydın söz alarak cevaben; finansal tabloları şirketin yönetimi hazırlar, hissedarların tablo hazırlığı sırasında bir müdahalesi söz konusu değildir. Müvekkil şirketler de diğer hissedarlar ile aynı tarihte finansal tabloları görmüşlerdir.

Toplantı başkanı tarafından bu öneri kabul edildi.2021 ilişkin kar zarar hesaplarının okunması ve müzakere edilmesi ile 7. Madde yönetim kurulunun ibra edilmesi maddesi azlık hakkı kapsamında 1 ay ertelenmiştir.

7- 6.madde ile bağlantılı olarak ertelenmiştir.

8- 6.madde ile bağlantılı olarak ertelenmiştir.

E-GKS yöneticisi Uğur Noyan "Gündem maddelerinin değişmesini yeni gündemin karışıklığını gerekçe göstererek ve MKK e-gks yetkilisi Barış Ceviz ile görüşmesi ve Barış Ceviz'in inisiyatifin kendisinde olduğunu belirtmesi üzerine" toplantıdan ayrılmış ve e-gks sistemini kapatmıştır. Kamera sistemi kayda devam ettiğinden toplantıya devam edilmiştir.

9- Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler hakkında, Ekrem Korkmaz Tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu başkan ve vekiline Net Aylık 25.000,00 TL Yönetim Kurulu üyelerine Net Aylık 20.000,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Net Aylık 15.000,00 TL huzur hakkı, ücret ödenmesi önerisi 17.626.185,10 Ret oyuna karşılık 55.264.069,64 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

10- Bağımsız dış denetim firması olarak Arduş Gayrimenkul yatırımları A.Ş. ve Global Yatırım Holding A.Ş. vekili Avukat Uğur Aydın ve Ekrem Korkmaz tarafından verilen önergeler genel kurula sunuldu.

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi oylandı. 17.626.185,10 adet kabul oyuna karşılık 55.264.069,64 Adet Ret oyu ile oyçokluğu ile ret edildi.

Ekrem Korkmaz'ın önerdiği KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oylandı. 17.626.185,10 adet Ret oyuna karşılık, 55.264.069,64 Adet Kabul oyu ile KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oy çokluğu ile seçilmiştir.

11-2021 yılında yapılan mali yardımlar hakkında genel kurula bilgilendirme yapıldı. 2022 yılına ait bir bağış ve yardım verilmeyeceği oy birliği ile kabul edildi.

12-2021 yılında verilmiş olan teminat rehin ipotek ve elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgilendirme yapıldı.

13-2021 yılında Sermaye Piyasası kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 çerçevesinde gerçekleşmiş işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin 37.Maddesi kapsamında elde edilen kira gelirleri hakkında genel kurula bilgilendirme yapıldı.

15- TTK 395 ve 396 maddeler kapsamında şirket yönetim kuruluna yetki verilmesine. 17.626.185,10 adet ret oyuna karşılık 55.264.069,64 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

16- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.Maddesinin tadili genel kurul onayına sunulmuş. 17.626.185,10 Adet Ret oyuna karşılık 55.264.069,64 Adet Kabul oyu ile tadil metni oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Tadil metni ek-4 olarak tutanak ekindedir.

17- Dilek temenni içerikli son konuşma ile toplantı başkanı tarafından toplantı sonlandırıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Feyyaz BAĞ

Halil ÜRÜN

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Sami DUMAN

Mikail YASAR

**Gündeme Madde Eklenmesine Şerh:**

Gündemin 5. maddesi finansal tabloların görüşülmesi hususunu içermektedir, azınlık hissedarı olarak bu hususa itiraz hakkımız bulunmaktadır, zira TTK'nın 420. maddesi uyarınca, finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Bu kapsamda itirazda bulunacağız, bu da genel kurul onayına tabi değildir, çünkü bu azlık hakkıdır. Biz gündem kapsamında bu hususta 5. maddede itirazımızı ileri sürmeden gündeme yeni madde eklenmesi, bu yeni 3. madde ile YK seçimi oylanması hukuka aykırıdır. TTK'nın 413. maddesinin 3. fıkrası uyarınca "Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır." şeklindedir. Bu kapsamda gündeme yeni madde eklenmesi, bu yeni 3. madde ile YK seçimi oylanması ve bu yolla yılsonu finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesi hususu hukuka aykırıdır. Bu yolla yeni YK üyesi seçilerek yanlış işlem yapılmaktadır. Keza, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 25(1)(c) hükmü de aynı hususu düzenlemektedir. 29.07.2022

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ve  
ARDUS GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.  
Vekili  
Av. Uğur AYDIN

29.07.2022

**Yeni Eklenen 3. Maddeye Şerh:**

Gündemin 5. maddesi finansal tabloların görüşülmesi hususunu içermektedir, azınlık hissedarı olarak bu hususa itiraz hakkımız bulunmaktadır, zira TTK'nın 420. maddesi uyarınca, finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Bu kapsamda itirazda bulunacağız, bu da genel kurul onayına tabi değildir, çünkü bu azlık hakkıdır. Biz gündem kapsamında bu hususta 5. maddede itirazımızı ileri sürmeden gündeme yeni madde eklenmesi, bu yeni 3. madde ile YK seçimi oylanması hukuka aykırıdır. TTK'nın 413. maddesinin 3. fıkrası uyarınca *"Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır."* şeklindedir. Bu kapsamda gündeme yeni madde eklenmesi, bu yeni 3. madde ile YK seçimi oylanması ve bu yolla yılsonu finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesi hususu hukuka aykırıdır. Bu yolla yeni YK üyesi seçilerek yanlış işlem yapılmaktadır. Keza, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 25(1)(c) hükmü de aynı hususu düzenlemektedir. 29.07.2022

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ve  
ARDUS GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.  
Vekili  
Av. Uğur AYDIN

29.07.2022

**Gündemin Eski 5., Yeni 6. Maddesine Şerh:**

Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ve Global Yatırım Holding A.Ş. vekili olarak TTK m. 420 uyarınca finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların bir ay sonraya bırakılmasını talep ediyoruz. Azınlık hissedarı olarak bu hususa itiraz hakkımız bulunmaktadır, zira TTK'nın 420. maddesi uyarınca, finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Bu hususta itirazda bulunmaktayız, bu itirazımız genel kurul onayına tabi değildir, çünkü bu azlık hakkıdır.

Bu itirazımızın kaynağına aşağıda detaylı şekilde yer verilmektedir: Denizlideki AVM (bilançoda yatırım amaçlı gayrimenkul olarak yer almaktadır) aktif toplamın yaklaşık %85'ini teşkil etmektedir, önemli bir kalemdir. Bu gayrimenkule ilişkin bağımsız değerlendirme şirketinin 60 sayfalık raporunda gayrimenkulün maliyet yöntemi ile bulunan değeri 212 milyon TL'dir, ancak gelir yaklaşımı yöntemiyle değeri ise 128 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Aradaki bu büyük farkın nereden kaynaklandığına ilişkin uzman görüşü alınması, bu kapsamda detaylı inceleme yapılması gerekmektedir. Ek olarak, söz konusu raporun 51. sayfasında cirodan elde edilen gelirin sabit kira gelirlerinin çok üstünde, %254'ü olduğu, ortalama m2 kira gelirinin 12,75 TL olduğu yer almaktadır, ayrıca ilerideki yıllardaki doluluk oranları varsayımlarına ilişkin bazı bilgiler bulunmaktadır ama ileriye dönük her yılın doluluk oranı, m2 kira geliri vb. varsayımların yıl bazında ne olduğuna ilişkin bir tablo bulunmamaktadır. Bunların detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. 29.07.2022

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ve  
ARDUS GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.  
Vekili  
Av. Uğur AYDIN

29.07.2022

24-4

**PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

| ESKİ HALİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YENİ HALİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Madde 8</b></p> <p><b>Sermaye ve Hisse Senetleri:</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermaye tavanı <del>250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası)</del> dır. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde <del>25.000.000.000 (yirmi beş milyar)</del> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, <del>2019-2023</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <del>2023</del> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <del>2023</del> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 142.560.000 TL (yüz kırk iki milyon beş yüz altmış bin Türk Lirası)'dır. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden karşılanmış olup her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 14.256.000.000 (on dört milyar iki yüz elli altı milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip olan ortakların da kurucularda aranan şartları sağlamaları zorunludur. Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Kurul iznine tabidir. İmtiyazsız paylarla yönetim kontrolünün elde edilmesi halinde ise, bu paylara sahip olan ortakların söz konusu şartları sağladıklarını tevsik edici belgeleri pay devrini takip eden 10 iş günü içinde Kurula iletmeleri zorunludur.</p> | <p><b>Madde 8</b></p> <p><b>Sermaye ve Paylar:</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermaye tavanı <b>700.000.000 TL (yedi yüz milyon Türk Lirası)</b> dır. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde <b>70.000.000.000 (yetmiş milyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, <b>2022-2026</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2026</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2026</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 142.560.000 TL (yüz kırk iki milyon beş yüz altmış bin Türk Lirası)'dır. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden karşılanmış olup her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 14.256.000.000 (on dört milyar iki yüz elli altı milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip olan ortakların da kurucularda aranan şartları sağlamaları zorunludur. Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Kurul iznine tabidir. İmtiyazsız paylarla yönetim kontrolünün elde edilmesi halinde ise, bu paylara sahip olan ortakların söz konusu şartları sağladıklarını tevsik edici belgeleri pay devrini takip eden 10 iş günü içinde Kurula iletmeleri zorunludur.</p> |



Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devrinde, imtiyazlı payları devralacak ortakların, Kurulun pay alım teklifi zorunluluğuna ilişkin hükümleri kapsamında devir sonrası diğer ortakların paylarını satın almayı sağlayacak mali güce sahip olmaları ve bu durumu tevsik etmeleri zorunludur. Bu hususta, Kurulun pay alım teklifi zorunluluğundan muafiyete ilişkin hükümleri saklıdır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip olan ortakların, kurucularda aranan şartları sağlayamamaları halinde; yönetim kontrolü sağlayan paylarını, şartları sağlayamadıkları tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde elden çıkarmaları zorunludur.

Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.

Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devrinde, imtiyazlı payları devralacak ortakların, Kurulun pay alım teklifi zorunluluğuna ilişkin hükümleri kapsamında devir sonrası diğer ortakların paylarını satın almayı sağlayacak mali güce sahip olmaları ve bu durumu tevsik etmeleri zorunludur. Bu hususta, Kurulun pay alım teklifi zorunluluğundan muafiyete ilişkin hükümleri saklıdır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip olan ortakların, kurucularda aranan şartları sağlayamamaları halinde; yönetim kontrolü sağlayan paylarını, şartları sağlayamadıkları tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde elden çıkarmaları zorunludur.

Yönetim kurulu, **2022-2026** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, **pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya** yetkilidir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.