

**PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU**

23 EYLÜL 2022

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ	3
II. YAPILAN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER	4
A. Şirket'in Tabi Olduğu Mevzuatın Listesi	4
B. Şirket'in Esas Sözleşmesi ve Faaliyetlerinin Hukuki Durumu	5
1. Kuruluş ve Kuruluştaki Sermaye Yapısı	5
2. Adres Değişikliği ve Şubeler	5
3. Sermaye Artırımları ve Kontrol Değişikliği Doğuran Pay Devirleri	9
4. Esas Sözleşme'ye Göre Şirket'in Faaliyet Konusu	16
5. Esas Sözleşme'de Mevcut İmtiyazlar	18
6. Esas Sözleşme'de Payların Devrine İlişkin Hükümler	20
C. Şirket Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarının TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Toplantı ve Karar Nisaplarına Uygun Olarak Alınıp Alınmadığı, Kararlarda Üyelerden Bir veya Birkaçının Kararlara İlişkin Çekimser Kalma, Şerh vb. Durumları, Temsil ve İlam Yetkilileri	21
D. Şirket'in Faaliyetlerini Yürütmesi İçin Alınması Gereken İzin, Yetki, Ruhsat vb. Belgeler ve Durumları	29
E. Şirket'in Faaliyetlerini Etkileyebilecek Hukuki Uyuşmazlıkların Listesi ve Bu Hukuki Uyuşmazlıkların Şirket Aleyhine Sonuçlanması Durumunda Şirket'in Faaliyetlerine Mevcut ve Muhtemel Etkisi	32
F. Şirket Faaliyetlerinin Yürütülmesi İçin İmzalanan Sözleşmelerin Önemli Maddeleri, Bu Sözleşmelerde Şirket Paylarının BİAŞ Nezdinde İşlem Görmesine Engel Teşkil Edebilecek Hükümleri Olup Olmaması Hususundaki İncelemeler	33
G. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdürü ve Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Ortakları ile İlgili Olarak, Yönerge'nin 7/5. Maddesi Kapsamında Adli Sicil Kaydı, Adli Sicil Arşiv Kaydı ve Diğer Gerekli Belgeler Üzerinden Yapılan İnceleme ve Değerlendirme	37
H. Şirket'in Aktifine Kayıtlı Varlıklar ve Varlıklar Üzerindeki Kısıtlamalar	39
2. Motorlu Taşıtlar	42
3. Şirket'in Lehdarı Olduğu Sigorta Poliçeleri	43
4. Şirket'e Ait, Sınai Mülkiyete Konu Tescilli Marka ve Logolar	45
5. Şirket'in Pay Sahibi Olduğu Tüzel Kişiler	45
5. Şirket Tarafından Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler	48
III. SONUÇ VE KANAAT	50

I. GİRİŞ

İşbu Bağımsız Hukukçu Raporu'nun ("Rapor") konusu Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket"), Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİAŞ") pay piyasasında işlem görmek için başvurmayı değerlendiren bir anonim şirkettir.

Şirket'in paylarının BİAŞ'da işlem görmesini istemesi sebebiyle yapılacak halka arz ve kotasyon başvurusu neticesinde BİAŞ Kotasyon Yönergesi'nin ("Yönerge") 7/5., 8/1-(ç) ve 8/1-(e), Pay Tebliği'nin (VII-128.1.) ("Tebliğ") 6. ve 7. maddeleri kapsamında Rapor düzenlenmiştir. İşbu Rapor, BİAŞ ve gerekli olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") sunulmak üzere hazırlanmıştır.

İşbu Rapor, Yönerge'nin 7/5., 8/1-(ç) ve 8/1-(e) maddelerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu hükümleri karşılar şekilde hazırlanmıştır.

Rapor'un düzenlenmesi esnasında, Şirket'in kuruluş esas sözleşmesi ile tüm esas sözleşme değişikliklerini gösterir ticaret sicili gazeteleri, son 3 yıla ilişkin yönetim kurulu ve genel kurul kararları, pay defterleri, imza sirküleri, imzaladığı tüm sözleşmeler, tabi olduğu mevzuat gereğince faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan ruhsat, izin, belge, rapor vb. tüm belgeler, aktifine kayıtlı menkul ve gayrimenkuller, fikri mülkiyet hakları, sigorta poliçeleri, taraf olduğu ve taraf olmamakla beraber Şirket'in üretim ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli hukuki uyumsuzluklar ve devam eden davalar ile ilgili bilgi ve belgeler, Yönerge'nin 7/5. Maddesindeki değerlendirmeye esas olmak üzere Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının adli sicil kaydı, adli sicil arşiv kaydı ve diğer gerekli belgeler, faaliyetin incelenmesine dair diğer bilgi ve belgeler incelenmiştir. Konu incelemeler, Şirket'in bağlı ortaklığı olan Yeşil Adamlar Filo Araç Kiralama A.Ş. ("Yeşil Filo") için de gerçekleştirilmiştir. Bu bilgi ve belgeler incelenirken Şirket yetkilileri ve avukatlarından gerekli bilgiler alınmıştır. Evraklar orijinallerinden incelenmiş olup, tek nüsha olan ve orijinali diğer muhataplarda yahut kamu kurumlarında olan bir kısım belgelerin fotokopileri üzerinden inceleme yapılmıştır. Şirket tarafından gerek asıl, gerekse fotokopi evrakların orijinaleri ile uyumlu olduğu, tahrifat veya değişiklik yapılmadığına dair yazılı beyanda bulunulmuştur.

Şirket ile doğrudan veya dolaylı bir ilişkimiz bulunmamaktadır.

Rapor, imza tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmaktadır.

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartaltepe Mah. Limon Çiçeği Sk.
No: 21 / 11 Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0212 466 55 65
Bakırköy VUKU 2111 2613746

II. YAPILAN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

A. Şirket'in Tabi Olduğu Mevzuatın Listesi

Şirket, aşağıdaki mevzuat hükümlerine ve bu mevzuat gereğince çıkartılan ikincil mevzuat hükümlerine ve mevzuatta yetkilendirilen kurumlarca yapılan düzenlemelere tabi şekilde faaliyet göstermektedir.

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
- 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu
- 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
- 4857 sayılı İş Kanunu
- 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
- 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu
- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
- 492 sayılı Harçlar Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
- 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
- 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartaltepe Mah. Limon Çiğnişi Sk.
No: 21 / 11 Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0212 466 85 65
Bakırköy YSK 148142613746

B. Şirket'in Esas Sözleşmesi ve Faaliyetlerinin Hukuki Durumu

1. Kuruluş ve Kuruluşta Sermaye Yapısı

Şirket, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde; 479356-426938 sicil numarası ile Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ticaret unvanı ve her bir hisse 1.000.000.000 eTL (1.000 TL) itibari değerinde 200 adet hisseye ayrılmış, 200.000.000.000 eTL (200.000 TL) sermaye ile beş ortaklı bir anonim şirket olarak 10.07.2002 tarihinde kurulmuş olup, bu kuruluş 15.07.2002 tarih ve 5591 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ("TTSG") ilan edilmiştir. Şirket'in kuruluşta merkezi Kazım Karabekir Mah., Hekimsuyu Cad., No:120/1, Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresidir.

Şirket'in kuruluş sermayesinin her biri 1.000.000.000 eTL (*eTL, Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmadan önceki eski Türk Lirası'nı ifade etmektedir.*) (1.000 TL) itibari değerinde 200 adet hisse olarak toplam 200.000.000.000 eTL (200.000 TL) olduğu, bu hisselerin;

-192 adet pay karşılığı 192.000.000.000 eTL (192.000 TL)'sinin Kazım ALBAYRAK,

-2 adet pay karşılığı 2.000.000.000 eTL (2.000 TL)'sinin Kazım SOYLU,

-2 adet pay karşılığı 2.000.000.000 eTL (2.000 TL)'sinin Hamit ÇELİK,

-2 adet pay karşılığı 2.000.000.000 eTL (2.000 TL)'sinin Necat KÖKTAŞ,

-2 adet pay karşılığı 2.000.000.000 eTL (2.000 TL)'sinin Yılmaz AYTAŞ'a,

ait olduğu ve taahhüt edilen sermayenin %25'inin tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanının ise 30.06.2004 tarihine dek pay sahiplerince ödeneceği ve Şirket yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle sermaye taahhüt borçlarını ödemelerinin belirtilen tarihten önce istenebileceği ifade edilmiştir.

2. Adres Değişikliği ve Şubeler

Şirket'in unvanında kuruluşta itibaren herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirket merkez adresindeki değişiklikler incelendiğinde,

- Kuruluşta Şirket'in idare merkezinin Kazım Karabekir Mah., Hekimsuyu Cad., No:120/1, Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde olduğu,
- 15.10.2002 tarih, 1 sayılı ve 21.12.2002 tarihinde tescil edilip baskı hatası neticesinde, 31.12.2002 tarih, 5708 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezinin Çınar Mah., Bağdat Cad., No:130/1, Maltepe/İSTANBUL adresine nakledildiği,
- 26.04.2006 tarih, 2006-04/A sayılı ve 28.04.2006 tarihinde tescil edilip 03.05.2006 tarih, 6548 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezinin Kazım Karabekir Mah., Hekimsuyu Cad., No:120/1, Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresine nakledildiği,
- 14.11.2011 tarih, 2011-11/B sayılı ve 22.11.2011 tarihinde tescil edilip 28.11.2011 tarih, 7949 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile numarataj işlemleri neticesinde adresin Kazım Karabekir Mah., 825/1. Sk., No:7/A Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İSTANBUL olarak güncellendiği,

Av. Metin Demir AKDAĞ
Kartaltepe Mah. Liman Çiçeği Sk.
No: 21 / 11 Bakırköy / İSTANBUL Sayfa 5 / 50
Tel: 0212 466 55 65
Bakırköy V.D. 10112613746

- 20.09.2013 tarih, 2013-09/A sayılı ve 01.10.2013 tarihinde tescil edilip 07.10.2013 tarih, 8420 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezinin Çınar Mah., Atatürk Cad., Mansur Işık İş Merkezi, No:44/2, Küçükkyalı-Maltepe/İSTANBUL adresine nakledildiği,
- 14.08.2017 tarih, 2017-08/B sayılı ve 23.08.2017 tarihinde tescil edilip 29.08.2017 tarih, 9399 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezinin Yenidoğan Mah., Kızılay Sk., No:39, K:1 ve 3, Bayrampaşa/İSTANBUL adresine nakledildiği,
- 08.01.2018 tarih, 2018-1/A sayılı ve 11.01.2018 tarihinde tescil edilip 17.01.2018 tarih, 9399 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezinin Şerifali Mah., Turgut Özal Bulvarı, No:154, K:1, Ümraniye/İSTANBUL adresine nakledildiği,
- 07.05.2018 tarih, 9572 sayılı TTSG'de re'sen yapılan ilan ile numarataj işlemleri neticesinde adresin Şerifali Mah., Turgut Özel Blv., No:154, İç Kapı No:9-10-11-12, Ümraniye/İSTANBUL olarak güncellendiği,
- 11.02.2019 tarih, 2019-2/A sayılı ve 20.02.2019 tarihinde tescil edilip 26.02.2019 tarih, 9775 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezinin Yenidoğan Mah., Kızılay Sk., No:39, K:1 ve 3, Bayrampaşa/İSTANBUL adresine nakledildiği görülmüştür.

Rapor tarihi itibariyle Şirket, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479356 sicil no ile ve Marmara Kurumlar Vergi Dairesi'nin 7300214246 vergi sicil numarasına kayıtlıdır. Şirket, 15.09.2022 tarihli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü faaliyet belgesine göre faal durumdadır. 12.09.2022 tarih, 2022-GD-106170 sayılı iflas-konkordato belgesine göre iflas-konkordato durumu da bulunmamaktadır.

Şirket, 26.04.2006 tarih, 2006-04/A sayılı ve 28.04.2006 tarihinde tescil edilip 03.05.2006 tarih, 6548 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezinin Kazım Karabekir Mah., Hekimsuyu Cad., No:120/1, Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresine nakline ve Çınar Mah., Bağdat Cad., No:130/1, Maltepe/İSTANBUL adresindeki önceki merkezin de şube olarak devam etmesine karar vermiştir. İlgili şubenin adresi, Şirket'in 08.07.2011 tarih, 2011-6/B sayılı, 26.07.2011 tarihinde tescil, 01.08.2011 tarih ve 7870 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile Çınar Mah., Atatürk Cad., Mansur Işık İş Merkezi, No:44/2, Küçükkyalı-Maltepe/İSTANBUL adresine taşınmıştır. 20.09.2013 tarih, 2013-09/A sayılı ve 01.10.2013 tarihinde tescil edilip 07.10.2013 tarih, 8420 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezi tekraren ilgili şube adresi olmuştur.

Şirket 21.09.2007 tarih, 2007-09/A sayılı ve 28.09.2017 tarihinde tescil, 03.10.2007 tarih, 6908 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile "Kazım Karabekir Cad., No:39/101, Murat Çarşısı, Ulus-Altındağ/ANKARA" adresinde şube açmıştır. Şube adresi, 15.01.2009 tarih, 2009-1/A sayılı ve 02.02.2009 tarihinde tescil, 05.02.2019 tarih, 7243 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile Mebusevleri Mah., Şerefli Sk., No:5/8, Çankaya/ANKARA adresine nakledilmiştir. Şube adresi, ikinci kez, 15.01.2015 tarih, 2015-1/A sayılı ve 26.01.2015 tarihinde tescil, 29.01.2015 tarih, 8747 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile Yukarı Öveçler Mah., Lizbon Cad., No:12/3, Çankaya/ANKARA adresine nakledilmiştir.

Şirket 20.09.2013 tarih, 2013-09/A sayılı ve 01.10.2013 tarihinde tescil edilip 07.10.2013 tarih, 8420 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezinin

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartaltepe Mah., Linyen Çarşısı Sk.
No: 21 / 11 Beşiköy / İSTANBUL
Tel: 0212 466 55 65
Sakırköy V.D.: 10 13746

Kazım Karabekir Mah., 825/1. Sk., No:7/A Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinden Çınar Mah., Atatürk Cad., Mansur Işık İş Merkezi, No:44/2, Küçükyalı-Maltepe/İSTANBUL adresine nakline ve Kazım Karabekir Mah., 825/1. Sk., No:7/A Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresindeki önceki merkezin de şube olarak devamına karar vermiştir.

Şirket 20.10.2014 tarih, 2014-10/A sayılı ve 04.11.2014 tarihinde tescil, 10.11.2014 tarih, 8690 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile "Kocatepe Mah., Abdülhakhamit Cad., No:70, Mermer Apt., D:4, Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL" adresinde Taksim Şubesi'ni açmıştır.

Şirket 06.02.2015 tarih, 2015-2/A sayılı ve 03.03.2015 tarihinde tescil, 11.03.2015 tarih, 8776 sayılı TTSG'de ilan edilen Yönetim Kurulu Kararı ile Hacıoğlu Mah., Sakarbaba Cad., No:36, K:1, Erenler/SAKARYA adresinde Sakarya Şubesi'ni açmıştır. Şirket'in Sakarya Şubesi'nin Arabacıalanı Mah., Mehmet Akif Ersoy Cad., No:33/211, Serdivan/SAKARYA adresine taşınmasına 01.09.2019 tarih, 2019-9/A sayılı yönetim kurulu kararı ile karar verilmiştir ve karar 20.09.2019 tarihinde tescil, 25.09.2019 tarih, 9916 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket 25.04.2018 tarih, 2018-4/C sayılı ve 09.05.2018 tarihinde tescil, 15.05.2018 tarih, 9578 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile "Başakşehir Mah., Kanuni Sultan Süleyman Cad., A Apt., No:2A, Başakşehir/İSTANBUL" adresinde Başakşehir Depo Şubesi'ni açmıştır.

Şirket 11.02.2019 tarih, 2019-2/A sayılı / 20.02.2019 tarih, 2019-2/B sayılı ve 20.02.2019 tarihinde tescil, 26.02.2019 tarih, 9775 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile "Şerifali Mah., Turgut Özal Blv., B Apt., No:154, İç Kapı No:9-10-11-12 Ümraniye/İSTANBUL" adresinden merkezini Yenidoğan Mah., Kızılay Sk., No:39, K:1 ve 3, Bayrampaşa/İSTANBUL adresine nakletmiş ve önceki merkezi şube haline getirerek Ümraniye Şubesi'ni açmıştır.

Şirket 10.12.2003 tarih, 2003/01 sayılı ve 12.01.2004 tarihinde tescil, 21.01.2004 tarih, 5972 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile "1 No'lu Çömlekçi Mah., Rıhtım Cad., Trabzon Limanı, Merkez/TRABZON" adresinde şube açmıştır. Şirket, bu şubeyi 19.10.2007 tarih, 10 sayılı ve 30.10.2007 tarihinde tescil, 07.11.2007 tarih, 6931 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile kapatmıştır.

Şirket 11.03.2004 tarih, 2004-03/B sayılı ve 11.03.2004 tarihinde tescil, 18.03.2004 tarih, 6010 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile "Sanayi Mah., Yiğit Sk., No:7/4, Levent-Kağıthane/İSTANBUL" adresinde şube açmıştır. Şirket, bu şubeyi 11.12.2006 tarih, 2006-12/A sayılı ve 19.12.2006 tarihinde tescil, 25.12.2006 tarih, 6711 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile kapatmıştır.

Şirket 01.04.2004 tarih, 2004-04/A sayılı ve 13.04.2004 tarihinde tescil, 20.04.2004 tarih, 6033 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile "Hocaiveyz Mah., Bedrettin Simavi Sk., No:2/4, Fatih Kız Yurdu, Fatih/İSTANBUL" adresinde şube açmıştır. Şirket, bu şubeyi 14.07.2004 tarih, 2004-07/B sayılı ve 15.07.2004 tarihinde tescil, 22.07.2004 tarih, 6098 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile kapatmıştır.

Şirket 14.10.2006 tarih, 2006-02/A sayılı ve 23.02.2016 tarihinde tescil, 01.03.2006 tarih, 6503 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile "Eski Devlet Planlama Teşkilatı

Tesisleri, Çamlı Köyü, Taşbükü Mevkii, Marmaris/MUĞLA” adresinde şube açmıştır. Şirket, bu şubeyi 21.04.2008 tarih, 2008-4/A sayılı ve 24.04.2008 tarihinde tescil, 30.04.2008 tarih, 7052 sayılı TTSG’de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile kapatmıştır.

Şirket 21.03.2016 tarih, 2016-3/A sayılı ve 23.03.2016 tarihinde tescil, 29.03.2016 tarih, 9042 sayılı TTSG’de ilan edilen Yönetim Kurulu Kararı ile Orta Mah., 1225. Sk., 6 No’lu Ofis, No:8/K/1, Serik/ANTALYA adresinde Antalya Şubesi’ni açmıştır. Şirket’in Antalya Şubesi 31.10.2019 tarih, 2019-10/C sayılı yönetim kurulu kararı ile kapatılmıştır; kapanışa dair Yönetim Kurulu Kararı 22.11.2019 tarihinde tescil, 11.12.2019 tarih, 9970 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

Şirket 01.12.2016 tarih, 2016-12/C sayılı ve 06.12.2016 tarihinde tescil, 13.12.2016 tarih, 9218 sayılı TTSG’de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile “Oruç Reis Mah., Tekstilkent Blv., Barbaros Cad., No:6, Esenler/İSTANBUL” adresinde Tekstilkent Şubesi’ni açmıştır.

Şirket 01.12.2016 tarih, 2016-12/B sayılı ve 07.12.2016 tarihinde tescil, 13.12.2016 tarih, 9218 sayılı TTSG’de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile “Kazım Karabekir Mah., Hekimsuyu Cad., No:112/B, Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İSTANBUL” adresinde Küçükköy Depo Şubesi’ni açmıştır. İlgili şube, 02.04.2018 tarih, 2018-4/A sayılı ve 13.04.2018 tarihinde tescil, 19.04.2018 tarih, 9562 sayılı TTSG’de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile kapatılmıştır.

Şirket 15.09.2017 tarih, 2017-09/A sayılı ve 09.10.2017 tarihinde tescil, 07.11.2017 tarih, 9446 sayılı TTSG’de ilan edilen üzere Koca Sinan Mah., E5 Karayolu Cad., Selimiye Öğrenci Yurdu Sit., No:78/1, Merkez/EDİRNE adresinde Edirne Şubesi’ni açmıştır. Şirket’in Edirne Şubesi 07.06.2018 tarih, 2018-6/A sayılı yönetim kurulu kararı ile kapatılmıştır; kapanışa dair Yönetim Kurulu Kararı 05.07.2018’de tescil, 13.07.2018 tarih, 9620 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

Şirket, 20.11.2017 tarih, 2017-11/A sayılı ve 01.12.2017 tarihinde tescil, 06.12.2017 tarih, 9467 sayılı TTSG’de ilan edilen üzere Karakoç Köyü, Sosyal Bina Apt., No:190/A, Evladı Fatihan Öğrenci Yurdu, Merkez/KIRKLARELİ adresinde Kırklareli Şubesi’ni açmıştır. Şirket’in Kırklareli Şubesi 07.06.2018 tarih, 2018-6/B sayılı yönetim kurulu kararı ile kapatılmıştır; kapanışa dair Yönetim Kurulu Kararı 05.07.2018 tarihinde tescil, 13.07.2018 tarih, 9620 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

Şirket 15.09.2017 tarih, 2017-09/B sayılı ve 09.10.2017 tarihinde tescil, 18.10.2017 tarih, 9432 sayılı TTSG’de ilan edilen üzere Çüntür Mah., 102 Cad., KYK Yemekhane Binası Apt., No:291 B/1, Merkez/ISPARTA adresinde Isparta Şubesi’ni açmıştır. Şirket’in Isparta Şubesi, 07.06.2018 tarih, 2018-6/C sayılı yönetim kurulu kararı ile kapatılmıştır; kapanışa dair Yönetim Kurulu Kararı 05.07.2018 tarihinde tescil, 11.07.2018 tarih, 9618 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

Şirket 09.01.2018 tarih, 2018-1/C sayılı ve 22.01.2018 tarihinde tescil, 26.01.2018 tarih, 9503 sayılı TTSG’de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile “Defterdar Mah., Savaklar Cad., İ.B.B. Halk Ekmek Büfesi Apt., No:3/1, Eyüpsultan/İSTANBUL” adresinde Eyüpsultan Şubesi’ni açmıştır. İlgili şube, 10.02.2021 tarih, 2021-2 sayılı ve 26.02.2021 tarihinde tescil, 26.02.2021 tarih, 10276 sayılı TTSG’de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile kapatılmıştır.

Şirket 02.04.2018 tarih, 2018-4/B sayılı ve 30.04.2018 tarihinde tescil, 07.05.2018 tarih, 9572 sayılı TTSG’de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile “Esentepe Mah., Mimar Sinan Blv., No:170B, Sultangazi/İSTANBUL” adresinde Cebeci Şubesi’ni açmıştır. İlgili şube, 10.02.2021

tarikh, 2021-2/B sayılı ve 25.02.2021 tarihinde tescil, 25.02.2021 tarih, 10275 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile kapatılmıştır.

Şirket'in Lüleburgaz Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde Lüleburgaz Şubesi, Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde Çorlu Şubesi, Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde Çerkezköy Şubesi bulunmaktadır.

Şirket'in yurtdışında Pakistan'da Şubesi olup, son olarak 17.01.2022 tarih, 2022-1/A sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile şube adresi "5th Floor, PTET Tele-House Building at Plot #18-a & 19-A, Situated at Mauve Area, Sector G-10/4, Islamabad/Pakistan" adresine taşınmıştır. Rapor tarihi itibarıyla ilgili şube faaliyetlerine devam etmektedir.

3. Sermaye Artırımları ve Kontrol Değişikliği Doğuran Pay Devirleri

Şirket'in sermayesi tarafımıza tevdi edilen ve ulaşabildiğimiz TTSG suretlerine göre aşağıdaki üzere arttırılmıştır.

- a) 09.06.2006 tarihli, 23.06.2006 tarihinde tescil, 29.06.2006 tarih, 6588 sayılı TTSG'de ilan edilen Olağan Genel Kurul Kararı ile Şirket sermayesinin 200.000 TL'den 1.500.000 TL'ye arttırıldığı ve buna ilişkin esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edildiği,
- b) 20.10.2006 tarihli, 20.11.2006 tarihinde tescil, 24.11.2006 tarih, 6690 sayılı TTSG'de ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Şirket sermayesinin 1.500.000 TL'den 3.000.000 TL'ne arttırıldığı ve buna ilişkin esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edildiği,
- c) 29.06.2007 tarihli, 09.07.2007 tarihinde tescil, 12.07.2007 tarih, 6850 sayılı TTSG'de ilan edilen Olağan Genel Kurul Kararı ile Şirket sermayesinin 3.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ne arttırıldığı ve buna ilişkin esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edildiği,
- d) 20.05.2010 tarihli, 28.05.2010 tarihinde tescil, 03.06.2010 tarih, 7577 sayılı TTSG'de ilan edilen Olağan Genel Kurul Kararı ile Şirket sermayesinin 5.000.000 TL'den 5.643.000 TL'ne arttırıldığı ve buna ilişkin esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edildiği,
- e) 03.10.2011 tarihli, 05.10.2011 tarihinde tescil, 11.10.2011 tarih, 7918 sayılı TTSG'de ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.09.2011 tarih, 1142 sayılı izin yazısı çerçevesinde kayıtlı sermaye sistemine geçtiği ve kayıtlı sermaye tavanının 2011-2015 yılları için 75.000.000 TL olarak belirlendiği,
- f) 27.07.2012 tarihli, 03.08.2012 tarihinde tescil, 09.08.2012 tarih, 8130 sayılı TTSG'de ilan edilen Olağan Genel Kurul Kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.07.2012 tarih, 5003 sayılı izin yazısı çerçevesinde kayıtlı sermaye sisteminden çıkıldığı,
- f) 22.10.2012 tarihli, 01.11.2012 tarihinde tescil, 07.11.2012 tarih, 8188 sayılı TTSG'de ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Şirket sermayesinin 5.643.000 TL'den 13.000.000 TL'ne arttırıldığı ve buna ilişkin esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edildiği,
- h) 15.07.2013 tarihli, 18.07.2013 tarihinde tescil, 24.07.2013 tarih, 8370 sayılı TTSG'de ilan edilen Olağan Genel Kurul Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 19.04.2013 tarih, 67300147-431-02-59409-488207-4364-3131 sayılı ön izni ve SPK'nın 16.04.2013 tarih, 29833736-110.03.01-1136-3954 sayılı izin yazısı çerçevesinde kayıtlı sermaye sistemine geçtiği ve kayıtlı sermaye tavanının 2013-2017 yılları için 100.000.000 TL olarak belirlendiği,
- ı) Şirket, 11.11.2013 tarihli, 2013-11/A sayılı, 19.11.2013 tarihinde tescil, 25.11.2013 tarih, 8450 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye

sistemi dahilinde 12.000.000 TL arttırılması ve nakit karşılığı dağıtılacak 5.450.000 TL sermayeyi temsil edecek beheri 1 TL nominal değerli payların halka arzı için gerekli işlem ve başvuruların yapılmasına karar verse, bu karar 25.06.2014 tarih, 2014-6/A sayılı, 03.07.2014 tarihinde tescil, 09.07.2014 tarih, 8608 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile 30.000.000 TL'ne artırım ve 8.550.000 TL sermayeyi temsil edecek beheri 1 TL nominal değerli payların halka arzı için gerekli işlem ve başvuruların yapılması şeklinde düzeltilse de ilgili sermaye arttırımı ve halka arzın gerçekleşmediği,

i) 20.11.2017 tarih, 2017-11/B sayılı, 06.12.2017 tarihinde tescil, 12.12.2017 tarih, 9471 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile önceki ilmlühaberler iptal edilerek Şirket'in 13.000.000 TL tutarındaki sermayesinde 10.000.000 TL tutarındaki hamiline yazılı olan (B) grubu payları temsilen hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına karar verildiği,

j) 26.02.2018 tarih, 2018-2/A sayılı, tescil edilmeksizin 09.03.2018 tarih, 9533 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile Şirket pay sahiplerinden Hamit ÇELİK'in mevcut 130.000 TL nominal değerli payını Yılmaz AYTAŞ'a devrettiği ve Şirket paylarının ilgili tarihte 12.610.000 adedinin Adem ALTUNSOY'a, 260.000 adedinin Yılmaz AYTAŞ'a ve 130.000 adedinin Muhammet ALTUNSOY'a ait olduğu,

k) 12.03.2018 tarih, 2018-3/A sayılı, yönetim kurulu kararı ile "gıda hizmeti" faaliyeti ile iştigal eden hizmet işletmesinin 31.12.2017 tarihi itibarıyla kayıtlı değerleri üzerinden tüm aktif ve pasifiyle birlikte kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak bir şirkete aynı sermaye yolu ile devrolunmasına ve yeni şirketin unvanının Platform Gıda İkram Temizlik Yönetim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olmasına karar verilip, 03.04.2018 tarih-9550 sayılı, 06.05.2018 tarih-9553 sayılı, 10.04.2018 tarih-9555 sayılı, 17.04.2018 tarih-9560 sayılı inceleme hakkı ve alacaklılara çağrı ilanlarının yapıldığı ve 29.05.2018 tarihli, 12.06.2018 tarih ve 9598 sayılı TTSG'de ilan edilen Genel Kurul Kararı ile kısmi bölünme suretiyle ilgili faaliyetin Rikkat Gıda İkram Temizlik Yönetim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne 1.530.000 TL öz varlık değeri üzerinden devredildiği ve özvarlığın yeterli olması sebebiyle sermaye arttırımı-azaltımı yapılmadığı,

l) 25.09.2018 tarihli, 02.10.2018 tarihinde tescil, 08.10.2018 tarih, 9676 sayılı TTSG'de ilan edilen Genel Kurul Kararı ile Şirket sermayesinin esas sermaye sistemine göre 13.000.000 TL'den 67.600.000 TL'ne arttırıldığı ve buna ilişkin esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edildiği, kayıtlı sermaye sisteminden de esas sözleşme maddesi içeriğinde çıkıldığı, sermaye arttırımında pay adedinin 13.000.000 adet olarak bırakılarak beher payın nominal değerinin 5,20 TL olarak belirlendiği

m) 01.12.2018 tarih, 2018-12/A sayılı, 18.12.2018 tarihinde tescil, 24.12.2018 tarih, 9730 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile (B) grubu hamiline yazılı paylar için önceki pay senetleri iptal edilip geri alınarak Şirket'in 67.600.000 TL tutarındaki sermayesinde 52.000.000 TL tutarındaki hamiline yazılı olan (B) grubu payları temsilen hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına karar verildiği,

n) 03.10.2019 tarih, 2019-10/A sayılı, tescil edilmeksizin 22.10.2019 tarih, 9935 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile Şirket pay sahiplerinden Muhammet ALTUNSOY'un mevcut 676.000 TL nominal değerli payını Yılmaz AYTAŞ'a devrettiği ve Şirket paylarının ilgili tarihte 12.610.000 adedinin (nominal değer: 66.572.000 TL) Adem ALTUNSOY'a, 390.000 adedinin (nominal değer: 2.028.000 TL) Yılmaz AYTAŞ'a ait olduğu,

o) 03.12.2019 tarih, 2019-12/A sayılı, yönetim kurulu kararı ile "araç kiralama" faaliyeti ile iştirak eden araç kiralama hizmet işletmesinin 31.10.2017 tarihi itibarıyla kayıtlı değerleri üzerinden tüm aktif ve pasifiyle birlikte kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak bir şirkete aynı sermaye yolu ile devrolunmasına ve yeni şirketin unvanının KA Filo Araç Kiralama Anonim Şirketi olmasına karar verilip, 17.12.2019 tarih-9974 sayılı, 25.12.2019 tarih-9980 sayılı, 02.01.2020 tarih-9985 sayılı inceleme hakkı ve alacaklılara çağrı ilanlarının yapılması da 18.03.2020 tarih, 2020-3/A sayılı karar ile kısmi bölünme sürecinin başlatılmasına dair 03.12.2019 tarih, 2019-12/A sayılı yönetim kurulu kararı iptal edilmiş ve kısmi bölünme işlemi gerçekleştirilmediği,

ö) 16.09.2021 tarihli, 21.09.2021 tarihinde tescil, 24.09.2021 tarih, 10416 sayılı TTSG'de ilan edilen Genel Kurul Kararı ile Şirket sermayesinin 67.600.000 TL'den 220.000.000 TL'ne artırıldığı ve buna ilişkin esas sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edildiği, beher payın nominal değerinin 1,00 TL olarak belirlendiği ve pay gruplarının 22.000.000 adet (A) Grubu Nama, 198.000.000 adet (B) Grubu Hamiline olarak belirlendiği görülmüştür. Özet olarak, Şirket'in geçmiş dönem sermaye artırımlarını gösterir tablo aşağıdaki gibidir, Şirket'in herhangi bir dönemde sermaye azaltımı olmamıştır.

Azaltım / Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Azaltım / Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Bedelsiz Artırım (TL)	Bedelli Artırım (TL)	Pay Grubu	Kaynak	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG Tarih	TTSG Sayı
Kuruluş	200.000	0	200.000	Yoktur	Nakden	-	10.07.2002	15.07.2002	5591
200.000	1.500.000	0	1.300.000	Yoktur	Nakden	9.06.2006	23.06.2006	29.06.2006	6588
1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	Yoktur	Nakden	20.10.2006	20.11.2006	24.11.2006	6690
3.000.000	5.000.000	0	2.000.000	Yoktur	Nakden	29.06.2007	9.07.2007	12.07.2007	6850
5.000.000	5.643.000	0	643.000	Yoktur	Nakden	25.05.2010	28.05.2010	3.06.2010	7577
5.643.000	13.000.000	7.357.000	0	3.000.000 Adet (A) Grubu Nama, 10.000.000 Adet (B) Grubu Hamiline	2008, 2009, 2010 ve 2011 Geçmiş Yıllar Karları	22.10.2012	1.11.2012	07.11.2012	8188
13.000.000	67.600.000	54.600.000	0	3.000.000 Adet (A) Grubu Nama, 10.000.000 Adet (B) Grubu Hamiline	2016 ve 2017 Geçmiş Yıllar Karları	25.09.2018	2.10.2018	8.10.2018	9676
67.600.000	220.000.000	152.400.000	0	22.000.000 Adet (A) Grubu Nama, 198.000.000 Adet (B)	2017, 2018, 2019 ve 2020 Geçmiş	16.09.2021	21.09.2021	24.09.2021	10416

				Grubu Hamiline	Yıllar Karlar				
--	--	--	--	-------------------	------------------	--	--	--	--

p) 29.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket sermayesinde Adem ALTUNSOY (B Grubu, 26.400.000 adet pay Adem ALTUNSOY uhdesinde kalmıştır) ve Yılmaz AYTAŞ'a ait olan payların Bayram ALBAYRAK, Nuri ALBAYRAK, Kazım ALBAYRAK, Mustafa ALBAYRAK, Muzaffer ALBAYRAK, Mesut Muhammet ALBAYRAK, Asiye COŞKUNER'e devredildiği ifade edilmiş ve devirler pay defteri ile MKK HPKS sistemine tescil edilmiştir. Konu işlemlerin, kontrolde değişikliğe yol açmaması sebebiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. Maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2020/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6. maddesi uyarınca kapsamda olmadığına Rekabet Kurulu'nun 17.03.2022 tarihli toplantısında 22-13/211-BD sayılı kararı ile karar verilmiştir.

r) 04.07.2022 tarihinde Şirket sermayesinde Adem ALTUNSOY'a (B Grubu, 26.400.000 adet pay) ait olan payların Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Birikim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devredildiği ifade edilmiş ve devirler 04.07.2022 tarihinde pay defteri ile 05.07.2022 tarihinde MKK HPKS sistemine tescil edilmiştir. Şirketin son durumdaki pay sahipliği yapısı ile ilgili, 05.07.2022 tarih, 2022-7/C sayılı Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

Şirket'in Kartal 6. Noterliği'nden 05.06.2009 tarih, 013514 yevmiye no'lu pay defteri mevcuttur.

Pay defterinde 1 ve 11 no'lu pay sahibi Kazım ALBAYRAK olup, 17.09.2002'de tüm paylarını Adem ALTUNSOY'a devrederek ortaklıktan ayrılmış; 29.06.2022 tarihinde Adem ALTUNSOY'dan pay devralarak tekrardan Şirket nezdinde pay sahibi olmuştur. 29.06.2022 tarihindeki devir sonrasında Kazım ALBAYRAK adına Pay Defteri'nde 11 no'lu sayfa açılmıştır.

Pay defterinde 2 no'lu pay sahibi Kazım SOYLU olup, 31.05.2014'de tüm paylarını Adem ALTUNSOY'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

Pay defterinde 3 no'lu pay sahibi Hamit ÇELİK olup, 09.03.2018'de tüm paylarını Yılmaz AYTAŞ'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

Pay defterinde 4 no'lu pay sahibi Necat KÖKTAŞ olup, 17.06.2011 tüm paylarını Muhammet ALTUNSOY'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

Pay defterinde 5 no'lu pay sahibi Yılmaz AYTAŞ olup, 02.10.2019 tarihinde Muhammet ALTUNSOY, 09.03.2018 tarihinde Hamit ÇELİK'in paylarını devralmıştır. 29.06.2022 tarihinde paylarının 600.000 adedini Asiye COŞKUNER, 6.000.000 adedini Mesut Muhammet ALBAYRAK'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

Pay defterinde 6 no'lu pay sahibi Adem ALTUNSOY olup, 17.09.2002 tarihinde Kazım ALBAYRAK'ın paylarını devralarak Şirket nezdinde pay sahibi olmuştur. Adem ALTUNSOY, 09.12.2013'de 1.300.000 adet payını Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne devretmiş, bu payları 30.06.2015 tarihinde geri almıştır. 31.05.2014'de Kazım SOYLU'nun tüm paylarını devralmıştır. Adem ALTUNSOY, 29.06.2022 tarihinde paylarını Bayram ALBAYRAK, Nuri ALBAYRAK, Kazım ALBAYRAK, Mustafa ALBAYRAK, Muzaffer ALBAYRAK, Mesut Muhammet ALBAYRAK, Asiye COŞKUNER'e ve

04.07.2022 tarihinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Birikim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

Pay defterinde 7 no'lu pay sahibi Muhammet ALTUNSOY olup, 17.06.2011 tarihinde Necat KÖKTAŞ'ın paylarını devralarak Şirket'de pay sahibi olmuştur. 02.10.2019 tarihinde tüm paylarını Yılmaz AYTAŞ'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

Pay defterinde 8 no'lu pay sahibi Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olup, 09.12.2013'de Adem ALTUNSOY'dan 1.300.000 adet pay devir almış, 30.06.2015 tarihinde Adem ALTUNSOY'a ilgili payları devir ederek ortaklıktan ayrılmıştır.

Pay defterinde, 9 no'lu pay sahibi Bayram ALBAYRAK, 29.06.2022 tarihinde Adem ALTUNSOY'dan pay devralarak Şirket nezdinde pay sahibi olmuştur.

Pay defterinde 10 no'lu pay sahibi Nuri ALBAYRAK, 29.06.2022 tarihinde Adem ALTUNSOY'dan pay devralarak Şirket nezdinde pay sahibi olmuştur.

Pay defterinde 12 no'lu pay sahibi Mustafa ALBAYRAK, 29.06.2022 tarihinde Adem ALTUNSOY'dan pay devralarak Şirket nezdinde pay sahibi olmuştur.

Pay defterinde 13 no'lu pay sahibi Muzaffer ALBAYRAK, 29.06.2022 tarihinde Adem ALTUNSOY'dan pay devralarak Şirket nezdinde pay sahibi olmuştur.

Pay defterinde 14 no'lu pay sahibi Mesut Muhammet ALBAYRAK, 29.06.2022 tarihinde Adem ALTUNSOY ve Yılmaz AYTAŞ'dan pay devralarak tekrardan Şirket nezdinde pay sahibi olmuştur.

Pay defterinde 15 no'lu pay sahibi Asiye COŞKUNER, 29.06.2022 tarihinde Adem ALTUNSOY'dan ve Yılmaz AYTAŞ'dan pay devralarak Şirket nezdinde pay sahibi olmuştur.

Pay defterinde 16 no'lu pay sahibi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Birikim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 04.07.2022 tarihinde Adem ALTUNSOY'dan pay devralarak Şirket nezdinde pay sahibi olmuştur.

Şirket pay defterine göre güncel ortaklık yapısı aşağıdaki üzeredir. Her bir payın itibari değeri 1,00 TL'dir. (A) Grubu paylar imtiyazlı olup, yönetim kuruluna aday gösterme (Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği kişiler arasından seçilecek olup, üye sayısının tek sayı olması halinde konu sayı aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır ve buna göre aday gösterme gerçekleşecektir) ve oyda imtiyaz (1 payın 5 oy hakkı vardır) mevcuttur.

Pay Sahibi	(A) Grubu	(B) Grubu	Toplam
Bayram ALBAYRAK	3.600.000	28.000.000	31.600.000
Nuri ALBAYRAK	3.600.000	28.000.000	31.600.000
Kazım ALBAYRAK	3.600.000	28.000.000	31.600.000
Mustafa ALBAYRAK	3.600.000	28.000.000	31.600.000
Muzaffer ALBAYRAK	3.600.000	28.000.000	31.600.000
Mesut Muhammet ALBAYRAK	3.600.000	28.000.000	31.600.000

Av. Metin Deniz AKDÖĞ
Etiler Mah. Linyen Çiçeği Sk.
21 / 11 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 456 65 65
Tic. Sic. No: 10112613746

Asiye COŞKUNER	400.000	3.600.000	4.000.000
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Birikim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu		26.400.000	26.400.000
Toplam	22.000.000	198.000.000	220.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylar					
Grubu	Nama / Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Vardır.	1,00	22.000.000,00	10,00
B	Hamiline	Yok	1,00	198.000.000,00	90,00
			TOPLAM	220.000.000,00	100,00

Şirket'in "Şirketin Sermayesi ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin son hali aşağıdaki gibidir:

"ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLAR

MADDE 6:

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2022 tarih ve 7/175 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL (BirMilyarTürkLirası) olup, her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) itibarideğerde 1.000.000.000 (BirMilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 220.000.000 TL (İkiyüzymilyonTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 220.000.000 (İkiYüzYirmiMilyon) adet paya ayrılmış, toplam 220.000.000,00 TL (İkiYüzYirmiMilyonTürkLirası) değerindedir. Bu payların 22.000.000 (YirmilkiMilyon) adedi (A) grubu nama ve 198.000.000 (YüzDoksanSekizMilyon) adedi (B) grubu hamiline yazılıdır.

A Grubu payların oyda ve yönetim kurulu üyesi seçiminde imtiyazı mevcut olup, her bir A grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek olup, yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2026

yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkarılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz."

Şirket esas sermaye artırımları usulünce yapılmıştır. Şirket tarafından, son sermaye artırımını öncesine ilişkin olarak İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na 25205 sicil no ile kayıtlı, 34240865 sicil no'lu SMMM Resul DEMİR tarafından hazırlanan 23.08.2021 tarihli, 2021/01 sayılı Sermaye Ödendi Raporu incelemeye sunulmuştur.

Sermaye artırımını sonrasında da 17.01.2022 tarih, 2022/01 sayılı Sermaye Ödendi Raporu ve 20.06.2022 tarih, 2022/02 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na 25205 sicil no ile kayıtlı, 34240865 sicil no'lu SMMM Resul DEMİR tarafından düzenlenmiştir.

Şirket esas sermayesindeki pay devirleri de mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Şirket, 08.12.2021 tarih, 2021-12/A ((B) Grubu Hamiline Yazılı Paylar) ve 2021-12/B ((A) Grubu Nama Yazılı Paylar) sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile pay basım kararı almıştır. (B) Grubu Hamiline Yazılı Paylar'a ilişkin 08.12.2021 tarih, 2021-12/A sayılı Yönetim Kurulu Kararı 22.12.2021 tarihinde tescil, 22.12.2021 tarih, 10478 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Şirket nezdindeki hamiline yazılı paylar, 20.12.2021 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Hamiline Pay Kayıt Sistemi'ne de kaydedilmiştir.

Şirket sermayesindeki (B) Grubu paylar Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir durumdadır. (A) Grubu payların devri için ise, Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesine göre diğer pay sahiplerine öncelikle ilgili pay devrinin önerilmesi gereklidir, bu ön şart yerine getirildikten sonra paylar devredilebilmektedir. Esas sözleşmenin 7. Maddesi aşağıdaki gibidir:

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartaltepe Mah. Lirich Citeği Sk.
No: 21 / 11 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 266 05 65
Bakırköy V.D.: 14412613745

"PAYLARIN DEVRİ:

MADDE 7:

Hamiline yazılı payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

(A) Grubu pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu (A) grubu payı (A) grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren üç ay içinde paydaşlar arasından talep çıkmadığı takdirde, paydaş payını başkasına devredebilir. Yönetim kurulu, bu yükümlülüğe uyulmadan devredilen A grubu nama yazılı payların devrini pay defterine kayıttan imtina edebilir.

A Grubu pay sahipleri, A Grubu payları diğer A Grubu pay sahiplerinin önceden onayı olmadan, borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka şekilde bu payları takyid edemez.

Halka açık paylar yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir."

Şirket'in mevcut durumunda, sermaye kaybı söz konusu değildir.

Bu kapsamda, Şirket'in halka arza konu (B) grubu hamiline yazılı paylarının halka arzına engel bir husus bulunmamaktadır.

4. Esas Sözleşme'ye Göre Şirket'in Faaliyet Konusu

Şirket'in 14.03.2022 tarihli, 17.03.2022 tarihinde tescil, 22.03.2022 tarih, 10542 sayılı TTSG'de ilan edilen Genel Kurul Kararı'na göre esas sözleşmesinin 3. maddesindeki "Amaç ve Konu" maddesi aşağıdaki üzeredir. Bu tarih sonrasında, ilgili maddede herhangi bir değişiklik yapılmadığı tespit edilmiştir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3:

a- Özel resmi ve yarı resmi kuruluşların, evlerin her türlü temizliğini, bakımını ve ilaçlama işlerini yapmak, halı yıkama, çamaşır yıkama hizmetleri vermek, her türlü temizlik malzemelerinin, makinelerinin imalatı, montajı, tamir ve bakımını yapmak, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihracatını yapmak, ilaçlama makineleri, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, robot temizlik makineleri, temizlik el aletleri vb. makinelerin imalatı, alım ve satımını ile ithalatını ve ihracatını yapmak. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak.

b- Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapmak, ihale, artırma ve eksiltmelere katılmak, özel ve kamu inşaatları yapmak. Her türlü inşaat malzeme ve makinelerinin alımını satımını, imalatını ithalatını ve ihracatını yapmak.

c- Her türlü gıda ve temizlik ürünlerinin, ve malzemelerinin imalatı, alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. Toptan veya perakende satış mağazalarını açmak işletmek kiralamak, kiraya vermek.

d-Turizm yatırımları ve işletmeleri için gayri menkuller satın alıp bunlar üzerinde her türlü turistik tesisler inşa edilebilir. İnşa ettiği veya satın aldığı bu tesisleri işletebilir. Kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

*Av. Metin Deniz AKDOĞ
Kartaltepe Mah. Limon Çiçeği Sk.
No: 21 / 11 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 966 55 65
Sakir Köy v.öç 10112613746*

e- Şirket her türlü otel, motel camping, tatil köyü restaurant ve komple turistik tesislerin ve müstemilatının alımı, satımı ve kiralaması işletmesi veya işlettilirilmesi ve bu tesislerle ilgili her türlü organizasyon tesisi idamesi işletmesi ve işlettilirilmesini yapar.

f- Şehir içi şehirler arası her türlü minibüs otobüs işletmeciliği kamu ve özel şirketlerin personel taşıma nakliye servis işletmelerini yapar.

g- Seyahat toplu taşımacılık servis tur gibi organizasyonlar yapar.

h- Şehir içi, şehirler arası ve uluslar arası alanda kara, deniz, demir ve hava yolu ile yolcu ve yük taşımacılığı yapmak.

ı-Şöförli ve şöförsüz olarak sahibi olduğı veya başkalarından kiraladığı her türlü motorlu veya motorsuz araçları başkalarına kiraya verebilir kiralama ve taşıma hizmetleri için gereken sistemi kurabilir kurulmuş yerli ve yabancı sistemlerinin hakkını kısmen veya tamamen devir alabilir.

i-Her türlü ticari emtia alım satımı pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapar.

j- Konusu ile ilgili kamu ve özel sektör tarafından açılacak ihalelere katılabilir ve her türlü teklif ve taahhüt verebilir.

k- Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin hükümlerinin saklı tutulması koşuluyla Şirket iştiğal konuları ile ilgili amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurtdışında her türlü ortaklıklar kurabilir kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara katılabilir. Yerli ve yabancı kuruluşlarla müştereken iş taahhütlerinde bulunabilir sözleşmeler yapabilir ihalelere katılabilir,

l- Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin hükümlerinin saklı tutulması koşuluyla, Şirket konusu ile ilgili olarak her nevi ruhsat, imtiyaz, ticaret unvanı, patent alameti farika ihtira beratı ve bunlar gibi gayri maddi haklar ile her nevi gayri menkul nakil aracı tesisat makine alet edevat, yedek parça, gibi kıymetler inşa etmek satın almak kiralamak mülkiyetindeki her türlü maddi ve gayri maddi değerler ile her türlü hakları satmak ihraç etmek kiraya vermek devretmek mübadele etmek bunlar üzerinden gerçek ve tüzel kişiler lehine ipotek teminat kefalet rehin irtifak intifa ve diğer bu gibi aynı hakları kabul etmek kurmak fık etmek ve kaldırabilir. Şirketin 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.

m- Şirket ihtiyaçları için bankalardan ve diğer kredi kurumlarından teminatlđ veya teminatsız kısa orta ve uzun vadeli kredi almak. Bu amaçla bankalar veya diğer kredi kurumlarına şirket gayrimenkulleri ile şahıslara ait gayrimenkulleri karşılık gösterebilir.

n- Şirket konusu ile ilgili her türden gayrimenkul, taşıt, araç ve gereçleri alır, satar, kiralar veya kiraya verebilir.

o-Kamp organizasyonları ve gençlik kampı organizasyonları, doğa ve çevre kültür gezi organizasyonları, rehberlik hizmetleri, alan rehberliği hizmetleri, alan kılavuzluğu hizmetleri yapabilir.

ö-Turizm ve seyahat acenteliği faaliyetlerinde bulunmak, Yurt içinde veya yurt dışında kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence, spor, kongre, konferans ve benzeri organizasyonları yapmak veya başka acenteler tarafından yapılan bu

organizasyonların biletlerini satmak, sattırmak veya bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak.

p-Şehir içi, şehirler arası ve uluslar arası yük ve eşya taşımacılığı yapmak, kargo işletmeciliği, dağıtım işleri, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, komisyon ve aracılık ve oto kiralama işletmeciliği yapmak.

r-Şirket ayrıca aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay, tahvil, finansman bonosu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanmış benzeri her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü önalm, geri alım, alım, intifa ve rüçhan haklarını satın alabilir, satar ve başkaları ile değiştirebilir.

Şirket yukarıda belirtilen işlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiğinde, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile dilediği işleri yapabilecektir. Şirket'in faaliyet konusu ile ilgili, bu çerçevede dilediği işleri yapabilecektir.

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

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21 inci maddesi saklıdır.

Şirket faaliyetinin ve fiili faaliyet alanının Şirket'in esas sözleşmesi ile uyumlu olduğu ve faaliyetin esas sözleşmeye uygun olduğu tespit edilmiştir. Şirket'in İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve odaya kayıt tarihi 10.07.2002 olup, meslek grubu 26-Taşıt Kiralama ve İlgili Hizmetler'dir. Şirket faaliyetlerinin Nace Kodu "49.32.02-Sürücüsü ile birlikte diğer özel araç (otomobil, limuzin, vb. dahil, minibüs, otobüs vb. hariç) kiralama faaliyeti", "78.30.03-Diğer insan kaynaklarının sağlanması (uzun süreli çalışma dönemleri için personel sağlanması hizmetleri)" ve "49.39.03-Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri, vb.)" şeklindedir.

Şirket, esas sözleşmesinin 5. maddesine göre süresiz olarak kurulmuştur. Şirket'in internet sitesi <http://www.platformturizm.com/> şeklindedir.

5. Esas Sözleşme'de Mevcut İmtiyazlar

Şirket'in, esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18 ve 20. maddelerinin değiştirilmesi, 21. maddenin esas sözleşmeye eklenmesi ve 1.000.000.000 TL tavan dahilinde kayıtlı sermaye sistemine geçişinin uygun bulunması için Şirket'in 01.02.2022 tarih, 2022/2/A sıra no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile SPK'ya başvurulmuştur. SPK'nın 14.02.2022 tarihli ve 17274 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2022 tarih, E-50035491-431.02-00072407894 sayılı yazılarına istinaden esas sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş uygun bulunmuş, böylece; Şirket'in 14.03.2022 tarihli Genel Kurul Kararı ile Şirket'in esas sözleşmesi tadil metninin görüşülerek tadilin yapılmasına oybirliği ile karar verildiği görülmüştür. Söz konusu Genel Kurul Kararı'na ilişkin tutanak ve dolayısıyla esas sözleşme değişikliği 17.03.2022 tarihinde tescil edilerek 22.03.2022 tarih ve 10542 sayılı, TTSG'de ilan edildiği anlaşılmıştır.

Av. Metin Deniz AKBAĞ
Kartaltepe Mah. Zinçin Çeçeli Sk.
No: 21 / 11 Beşiktaş - İSTANBUL
Telsiz: 466 55 65
Bakırköy V.D.: 10112643746

Esas sözleşmenin imtiyazlar bakımından incelenmesinde; esas sözleşmenin 6., 8. ve 12. maddelerinde ifade edildiği üzere (A) Grubu payların oyda ve yönetim kurulu üyesi seçiminde imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında ise (B) Grubu paylar çıkartılabilecektir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkartılamayacak, sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylara ihraç edilecektir. Bedelsiz sermaye artırımının yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz." şeklinde düzenlendiği görülmüştür. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, TTK ve esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekecektir.

İmtiyazlar ile ilgili, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 360. ve 479. maddeleri aşağıdaki üzeredir;

2. Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi

MADDE 360- (1) Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile, belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. Bu amaçla, yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı da tanınabilir. Genel kurul tarafından yönetim kurulu üyeliğine önerilen adayın veya hakkın tanındığı gruba ve azlığa mensup adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur. Bu şekilde tanınacak temsil edilme hakkı, halka açık anonim şirketlerde yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır.

(2) Bu maddeye göre yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınan paylar imtiyazlı sayılır.

II - Oyda imtiyazlı paylar

MADDE 479- (1) Oyda imtiyaz, eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir.

(2) Bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabilir. Bu sınırlama, kurumlaşmanın gerektirdiği veya haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda uygulanmaz. Bu iki hâlde, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, kurumlaşma projesini veya haklı sebebi inceleyip, bunlara bağlı olarak, sınırlamadan istisna edilme kararını vermesi gerekir. Projede yapılacak her değişiklik mahkeme kararına bağlıdır. Kurumsallaşmanın gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı veya haklı sebebin ortadan kalktığı hâllerde istisna etme kararı mahkeme tarafından geri alınabilir.

(3) Oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz:

a) Esas sözleşme değişikliği.

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartaltepe Mah. Nispetiye Çiçeği Sk.
No: 21 / 11 Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272465 55 65
Bakiye No: 10112613746

b) (Mülga: 26/6/2012-6335/43 md.)

c) İbra ve sorumluluk davası açılması

Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde, "Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek olup, yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır." ifadesi, 8. Maddesinde "Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır." ifadesi ile yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Konu imtiyaz, TTK'nın 360. Maddesi hükümlerine uygundur.

Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde, "(A) Grubu payların oyda ve yönetim kurulu üyesi seçiminde imtiyazı mevcut olup, her bir (A) grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir." ifadesi, 12. Maddesinde "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay sahibin 5 (beş) oy, her bir (B) grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir." ifadesi, ile getirilen genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı mevcut olup, ilgili imtiyazlar TTK m. 360 ve TTK m. 479/2 maddesi hükümlerine uygundur.

6. Esas Sözleşme'de Payların Devrine İlişkin Hükümler

Hâlihazırda, Şirket esas sözleşmesine göre (A) grubu paylar imtiyazlı olup nama, (B) grubu paylar imtiyazsız olup hamiline yazılıdır.

Şirket esas sözleşmesinde, halka arzı planlanan (B) grubu Şirket paylarının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Esas sözleşmenin 7. maddesinde, (B) grubu devrinin kısıtlanamayacağı ayrıca ifade edilmiştir.

(A) grubu imtiyazlı paylarda, payların devrinden önce mevcut pay sahiplerine pay devrini önerme yükümlülüğü olup, konu hususlar esas sözleşmenin 7. Maddesinde "(A) Grubu pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu (A) grubu payı (A) grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren üç ay içinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde, paydaş payını başkasına devredebilir. Yönetim kurulu, bu yükümlülüğe uyulmadan devredilen A grubu nama yazılı payların devrini pay defterine kayıttan imtina edebilir." şeklinde ifade edilmiştir. Bu hüküm dışında, A grubu payların da devri serbesttir. Yine, esas sözleşmenin 7. maddesinde payların takyid edilmesi veya başkaca bir şekilde paylar üzerinde hak tesisi ile ilgili "A Grubu pay sahipleri, A Grubu payları diğer A Grubu pay sahiplerinin önceden onayı olmadan, borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka şekilde bu payları takyid edemez." ifadesi mevcuttur.

Bu kapsamda Şirket (B) grubu paylarının halka arzına engel bir husus bulunmamaktadır. Şirket payları üzerinde herhangi bir takyidat (rehin, haciz ve diğer kısıtlama) bulunmamaktadır.

Şirket'in (B) grubu payları üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmadığı ve esas sözleşmenin borsada işlem görecekt (B) grubu payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermediği görülmüştür.

Bu kapsamda, Yönerge'nin 8/1-(ç) ve 8/1-(e) maddesine göre Şirket'in kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olduğu, Şirket'in (B) grubu paylarının halka arzına engel bir husus olmadığı ve paylar üzerinde takyidat bulunmadığı görülmüştür.

C. Şirket Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarının TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Toplantı ve Karar Nisaplarına Uygun Olarak Alınıp Alınmadığı, Kararlarda Üyelerden Bir veya Birkaçının Kararlara İlişkin Çekimser Kalma, Şerh vb. Durumları, Temsil ve İlam Yetkilileri

Şirket esas sözleşmesinin Rapor tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu ve Süresi, Yönetim Kurulu Toplantıları, Şirketin İdaresi ve Temsili, Genel Kurul maddeleri aşağıdaki gibidir:

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

MADDE 8:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır.

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

Yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

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

Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesini temsil etmesi için ilgili tüzel kişi tarafından seçilecek gerçek kişi temsilci, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tâbi olunması durumunda yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyeler ile icrada görevli olmayan diğer üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan koşulları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartaltepe Mah. Limon Çiçeği Sk.
No: 21 / 11 Bakırköy / İSTANBUL
Teli: 0212 456 53 65
Bakırköy V.D. 10112603746

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

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

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu işlerin yürütülmesi için zorunlu olan komiteler haricinde ihtiyari şekilde komite ve komisyonlar kurabilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

MADDE 9:

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsil Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şümulü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre temsil yetkisini ve 367. maddesine göre idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere devredebilir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Ancak, temsil yetkisinin devrinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgüldüğüne veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Yönetim kurulu işlerin yürütülmesi için komite ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması veya toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de uygulanır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı

alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır.

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

Yönetim kurulu, şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve esas sözleşme ile münhasıran Genel Kurula yetki verilmiş olan hususlar haricindeki tüm şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerine dair alınan yönetim kurulu kararlarında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

GENEL KURUL

Madde 12:

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde belirtilen konular müzakere edilir ve karar alınır. Gerekliği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

A- DAVET ŞEKLİ: Genel Kurul toplantılarına ve yapılacak çağrıya ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve ilgili mevzuat gereğince belirlenen yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve ilgili mevzuat gereğince belirlenen yerlerde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirketin ilgili mevzuat gereği

Av. Metin Deniz AKDAG
Ataltepe Mah. Linton Çiçeği Sk.
: 21 / 11 Bahçeşehir / İSTANBUL
Teh. 0212 555 55 65
*akirköy V.D. : 10142613746

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirket esas sözleşmesinin 8. ve 9. maddesinin incelenmesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul tarafından belirleneceği, Şirket'in yönetim kurulu tarafından yönetileceği ve temsil-ilzam olunacağı, TTK m. 375 hükümleri/sınırlamaları saklı kalmak kaydı ile TTK m. 367-371 hükümlerine göre sınırlı yetkili ataması yapılabileceği ve yönetim yetkisinin devredilebileceği, temsil-ilzam ve yönetim yetkisi devri kararlarının tescil ve ilanının şart olduğu, Yönetim Kurulu'nun en az 5 üyeden oluşacağı, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçileceği, Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısının, Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edileceği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul tarafından en çok üç yıl için görev yapmak üzere seçilebilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu üye yerine ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşulu ile yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na 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, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Şirket'in 07.03.2018 tarihli, 09.03.2018 tescil tarihli Genel Kurul Kararı yönetim kurulu üyeliklerine Adem ALTUNSOY, Yılmaz AYTAŞ, Muhammet ALTUNSOY seçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinden Adem ALTUNSOY başkan seçilmiş, Adem ALTUNSOY ve Yılmaz AYTAŞ'ın müştereken atacakları imza ile Şirket'in ilzamina karar verilmiştir.

Şirket'in 29.05.2018 tarihli Genel Kurul Kararı ile Şirket 12.03.2018 tarih, 2018-3/A sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda ortaklara inceleme hakkı ve alacaklılara ilan duyurularının yapıldığı kısmi bölünme evrak ve işlemleri doğrultusunda "Gıda Hizmeti" faaliyeti ile iştigal eden hizmet işletmesinin kayıtlı değerleri üzerinden hesaplanan 1.530.000 TL net değerinin Rikkat Gıda İkram Temizlik Yönetim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'ne devredilmesine yetki verilmesine, bölünmeni onaylanmasına, Şirket ortaklarına payları oranında Rikkat Gıda İkram Temizlik Yönetim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının dağıtılmasına ve eş zamanlı sermaye arttırımı - azaltımı ile sermayenin korunmasına karar verilmiştir.

Av. Metin Deniz AKDYG
Kartaltepe Mah./ Limon Çiçeği Sk.
No: 21 / 11 Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0212 496 75 65
Bakırköy M.D.: 10112613746

Şirket'in 25.09.2018 tarihli Genel Kurul Kararı ile 2018 mali yılı için bağımsız denetçi Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir. Ayrıca, Şirket'in "Şirketin Sermayesi ve Paylar" başlıklı 6 no'lu maddesi tadil edilmiş, sermaye 13.000.000 TL'den 67.600.000 TL'ne 2016 ve 2017 yıllarına ait geçmiş yıllar karları sermayeye eklenerek artırılmıştır.

Şirket'in 20.08.2019 tarihli, 06.09.2019 tarihinde tescil, 12.09.2019 tarih, 9907 sayılı TTSG'de ilan edilen Genel Kurul Kararı ile yönetim kurulu üyeleri olarak 20.08.2022 tarihinde dek Kazım ALBAYRAK, Yılmaz AYTAŞ, Adem ALTUNSOY yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Kazım ALBAYRAK yönetim kurulu başkanı olup, münferiden ilzama yetkili kılınmıştır. 2019 mali yılı için bağımsız denetçi Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.

Kazım ALBAYRAK, Şirket yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup, 30.03.2020 tarih, 2020-3/C sayılı yönetim kurulu kararı ile yerine TTK m. 363 hükümlerine göre Süleyman ÇAKIR yönetim kurulu üyesi ve göreve taksiminde de yönetim kurulu başkanı seçilmiş, 07.04.2020 tarih, 2020-4/A sayılı ilzam kararı alınarak tüm yönetim kurulu üyelerinin birlikte atacağı imzalar ile Şirket'in ilzam olunacağı ifade edilmiştir. Karar 15.04.2020 tarihinde tescil, 17.04.2020 tarih, 10061 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

06.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile, Şirket yönetim kurulu Süleyman ÇAKIR, Yılmaz AYTAŞ ve Adem ALTUNSOY'dan teşekkül etmiş; yönetim kurulu üyeleri müştereken ilzama ehil kılınmıştır. Süleyman ÇAKIR yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiştir. 2020 mali yılı için bağımsız denetçi Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir. Karar 21.07.2020 tarihinde tescil, 24.07.2020 tarih, 10125 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Adem ALTUNSOY, Şirket yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup, 22.07.2020 tarih, 2020-7/B sayılı yönetim kurulu kararı ile yerine TTK m. 363 hükümlerine göre Hamit ÇELİK yönetim kurulu üyesi seçilmiş, 22.07.2020 tarih, 2020-7/C sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyelerinden Yılmaz AYTAŞ ve Hamit ÇELİK müştereken ilzama ehil kılınmıştır. Karar 27.07.2020 tarihinde tescil, 29.07.2020 tarih, 10128 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket yönetim kurulu, 29.07.2020 tarih, 2020-7/D sayılı kararı ile Yönetim Kurulu İç Yönergesi hükümlerini belirlemiş, 29.07.2020 tarih, 2020-7/E sayılı kararı ile de yönetim kurulu üyeleri dışındaki imza yetkilileri olan Muhasebe Müdürü Resul DEMİR, Mali İşler Müdürü Mikail Talha BAYRAKTAR, İhale Müdürü Hamit ÇELİK, Araç Kiralama Müdürü Kazım ALBAYRAK, Servisler Müdürü Necat KÖKTAŞ, Araç Tamir ve Bakım Müdürü Yılmaz AYTAŞ ve İnsan Kaynakları Müdürü olarak Mustafa Cemil TAMTÜRK'ü atamıştır. İlgili atamalarda genel müdür ataması bulunmamaktadır. İç yönerge ile tüm yönetim kurulu üyeleri (A) grubu imza yetkilisi olarak belirlenmiştir, diğer sınırlı yetkililer ise (B) grubu imza yetkilisi olarak belirlenmiştir. Sınırlı yetkililer, aksi karar alınuncaya dek sınırlı yetkili olarak yetkilendirilmiştir.

Şirket'in 16.09.2021 tarihli Genel Kurul Kararı ile Esas Sözleşme'nin 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16. Maddeleri tadil edilmiş, Şirket sermayesi iç kaynaklardan 67.600.000 TL'den 220.000.000 TL'ne artırılmıştır. Sermaye artışı ile beher payın itibari değeri 5,20 TL'den 1,00 TL'ne düşürülmüş, 13.000.000 adet olan pay ise 220.000.000'e çıkartılmıştır. Arttırılan sermayedeki payların 22.000.000 adedi (A) Grubu nama yazılı imtiyazlı, 198.000.000 adedi ise (B) grubu hamiline yazılı imtiyazsız paylardır. Aynı genel kurulda yönetim kurulu seçimi de gerçekleştirilmiş olup, yönetim kurulu üyeleri olarak 3 yıl süre ile Süleyman ÇAKIR, Yılmaz

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Nispetiye Mah. Limon Çiçeği Sk.
: 21 / 11 B Blok Kat: 11 / 11 KAT: 11
Teh. 02 12 460 55 65
Akırköy V.D. 101426137

AYTAŞ, Hamit ÇELİK, Necat KÖKTAŞ, Mikail Talha BAYRAKTAR yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Şirket yönetim kurulu başkanı Süleyman ÇAKIR olup, en geniş şekilde ilzam yetkilileri ise müşterek imza olmak üzere Hamit ÇELİK ve Yılmaz AYTAŞ olarak belirlenmiştir. 2021 mali yılı için bağımsız denetçi Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir. Konu karar 21.09.2021'de tescil, 24.09.2021 tarih, 10416 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir

Şirket, 08.12.2021 tarih, 2021-12/A ((B) Grubu Hamiline Yazılı Paylar) ve 2021-12/B ((A) Grubu Nama Yazılı Paylar) sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile pay basım kararı almıştır. 08.12.2021 tarih, 2021-12/A sayılı Yönetim Kurulu Kararı 22.12.2021 tarihinde tescil, 22.12.2021 tarih, 10478 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Şirket nezdindeki hamiline yazılı paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Hamiline Pay Kayıt Sistemi'ne de kaydedilmiştir.

Mikail Talha BAYRAKTAR ve Necat KÖKTAŞ, Şirket yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup, 30.06.2022 tarih, 2022-6/B sayılı yönetim kurulu kararı ile yerine TTK m. 363 hükümlerine göre Kazım ALBAYRAK ve Mesut Muhammet ALBAYRAK yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Konu karar 07.07.2022 tarihinde tescil, 07.07.2022 tarih, 10615 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Hamit ÇELİK ve Yılmaz AYTAŞ, Şirket yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup, 04.07.2022 tarih, 2022-7/A sayılı yönetim kurulu kararı ile yerine TTK m. 363 hükümlerine göre Hamza ALBAYRAK ve Faruk ALBAYRAK yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Konu karar 15.07.2022 tarihinde tescil, 18.07.2022 tarih, 10619 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket yönetim kurulu, sınırsız yetkililer ile ilgili 04.07.2022 tarih, 2022-7/B sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nı almış olup, yönetim kurulunda görev taksimi yapılarak Kazım ALBAYRAK Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiş ve Yönetim Kurulu Başkanı Kazım ALBAYRAK ve Yönetim Kurulu Üyesi Faruk ALBAYRAK müştereken atacakları imzalar ile Şirket'i en geniş şekilde ilzama yetkili kılınmıştır. Konu karar 15.07.2022 tarihinde tescil, 18.07.2022 tarih, 10619 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket yönetim kurulu, sınırsız yetkililer ile ilgili 05.08.2022 tarih, 2022-8/B sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nı almış olup, herhangi iki yönetim kurulu üyesi müştereken atacakları imzalar ile Şirket'i en geniş şekilde ilzama yetkili kılınmıştır. Konu karar 09.08.2022 tarihinde tescil, 09.08.2022 tarih, 10635 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket'in iç yönerge ile yetkilendirilen sınırlı yetkililer için İstanbul 28. Noterliği'nce düzenlenmiş 06.11.2020 tarih ve 20472 yevmiye no'lu imza sirkülerinin mevcut olduğu anlaşılmıştır. Sınırlı yetkililerin imza sirküleri dışında, sınırsız yetkililer için Şirket'in İstanbul 28. Noterliği'nce düzenlenmiş 12.08.2022 tarih ve 16859 yevmiye no'lu imza sirküleri mevcuttur.

Şirket'in genel kurul ve yönetim kurulu karar defterinin incelenmesinde toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak kararların alındığı, kararlarda ilerleyen dönemlere etkisi yansıyabilecek üyelerden bir veya birkaçının kararlara ilişkin çekimser kalma yahut muhalefet şerhinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Yine, Şirket'in görevlendirdiği bağımsız denetim kuruluşunun görevden alınması, görevden çekilmesi veya değişmesi söz konusu olmamıştır. Şirket, 2019(İlgili tarihte Şirket'in iştiraki olmaması sebebiyle solo hazırlanmış olup, 2020 yılı raporunun içerisinde konsolide olarak da hazırlanmıştır), 2020 ve 2021 mali yıllarında konsolide bağımsız denetimini Aksis

Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. vasıtasıyla gerçekleştirmiş olup, bağımsız denetim kuruluşunun görüşü "Olumlu"dur. 2019, 2020 ve 2021 yılı için Şirket'in Pakistan Şubesi'nin bağımsız denetimi KPMG Taaser Hadi & Co. Tarafından gerçekleştirilmiş olup, görüşte mevzuata göre tutulması gereken defter ve kayıtların tutulduğu, kayıtların Pakistan mevzuatına uygun olduğu, yapılan yatırım ve harcamaların şube işi kapsamında olduğu ve yerine getirilmesi gereken bir zekat yükümlülüğü olmadığı ifade edilmiştir.

Ayrıca, Şirket nezdinde SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yönetim kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi görev ve çalışma esasları kabul edilmiştir. Rapor tarihi itibarıyla komite üyeleri atanmamıştır. Şirket nezdinde bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, Yönerge'nin 8/1-(e) maddesine göre Şirket'in kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olduğu, Şirket yönetim kurulu ve genel kurulunda alınan kararların mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun şekilde alındığı ve Şirket'in organlarının tam olduğu görülmüştür

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartaltepe Mah. Liman Çiçeği Sk.
No: 21 / 11 Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0212 468 55 65
Bakırköy / İstanbul 12613746

D. Şirket'in Faaliyetlerini Yürütmesi İçin Alınması Gereken İzin, Yetki, Ruhsat vb. Belgeler ve Durumları

Şirket'in, Ümraniye Belediye Başkanlığı'ndan alınan 12.02.2018 tarihli 2018/391 ruhsat no'lu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Çorlu Belediye Başkanlığı'ndan alınan 14.06.2017 tarih, 408 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunmaktadır. Şirket'in Bayrampaşa, Taksim Seyahat Acentası, Ankara, Tekstilkent, Lastik Değişim ve Depolama Başakşehir işyerlerinde SGK açılışı mevcuttur, fakat işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmamaktadır. İhaleli işlerde SGK nezdinde işyeri açılışı yapılırken adres olarak ihale makamı adresi bildirilmekte, bu yerlerde Şirket'e ait bir yer olmadığından Belediyeler nezdinde işyeri açılışı yapılmamaktadır. Bayrampaşa işyerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması için ise Şirket gerekli ön hazırlıkları yapmakta olup, yapı kayıt belgeli binanın başvuru için gerekli şartları sağlaması halinde başvuru yapılacağı bilgisi verilmiştir.

Şirket, Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde Bayrampaşa, Çorlu Şube, Taksim Seyahat Acentası, Ankara Şube, Pakistan Otobüs ve Metrobüs İşletme, Tekstilkent, Ümraniye Merkez, Sakarya Şube, Lastik Değişim ve Depolama Başakşehir, TEİAŞ 4. Kısım (Ümraniye) Sür. Araç Kiralama, Çayirova Belediyesi Araç Bakım Onarım İş, İBB 2021 2024 Sürücülük Araç Kiralama, Yıldız Teknik Üniversitesi Ring Servis, Halk Ekmek Birimler Arası Taşıma, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Sürücülük Araç Kiralama, 2022 Yılı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASKİ 2022 Yılı 3. Kısım Muhtelif Araç Kiralama ve Bayrampaşa Genel Müdürlük işleri dahilinde 18 ayrı işyeri açılışı gerçekleştirmiş olup faaliyeti ilgili işyerinde devam etmektedir. 15.09.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in SGK borcu bulunmamaktadır.

İSG hükümleri yönünden ilgili işyerlerinden Lastik Değişim ve Depolama Başakşehir işyeri tehlikeli, diğer işyerleri az tehlikeli sınıftadır.

Şirket, işyeri hekimini ve İSG uzmanını kısmi süreli olarak OSGB şirketleri vasıtasıyla sağlamaktadır. Şirket, mevzuata uygun şekilde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almakta, risk değerlendirmesi yapmakta ve işçilerine eğitim vermektedir.

Şirket'in 31.08.2022 itibarıyla 986 çalışanı mevcuttur. Çalışanların 981'i Marmara Bölgesi'ndeki işyerlerinde, 5'i Ankara'daki işyerinde çalışmaktadır. Şirket, engelli çalışan çalıştırmaya dair yükümlülükleri yerine getirmektedir. Eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şirket tarafından taşeron hizmeti alınmamakta olup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Halk Ekmek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TEİAŞ, MASKİ, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı kurumlarına ihaleli iş kapsamında şoför temin etmektedir.

Şirket, faaliyetleri için Motorlu Araç Kullanım Prosedürü, İş Kazası ve İstirahat Durumunu İşverene Bildirme Prosedürü, Disiplin Yönetmeliği düzenlemiş olup iş ilişkilerinde ilgili genel düzenlemeler yürürlükte.

Şirket'in tip belirsiz süreli iş akdi, belirli süreli iş akdi, çalışan gizlilik sözleşmesi, çalışan gizlilik taahhütnamesi, KVKK çalışan aydınlatma metinleri ve çalışanların tip açık rıza metinleri, disiplin yönetmeliği, motorlu araç kullanım prosedürü, iş kazası ve istirahat durumunu işverene bildirme prosedürü incelenmiş olup ilgili iş akitleri ve iş ilişkisini tamamlayıcı dokümanlarda Şirket menfaatlerinin gözetildiği değerlendirilmiştir.

Av. Metin Deniz AKBAĞ
Kartaltepe Mah. Yımon Çiçeği Sk.
21 / 11 Blok Kat: 5 İSTANBUL
Tel: 0212 555 55 65
Sakirbeyli D. No: 112613746

Şirket nezdinde imzalanmış Toplu İş Sözleşmesi bulunmamakla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün 30.12.2021 tarih, E-10864794-103.02-76582 sayılı yazısı ile Şirket'in 15 no'lu iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerindeki 962 işçiden 394'ünün TÜMTİS Sendikası'na üye olduğu ifade edilerek sendika yetki tespiti gerçekleştirilmiştir. Şirket tarafından yetki tespitine karşı işçi sayılarının hatalı olduğu, işyeri değil işletme (tüm işyerleri birlikte) bazlı değerlendirme yapılması gerektiği dava açılmış olup dava İstanbul 4. İş Mahkemesi'nin 2022/233 E. (Eski Esas: Bakırköy 4. İş Mahkemesi, 2022/4 E.) Sayılı dosyasında derdesttir. Dosya dilekçeler evresinde olup ön inceleme duruşma, 06.10.2022 günü, saat 10:45'e bırakılmıştır. Yetki tespiti kesinleşmediği için devam eden bir toplu iş sözleşmesi müzakeresi de bulunmamaktadır.

Şirket nezdinde devam eden SGK veya İŞKUR incelemesi bulunmamaktadır.

Şirket 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde VERBİS kaydını yaptırmış olup, kişisel veri sahiplerinin aydınlatılması ve gerekli olan hallerde açık rızalarının alınması hakkındaki dokümanların usulünce düzenlendiği, KVKK dahilinde gizlilik sözleşmesi ve taahhütnamesi tip dokümanlarının hazırlandığı, kişisel veri işleme envanterlerinin oluşturulduğu görülmüştür. Şirket nezdinde devam eden Kişisel Verileri Koruma Kurulu incelemesi bulunmamaktadır.

Şirket, Marmara Kurumlar Vergi Dairesi'nin 7300214246 vergi kimlik no'lu mükellefidir. 14.09.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in vergi borcu bulunmamaktadır.

Şirket'in Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 03.10.2007 tarih, B.16.0.YİG.0.15.02.00/168353 sayılı kararı ile uygun gördüğü, seyahat acentalığı faaliyetlerinde kullanmak üzere Alpartur Seyahat Acentası ünvanı alınmıştır. Bu unvanın alındığı ve Kazım Karabekir Mah., Hekimsuyu Cad., No:120/1, Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde faaliyet gösterildiği Şirket'in 16.10.2007 tarih, 2007-10/B sayılı yönetim kurulu kararı gereğince 30.10.2007 tarihinde tescil, 05.11.2007 tarih, 6929 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket'in Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 06.05.2009 tarih, B.16.0.YİG.0.15.02.00/95363 sayılı kararı ile uygun gördüğü, seyahat acentalığı faaliyetlerinde kullanmak üzere Diba Turizm Seyahat Acentası ünvanı alınmıştır. Bu unvanın alındığı ve Mebusevleri Mah., Şerefli Sk., No:5/8, Çankaya/ANKARA şube adresinde faaliyet gösterildiği Şirket'in 15.05.2009 tarih, 2009-5/A sayılı yönetim kurulu kararı gereğince 20.05.2009 tarihinde tescil, 25.05.2009 tarih, 7317 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. İlgili seyahat acentası, Şirket'in 19.02.2016 tarih, 2016-02-C sayılı ve 26.02.2016 tarihinde tescil, 02.03.2016 tarih, 9023 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu kararı ile Şirket'in Taksim Şubesi adresine nakledilmiştir.

Şirket'in T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde A1 (İST.U-NET.A1.34.586), B2 (İST.U-NET.B2.34.388), D1, K1 (İST.U-NET.K1.34.114182) Belgeleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde 6225 no'lu A Grubu Seyahat Acentesi Belgesi, 34-HYB-1255 no'lu Türk Standartları Enstitüsü nezdinde Hizmet Yeterlilik Belgesi, TGS Uluslararası Belgelendirme Teknik Kontrol ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından düzenlenen ISO 9001:2015(Q-TR-19479356), 14001:2015 (E-TR-19479356), 45001:2018 (S-NA-19479356) kalite belgeleri, Kioscert Uluslararası Sitem Ürün Belgelendirme Denetim ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından düzenlenen ISO 27001:2013 (22.04.337-ISMS) kalite belgesi, 258896 no'lu İstanbul Büyükşehir Belediyesi A Grubu Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi mevcuttur.

Bu kapsamda, Yönerge'nin 8/1-(e) maddelerine göre Şirket'in kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumunun mevzuata uygun olduğu, faaliyetini sürdürmesi için gerekli bulunan izin, ruhsat, lisans ve sertifikalara sahip olduğu görülmüştür.

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartaltepe Mah. Limon Çiçeği Sk.
No: 21 / 11 Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0212 465 56 65
Bakırköy No: 10112613746

E. Şirket'in Faaliyetlerini Etkileyebilecek Hukuki Uyuşmazlıkların Listesi ve Bu Hukuki Uyuşmazlıkların Şirket Aleyhine Sonuçlanması Durumunda Şirket'in Faaliyetlerine Mevcut ve Muhtemel Etkisi

Şirket'in Türkiye'de taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar, Av. Ahmet Ali BAZAROĞLU (İstanbul 2 No'lu Barosu, 202 Sicil No), Av. Bekir ÖZATA (İstanbul 2 No'lu Barosu, 1206 Sicil No), Av. Onur Genco DİZ (İstanbul 1 No'lu Barosu, 43364 Sicil No) ve Av. Ömer AKBAY (İstanbul 1 No'lu Barosu, 76657 Sicil No) tarafından takip edilmektedir. Şirket'in Pakistan'da taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar Şirket çalışanları Bilal Hayder WARRAICH ve Gulfam Waheed BUTT tarafından takip edilmektedir. Şirket bünyesinde Türkiye'de sigortalı olarak çalışan avukat bulunmamaktadır.

Şirket'in tarafı olduğu hukuki uyuşmazlıklar ekte sunulmuştur. (Ek-11) Şirket, tarafı olduğu ve Av. Ahmet Ali BAZAROĞLU takibindeki hukuki uyuşmazlıklardan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'na karşı 13.473.022,73 TL ana para, 14.724.863,70 TL takip çıkışı üzerinden başlattığı, hakkeş alacakları kaynaklı Gaziosmanpaşa 6. İcra Müdürlüğü'nün 2018/995 E. sayılı dosyası için karşılık ayırmamış olup, 13.09.2022 tarihine dek dosyada 2.522.241,64 TL tahsilat gerçekleştirilmiştir. Bahse konu belediye ile Şirket'in farklı işlere dair sözleşmeleri devam etmekte olup, dönemsel olarak Şirket tarafından tahsilatlar da yapılmaktadır.

Yeşil Filo'nun tarafı olduğu hukuki uyuşmazlıklar ekte sunulmuştur. (Ek-12)

Sonuçta, konu uyuşmazlık listesinin incelenmesinde Şirket'in ve Yeşil Filo'nun faaliyetlerini etkileyecek hukuki uyuşmazlıkların olmadığı sonucuna varılmıştır.

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartaltepe Mah. Çınar Çiçeği Sk.
No: 21 / 1 / Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0212 456 55 65
Bakırköy V.D.: 10112613746

F. Şirket Faaliyetlerinin Yürütülmesi İçin İmzalanan Sözleşmelerin Önemli Maddeleri, Bu Sözleşmelerde Şirket Paylarının BİAŞ Nezdinde İşlem Görmesine Engel Teşkil Edebilecek Hükümleri Olup Olmaması Hususundaki İncelemeler

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in taraf olduğu yürürlükte olan önemli sözleşmeler Ek-13'deki üzere ifade edilmiştir.

01.01.2022 işe başlama tarihli, 2021/666469 İKN'lu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile imzalanan 2022-2023 Yılı Personel Taşıma Hizmeti Alımına Ait Sözleşme'nin, 01.01.2022 işe başlama tarihli, 2021/450034 İKN'lu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü ile imzalanan Personel Taşıma Hizmet Alımı Hizmeti Alımına Ait Sözleşme'nin ve 31.01.2022 sözleşme tarihli, 2021/676797 İKN'lu Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü ile imzalanan Muhtelif Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alım işi 3. Kısım Kombine Kanal Temizleme ve Vidanjör Kiralama İş Hizmeti Alımına Ait Sözleşme'nin Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Geçici Madde 6 no'lu maddesi çerçevesinde sona erdirilmesi için Şirket tarafından ilgili kurumlara başvurulmuştur. Bu sözleşmelerden 01.01.2022 işe başlama tarihli, 2021/450034 İKN'lu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü ile imzalanan Personel Taşıma Hizmet Alımı Hizmeti Alımına Ait Sözleşme ve 31.01.2022 sözleşme tarihli, 2021/676797 İKN'lu Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü ile imzalanan Muhtelif Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alım işi 3. Kısım Kombine Kanal Temizleme ve Vidanjör Kiralama İş Hizmeti Alımına Ait Sözleşme rapor tarihi itibarıyla sona ermiştir ve tasfiye süreci tamamlanmıştır. Tasfiye süreci akabinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2022/712980 İKN'lu Personel Taşıma Hizmeti Alımı İşine ait ihaleye Şirket tarafından iştirak edilmiş olup 01.09.2022 tarihinde ihale kararı onaylanmış ve Şirket'e tebliğ edilmiştir. Şirket, 15.09.2022 itibarıyla kesinleşen ihale kararına göre Sözleşme davetini beklemektedir.

01.01.2022 işe başlama tarihli, 2021/666469 İKN'lu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile imzalanan 2022-2023 Yılı Personel Taşıma Hizmeti Alımına Ait Sözleşme'nin feshi talebi kabul edilmiş olup, tasfiyesine dair süreç ise rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tasfiyenin yeni ihaleyi müteakip yapılacağını bildirmiş olup 2022/770280 İKN'lu Personel Taşıma Hizmet Alımı İş'i'ne dair yeni ihale de 09.09.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş ve en avantajlı teklif Şirket tarafından verilmiştir. 20.09.2022 tarihli İhale Komisyon Kararı ile ihalenin Şirket uhdesinde kaldığı ifade edilmiş ve kesinleşen ihale kararı 20.09.2022 tarihinde Şirket'e tebliğ edilmiştir.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Geçici Madde 6 no'lu maddesi hükmü aşağıdaki gibidir.

Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshi

Geçici Madde 6- (Ek: 8/4/2022-7394/19 md.)

1/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde;

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartalteppe Mah. Limon Çiçeği Sk.
No: 21 / 11 / Bakırköy - İSTANBUL
Tel: 0 212 466 5205
Bakırköy M.D.: 10112613706

a) 1/1/2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için; ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı oransal olarak artırılabilir, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı verilebilir.

b) 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilir.

1/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilir.

1/1/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmelerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15'ine kadar olanlar (bu oran dâhil) yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir. Geçici 5 inci maddeye göre devredilen sözleşmeler için bu fıkra kapsamında fesih başvurusunda bulunulamaz. Feshedilen sözleşmelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bendindeki hükümler uygulanmaz. Sözleşmenin feshi halinde yüklenici hakkında fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz ve yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu durumda, fesih tarihine kadar gerçekleştirilen imalatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunulamaz ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel iade edilmez. Yüklenici tarafından can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik idarece uygun görülecek tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden damga vergisi alınmaz. Bu fıkra kapsamında feshedilen sözleşmelere konu edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yeniden ihale edilebilir.

Geçici 5 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları kapsamındaki sözleşmeler için birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralara uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir.

Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına girecek alım türleri, ürün ve girdiler ile bu bentlere ilişkin hesaplama yöntemlerini; (a) bendinde belirtilen oranları ve uygulama dönemini; başvuru ve onay süreleri ile fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre uzatımı ve sözleşmenin feshine dair diğer hususlar dâhil yukarıdaki fıkraların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespiti Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen veya aynı Kanunun 22 nci maddesine göre imzalanan öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmet alımlarına ilişkin sözleşmeler ile aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendine göre imzalanan öğle yemeği hizmet alımlarına ilişkin

sözleşmelerin/protokollerin (bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilenler ile kabulü yapılanlar hariç), 1/1/2022 ile 30/6/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için, sözleşmede/protokolde fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için ek fiyat farkı verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki sözleşmelerde/protokollerde bu maddenin diğer fıkraları uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında ek fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin esas ve usuller Kamu İhale Kurumunun görüşü üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir

Yeşil Filo, 09.06.2022 tarihinde Hekimhan Belediye Başkanlığı ile Çok Amaçlı Kültür Merkezi İnşaatına İlişkin şartsız bağışta bulunmuş; Çok Amaçlı Kültür Merkezi Binası yaptırmayı ve şartsız olarak Hekimhan Belediye Başkanlığı'na bağışlamayı taahhüt etmiştir. Bağışa dair talep ve protokolde tutar/değere dair bilgi bulunmamaktadır. Yeşil Filo, bağış sürecindeki inşaat ve imalatları anahtar teslim şekilde Hüma Restorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne yaptırmak için sözleşme imzalamış olup, Kaba Yapı ve İnce İşler için iki ayrı Anahtar Teslim Yüklenici Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmelerde belirlenen tutar, (Kaba Yapı için 4.500.000 TL ve İnce İşler için 3.500.000 TL olmak üzere) 8.000.000 TL + KDV'dir. Yeşil Filo, konu bağış neticesinde ortaya çıkan mali mükellefiyetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gerekli belgeleri tevsik ederek ve "kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesis" bağışladığını ifade ederek ödenecek vergilerden mahsup etmeyi planlamaktadır. Halihazırda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuru gerçekleşmemiştir.

İlgili sözleşmelerden, Bankacılık ve Kredi Sözleşmeleri'nde pay devri ve ortaklık yapısı değişikliklerinde temerrüt kaydı olmakla, Şirket tarafından "Sözleşmelerin yürürlükte olduğu, herhangi bir temerrüt hali olmadığı, Şirket'in halka arzının herhangi bir temerrüt sonucunu doğurmayacağına" dair beyan ve izinler Akbank T.A.Ş. İkitelli Ticari Şubesi'nden 31.05.2022 tarihinde, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Trakya Kurumsal Şubesi'nden 29.03.2022 tarihinde, Alternatifbank A.Ş. Sirkeci Şubesi'nden 31.05.2022 tarihinde, Anadolubank A.Ş. İMES Şubesi'nden 30.05.2022 tarihinde, Burgan Bank A.Ş. Asya Ticari Merkez Şubesi'nden 22.03.2022 tarihinde, Denizbank A.Ş. Maslak Ticari Merkez ve İstanbul Kamu Finansmanı Şubesi'nden 22.03.2022 tarihinde, Emlak Katılım Bankası A.Ş. Fatih Şubesi'nden 31.05.2022 tarihinde, Fibabanka A.Ş. Merkez Şubesi'nden 16.02.2022 tarihinde, Fiba Faktoring A.Ş.'den 31.05.2022 tarihinde, QNB Finansbank A.Ş. Anadolu Ticari Merkez Şubesi'nden 25.03.2022 tarihinde, QNB Finans Faktoring A.Ş.'den 21.03.2022 tarihinde, Şekerbank T.A.Ş. Güneşli Şubesi'nden 22.03.2022 tarihinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İkitelli Kurumsal Şube'den 18.03.2022 tarihinde, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bayrampaşa Şubesi'nden 01.06.2022 tarihinde, Türkiye İş Bankası A.Ş. Bayrampaşa Ticari Şubesi'nden 11.04.2022 tarihinde, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ümraniye Şubesi'nden 20.04.2022 tarihinde, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Avrupa Kurumsal Şubesi'nden 31.05.2022 tarihinde, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Başakşehir Şubesi'nden 17.03.2022 tarihinde, Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.'den 06.06.2022 tarihinde, Kuveyt Türk Katılım A.Ş. İstanbul/Uluyol Cad. Ticari Şubesi'nden 22.07.2022 tarihinde alınmıştır. Orfin Finansman A.Ş., 30.05.2022 tarihinde Şirket'in aktif/açık kredisi bulunmadığını bildirmiştir. Şirket, Volkswagen Doğu Finansman A.Ş., Koç Finansman A.Ş. ile dönemsel olarak proje bazlı çalışmakta olup, ilgili finansman kuruluşları tarafından araç teminatlı finansmanlar sebebiyle halka arz muvafakatine gerek olmadığı bildirilmiştir. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Topkapı Ticari Şubesi tarafından 18.03.2022 tarihinde Şirket'in GKS veya kredi limiti bulunmadığı bildirilmiştir.

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Yarıltepe Mah. Çimen Çiçeği S.
No: 21 / 11 Beşiktaş / İSTANBUL
Teh: 0212 406 55 65
Bankkayı V.O.: 10114261374

Şirket, 24.05.2022 tarih, 2022/5/C sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Aka Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH bankasından EUR 6.443.900 tutarlı kredi kullanabilmek için yönetim kurulu kararı almış, fakat halihazırda kredi kullanılmamış olup kredi kullanımı için gerekli ön hazırlıkların devam ettiği bilgisi şirket tarafından verilmiştir.

Şirket ve Yeşil Filo'nun imzaladığı tüm sözleşmeler incelenmiş olup, ilgili sözleşmelerde Şirket açısından BİAŞ nezdinde işlem görmeye engel bir hüküm olmayıp, sözleşme hükümleri ifa konularına uygundur ve olağan dışı bir hüküm bulunmamaktadır.

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartaltepe Mah. Limon Çiçeği Sk.
No: 21 / 11 Bahar Köy / İSTANBUL
Teli: 0212 555 55 65
Bakırköy M.D.: 10112613746

G. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdürü ve Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Ortakları ile İlgili Olarak, Yönerge'nin 7/5. Maddesi Kapsamında Adli Sicil Kaydı, Adli Sicil Arşiv Kaydı ve Diğer Gerekli Belgeler Üzerinden Yapılan İnceleme ve Değerlendirme

Yönerge'nin 7/5. Maddesi, aşağıdaki üzeredir:

Madde 7/5: Varant, sertifika ve fon ile NİYİP'te işlem görecekt paylar ve nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmek üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının başvuruları hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, ilgili kotasyon şartlarının tamamı sağlansa dahi, ortaklığın veya ihraççının Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları hakkında sermaye piyasası mevzuatında ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını, ayrıca Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olma şartını arar. Söz konusu durumun ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi gerekir.

Bu kapsamda, Rapor tarihi itibariyle Şirket'in yönetim kurulu üyeleri Süleyman ÇAKIR, Kazım ALBAYRAK, Hamza ALBAYRAK, Faruk ALBAYRAK, Mesut Muhammet ALBAYRAK'dır. Şirket genel müdürü bulunmamaktadır. Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

Şirket ortaklık yapısı, aşağıdaki üzeredir.

Ortak	(A) Grubu	(B) Grubu	Toplam
Bayram ALBAYRAK	3.600.000	28.000.000	31.600.000
Nuri ALBAYRAK	3.600.000	28.000.000	31.600.000
Kazım ALBAYRAK	3.600.000	28.000.000	31.600.000
Mustafa ALBAYRAK	3.600.000	28.000.000	31.600.000
Muzaffer ALBAYRAK	3.600.000	28.000.000	31.600.000
Mesut Muhammet ALBAYRAK	3.600.000	28.000.000	31.600.000
Asiye COŞKUNER	400.000	3.600.000	4.000.000
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Birikim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu		26.400.000	26.400.000

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartaltepe Mah. Limon Caddesi Sk.
No: 21 / 11 Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0212 465 50 80
Bakırköy / İ.D. 10112613746

Sonuçta, Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının (A) grubu pay sahipleri olan Bayram ALBAYRAK, Nuri ALBAYRAK, Kazım ALBAYRAK, Mustafa ALBAYRAK, Muzaffer ALBAYRAK, Mesut Muhammet ALBAYRAK ve Asiye COŞKUNER olduğu görülmektedir.

Yeşil Filo'nun Yönetim Kurulu Üyeleri ise Selim ÇAKIR, Hamit ÇELİK ve Yılmaz AYTAŞ'dır.

Şirket ve Yeşil Filo'nun Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklardan Süleyman ÇAKIR'ın 04.07.2022, Asiye COŞKUNER'in 01.06.2022, Mustafa ALBAYRAK'ın 04.07.2022, Muzaffer ALBAYRAK'ın 04.07.2022, Kazım ALBAYRAK'ın 04.07.2022, Selim ÇAKIR'ın 01.06.2022, Nuri ALBAYRAK'ın 04.07.2022, Bayram ALBAYRAK'ın 04.07.2022, Mesut Muhammet ALBAYRAK'ın 04.07.2022, Faruk ALBAYRAK'ın 04.07.2022, Hamza ALBAYRAK'ın 04.07.2022 tarihli arşiv kayıtlı adli sicil kayıtlarına göre adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı bulunmamaktadır.

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları sermaye piyasası mevzuatında ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiştir, ayrıca konu kişilerin Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan herhangi bir mahkûmiyeti bulunmamaktadır.

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartaltepe Mah. Liliön Çiçeği Sk.
No: 21 / 11 Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 466 55 65
Bakanlık M.D. 10112613746

H. Şirket'in Aktifine Kayıtlı Varlıklar ve Varlıklar Üzerindeki Kısıtlamalar

1. Gayrimenkuller

Şirket'in rapor tarihi itibarıyla Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Webtapu sistemine göre maliki olduğu gayrimenkuller ve hukuki durumları aşağıdaki gibidir. Gayrimenkullere dair detaylı tablo, Ek-14'te sunulmuştur

- Muğla ili, Bodrum ilçesi, Torba mahallesi, 199 ada, 1 parseldeki 12.345,55 m²'lik 20 adet 2 katlı kargir bina nitelikli ana taşınmazda 58/1112 arsa paylı, 1 Bağımsız Bölüm No'lu, Zemin + 1. Katta bulunan kat mülkiyetli ve tam hisse ile malik olunan 84452852 Taşınmaz Kimlik No'lu müstakil apart otel ünitesi (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 22.08.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre Denizbank A.Ş. lehine 1. derecede 08.02.2019 tarih, 2772 yevmiye no'lu 12.000.000 TL tutarında ve 2. derecede 22.08.2022 tarih, 16601 yevmiye no'lu 35.000.000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır. Taşınmaz ŞBİ kaydında 10.09.1998 tarih, 5390 yevmiye no'lu Toplumun Yararlanmasına Ayrılan Yapı ve Turizm Tesisidir ve 04.02.2011 tarih, 2073 yevmiye no'lu Turizm Tesisidir, Başka Amaçla Kullanılamaz beyanı mevcuttur)
- Muğla ili, Bodrum ilçesi, Torba mahallesi, 199 ada, 1 parseldeki 12.345,55 m²'lik 20 adet 2 katlı kargir bina nitelikli ana taşınmazda 58/1112 arsa paylı, 6 Bağımsız Bölüm No'lu, Zemin + 1. Katta bulunan kat mülkiyetli ve tam hisse ile malik olunan 84452857 Taşınmaz Kimlik No'lu müstakil apart otel ünitesi (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 22.08.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre Denizbank A.Ş. lehine 1. derecede 08.02.2019 tarih, 2772 yevmiye no'lu 12.000.000 TL tutarında ve 2. derecede 22.08.2022 tarih, 16601 yevmiye no'lu 35.000.000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır. Taşınmaz ŞBİ kaydında 10.09.1998 tarih, 5390 yevmiye no'lu Toplumun Yararlanmasına Ayrılan Yapı ve Turizm Tesisidir ve 04.02.2011 tarih, 2073 yevmiye no'lu Turizm Tesisidir, Başka Amaçla Kullanılamaz beyanı mevcuttur)
- Muğla ili, Bodrum ilçesi, Torba mahallesi, 198 ada 2 parseldeki 765,58 m²'lik 1 adet 2 katlı kargir bina nitelikli 84452831 Taşınmaz Kimlik No'lu taşınmazın ½ oranındaki payı, (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. Taşınmaz ŞBİ kaydında 10.09.1998 tarih, 5390 yevmiye no'lu Toplumun Yararlanmasına Ayrılan Yapı ve Turizm Tesisidir beyanı mevcuttur)
- Muğla ili, Bodrum ilçesi, Torba mahallesi, 199 ada 1 parseldeki 12.345,55 m²'lik 20 adet 2 katlı kargir bina nitelikli ana taşınmazda 16/1112 arsa paylı, 20 Bağımsız Bölüm No'lu, Zemin + 1. Katta bulunan kat mülkiyetli ve 1/2 hisse ile malik olunan 84452871 Taşınmaz Kimlik No'lu müstakil apart otel ünitesi (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 20.12.2005 tarih, 16159 yevmiye no'lu, 2.400.000 TL bedelli ipotegi mevcuttur. Konu tutar resmi senette 2.400.000 USD olarak belirtilmektedir. Taşınmaz ipotekli olarak satın alınmış olup asıl borçtan Şirket'in sorumluluğu bulunmamaktadır, Vakıfbank kayıtlarında bu ipotegin bulunmadığını ifade etmiş olup fekki için çalışmaların sürdüğü Şirket tarafından beyan edilmiştir. Taşınmaz ŞBİ kaydında 10.09.1998 tarih, 5390 yevmiye no'lu Toplumun Yararlanmasına Ayrılan Yapı ve Turizm Tesisidir ve 04.02.2011 tarih, 2073 yevmiye no'lu Turizm Tesisidir, Başka Amaçla Kullanılamaz beyanı mevcuttur)

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Gartaltepe Mah. Limon Çiçeği Sk.
No: 21 / 11 Bakırköy / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274665
Bakırköy M.D. 10112613746

- İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Mahmutbey mahallesi, 1719 ada, 49 parseldeki 2.297,18 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 5817/229800 arsa paylı, A Blok, 6. Normal Kat, 29 Bağımsız Bölüm No'lu, kat irtifaklı ve tam hisse ile malik olunan 54123312 Taşınmaz Kimlik No'lu büro (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat bulunmamaktadır.)
- İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu mahallesi, 15085 parseldeki 4.125,73 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 62/8070 arsa paylı, B Blok, 1. Normal Kat, 9 Bağımsız Bölüm No'lu, kat mülkiyetli ve tam hisse ile malik olunan 86694746 Taşınmaz Kimlik No'lu mesken (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat bulunmamaktadır.)
- İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu mahallesi, 15085 parseldeki 4.125,73 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 68/8070 arsa paylı, B Blok, 1. Normal Kat, 10 Bağımsız Bölüm No'lu, kat mülkiyetli ve tam hisse ile malik olunan 86694747 Taşınmaz Kimlik No'lu mesken (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat bulunmamaktadır.)
- İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu mahallesi, 15085 parseldeki 4.125,73 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 68/8070 arsa paylı, B Blok, 1. Normal Kat, 11 Bağımsız Bölüm No'lu, kat mülkiyetli ve tam hisse ile malik olunan 86694748 Taşınmaz Kimlik No'lu mesken (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat bulunmamaktadır.)
- İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu mahallesi, 15085 parseldeki 4.125,73 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 62/8070 arsa paylı, B Blok, 1. Normal Kat, 12 Bağımsız Bölüm No'lu, kat mülkiyetli ve tam hisse ile malik olunan 86694749 Taşınmaz Kimlik No'lu mesken (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat bulunmamaktadır.)
- Yalova ili, Armutlu ilçesi, Armutlu köyü, 755 ada 1 parseldeki, 104748343 Taşınmaz Kimlik No'lu, 7.432,84 m²'lik tarla nitelikli taşınmaz (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. lehine 280000000 ETL tutarında, 02.11.2010 tarih, 4044 yevmiye no'lu ipotek ve 10.000.000 TL tutarında 01.04.2015 tarih 1443 yevmiye no'lu ipotek mevcuttur)
- İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kırac mahallesi, 1088 ada 1 parseldeki 142.796,98 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 6252/14279668 arsa paylı, 6A Blok, 4. Normal Kat, 31 Bağımsız Bölüm No'lu, kat irtifaklı ve tam hisse ile malik olunan 77731311 Taşınmaz Kimlik No'lu konut (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat yoktur.)
- İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kırac mahallesi, 1088 ada 1 parseldeki 142.796,98 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 4347/14279668 arsa paylı, 6A Blok, 4. Normal Kat, 28 Bağımsız Bölüm No'lu, kat irtifaklı ve tam hisse ile malik olunan 77731308 Taşınmaz Kimlik No'lu konut (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat yoktur.)
- İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kırac mahallesi, 1088 ada 1 parseldeki 142.796,98 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 4018/14279668 arsa paylı, 6A Blok, 3. Normal Kat, 29 Bağımsız Bölüm No'lu, kat irtifaklı ve tam hisse ile malik olunan 77731309 Taşınmaz Kimlik No'lu konut (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat yoktur.)
- İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kırac mahallesi, 1088 ada 1 parseldeki 142.796,98 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 4733/14279668 arsa paylı, 7. Blok, 9. Normal Kat, 85 Bağımsız

Bölüm No'lu, kat irtifaklı ve tam hisse ile malik olunan 77731618 Taşınmaz Kimlik No'lu konut (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat yoktur.)

- İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kırac mahallesi, 1088 ada 1 parseldeki 142.796,98 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 4219/14279668 arsa paylı, 7. Blok, 8. Normal Kat, 81 Bağımsız Bölüm No'lu, kat irtifaklı ve tam hisse ile malik olunan 77731614 Taşınmaz Kimlik No'lu konut (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat yoktur.)
- İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kırac mahallesi, 1088 ada 1 parseldeki 142.796,98 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 5440/14279668 arsa paylı, 7. Blok, 9. Normal Kat, 84 Bağımsız Bölüm No'lu, kat irtifaklı ve tam hisse ile malik olunan 77731617 Taşınmaz Kimlik No'lu konut (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat yoktur.)
- İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kırac mahallesi, 1088 ada 1 parseldeki 142.796,98 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 4926/14279668 arsa paylı, 7. Blok, 9. Normal Kat, 87 Bağımsız Bölüm No'lu, kat irtifaklı ve tam hisse ile malik olunan 77731620 Taşınmaz Kimlik No'lu konut (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat yoktur.)
- İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kırac mahallesi, 1088 ada 1 parseldeki 142.796,98 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 6252/14279668 arsa paylı, 6A Blok, 2. Normal Kat, 17 Bağımsız Bölüm No'lu, kat irtifaklı ve tam hisse ile malik olunan 77731297 Taşınmaz Kimlik No'lu konut (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat yoktur.)
- İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kırac mahallesi, 1088 ada 1 parseldeki 142.796,98 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 4347/14279668 arsa paylı, 6A Blok, 2. Normal Kat, 21 Bağımsız Bölüm No'lu, kat irtifaklı ve tam hisse ile malik olunan 77731301 Taşınmaz Kimlik No'lu konut (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre İstanbul 13. İcra Müdürlüğü'nün 2012/868 E. Sayılı dosyasından 1.727.065,20 TL haciz(30.06.2015-42874) bulunmaktadır... Taşınmaz Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan hacizli şekilde satın alınmış olup Şirket'in asıl borçtan sorumluluğu bulunmamaktadır. Dosya borçlusu Esenyurt Belediye Başkanlığı'dır. Şirket tarafından hacizlerin kaldırılması için gerekli süreçlerin takip edildiği bilgisi verilmiştir.)
- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Aşağı Yahyalar mahallesi, 64821 ada 4 parseldeki 1.359,00 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 66/1359 arsa paylı, 1. Kat, 2 Bağımsız Bölüm No'lu, kat mülkiyetli ve tam hisse ile malik olunan 97848649 Taşınmaz Kimlik No'lu mesken (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat bulunmamaktadır)
- Ankara ili, Çankaya ilçesi, Öveçler mahallesi, 26241 ada 14 parseldeki 536,00 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 88/536 arsa paylı, Bodrum Kat, 1 Bağımsız Bölüm No'lu, kat mülkiyetli ve tam hisse ile malik olunan 82651712 Taşınmaz Kimlik No'lu konut (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat bulunmamaktadır.)
- Ankara ili, Çankaya ilçesi, Öveçler mahallesi, 26241 ada 14 parseldeki 536,00 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 112/536 arsa paylı, Zemin Kat, 2 Bağımsız Bölüm No'lu, kat mülkiyetli ve tam hisse ile malik olunan 82651713 Taşınmaz Kimlik No'lu konut (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat bulunmamaktadır.)

- Ankara ili, Çankaya ilçesi, Öveçler mahallesi, 26241 ada 14 parseldeki 536,00 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 140/536 arsa paylı, 1. Kat, 3 Bağımsız Bölüm No'lu, kat mülkiyetli ve tam hisse ile malik olunan 82651714 Taşınmaz Kimlik No'lu konut *(Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat bulunmamaktadır.)*
- Ankara ili, Çankaya ilçesi, Öveçler mahallesi, 26241 ada 14 parseldeki 536,00 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 196/536 arsa paylı, 2. Kat, 4 Bağımsız Bölüm No'lu, kat mülkiyetli ve tam hisse ile malik olunan 82651715 Taşınmaz Kimlik No'lu çatı aralıklı konut *(Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat bulunmamaktadır.)*
- Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi, 47549 ada 5 parseldeki 9.926,00 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 99/9926 arsa paylı, A Blok, 10. Kat, 104 Bağımsız Bölüm No'lu, kat mülkiyetli ve tam hisse ile malik olunan 91493384 Taşınmaz Kimlik No'lu ofis *(Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat bulunmamaktadır.)*
- Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi, 47549 ada 5 parseldeki 9.926,00 m²'lik arsa nitelikli ana taşınmazda 29/9926 arsa paylı, A Blok, 1. Kat, 17 Bağımsız Bölüm No'lu, kat mülkiyetli ve tam hisse ile malik olunan 91493297 Taşınmaz Kimlik No'lu ofis *(Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat bulunmamaktadır.)*
- İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Arnavutköy mahallesi, 5927 parseldeki 4.581,90 m² büyüklüğündeki arsa nitelikli ve 25029845 Taşınmaz Kimlik No'lu taşınmazın ½ hissesi, *(Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.)*
- Kastamonu ili, Abana ilçesi, Merkez mahallesi, 57 ada 5 parseldeki 1.617,11 m²'lik iki katlı kargir bina ve akaryakıt istasyonu nitelikli, tam hisse ile malik olunan 92628271 Taşınmaz Kimlik No'lu taşınmaz *(Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre Küçükköy Vergi Dairesi lehine 04.01.2022 tarihinde (teminat olarak verilmek üzere) düzenlenen 1.500.000 TL tutarlı Kamu Haczi mevcuttur)*
- İstanbul ili, Esenler ilçesi, Esenler mahallesi, 1239 ada 4 parseldeki 35.551,05 m²'lik 14 adet blok ortak kullanım alanları ve arsası nitelikli ana taşınmazda 193/98250 arsa paylı, A7 Blok, 15. Kat, 31 Bağımsız Bölüm No'lu, kat mülkiyetli ve tam hisse ile malik olunan 22544089 Taşınmaz Kimlik No'lu mesken *(Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre takyidat bulunmamaktadır.)*

Yeşil Filo adına kayıtlı taşınmaz bulunmamaktadır.

Taşınmazların webtapu sisteminden alınan takyidat kayıtlarındaki takyidatlar taşınmazın yanında belirtilmiş olup, Şirket paylarının halka arzını engeller bir husus bulunmamaktadır.

2. Motorlu Taşıtlar

Şirket, maliki olduğu motorlu taşıtları Ek-8'de görüleceği üzere zorunlu mali mesuliyet ve ihtiyari mali mesuliyet (kasko) poliçeleri ile sigorta ettirilmiştir. İhtiyari mali mesuliyet sigortalarında sigorta değerleri, motorlu taşıtların rayiç değer olarak belirlenmiştir.

Yeşil Filo, maliki olduğu motorlu taşıtlar Ek-9'de görüleceği üzere zorunlu mali mesuliyet ve ihtiyari mali mesuliyet (kasko) poliçeleri ile sigorta ettirilmiştir. İhtiyari mali mesuliyet sigortalarında sigorta değerleri, motorlu taşıtların rayiç değer olarak belirlenmiştir.

3. Şirket'in Lehdarı Olduğu Sigorta Poliçeleri

Şirket, ekte belirtilen sigorta poliçelerinin lehdarıdır. Şirket'in motorlu araçları sebebiyle taraf olduğu zorunlu mali mesuliyet ve ihtiyari mali mesuliyet sigorta poliçeleri işbu bölümde anılmamıştır. Yeşil Filo'nun motorlu araçlar dışında lehdarı olduğu herhangi bir sigorta poliçesi bulunmamaktadır.

Şirket maliki olduğu tüm araçların zorunlu mali mesuliyet ve ihtiyati (kasko) mali mesuliyet sigortalarını yaptırmakta olup, poliçe listesi tarafımıza sunulmuş ve doğrulanmıştır. İhtiyati (kasko) mali mesuliyet sigortaları HDI Sigorta A.Ş. tarafından (20 tanesi (34 FDA 410, 34 FCR 513, 34 FCR 511, 34 FCM 871, 34 FCM 123, 34 FCM 089, 34 FCK 496, 34 FCD 640, 34 FCD 582, 34 FCA 571, 34 FBU 046, 34 FDN 782, 34 PDP 101, 34 FCD 788, 34 FDG 648, 34 FDG 618, 34 FDC 079, 34 FDB 951, 34 FDA 522, 34 FDA 414 plakalı araçlar için) Ali Osman Ulusoy Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., 4242 adedi ise Önder Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. acentesi tarafından) yapılmış olup, araçların rayiç değere dek sigortalandığı ve ihtiyari mali mesuliyet (250.000 TL), koltuk ferdi kaza (10.000 TL) ve hukuksal koruma (10.000 TL) klozlarının da sigorta poliçelerine eklendiği, manevi tazminat yönünden poliçelerdeki sorumluluğun bedeni zarar tutarının %50'si, toplam tutarın %25'i ile sınırlandırıldığı yapılan incelemede görülmüştür. Ayrıca, zorunlu karayolu taşımacılık sigorta poliçeleri ve koltuk ferdi kaza sigorta poliçeleri de Şirket'in kiraladığı ve şehirlerarası taşımacılık yapan araçları nezdinde yaptırılmaktadır.

Sigortalanan Aktifin Niteliği	Sigorta Kapsamı	Sigorta Dönemi	Sigorta Şirketi
Yenidoğan Mah., Kızılay Sk., No:39, Bayrampaşa/İstanbul adresindeki Şirket merkez işyerine ilişkin ofis plaza pc poliçesidir. Azami limitleri kalemlere göre değişmekle birlikte 19.800.000 TL'dir. Sigortalılar arasında Şirket yanında Gülbeyaz ALBAYRAK ve ALBAYRAK Grup Şirketleri ve iştirakleri, kiracılar, taşeronlar da vardır.	Bayrampaşa Ofis Plaza PC Poliçesi – Yangın (HDI 120101093056, Ray 87613454), Makine Kırılması (HDI 520101090603, Ray 87613992), Elektronik Cihaz (HDI 520101090604, Ray 87614510), İşveren Mali Mesuliyet (HDI 320101053736, Ray 87614896), Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet (HDI 320101053736, Ray 87615234), Emniyeti Suistimal (HDI 320101053736, Ray 87615952), Taşınan Para (HDI 320101053736, Ray 87616266)	28.01.2022- 28.01.2023	HDI Sigorta A.Ş. (%50), Ray Sigorta A.Ş. (%50)
Şerifali Mah., Turgut Özal Blv., B Blok, Quant Plaza, No:154, D:9-10-11-12, Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket işyerine ilişkin Quant Residence Ümraniye pc poliçesidir. Azami limitleri kalemlere göre değişmekle birlikte 3.050.000 TL'dir.	Quant Residence PC Poliçesi – Yangın (HDI 120101061989, Ray 81534460), Elektronik Cihaz (HDI 120101061989, Ray 81534985), Emniyeti Suistimal (HDI 320101050864, Ray 81535371)	27.10.2021 – 27.10.2022	HDI Sigorta A.Ş. (%50), Ray Sigorta A.Ş. (%50)

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartaltepe Mah. Limon Çiçeği Sk.
No: 21 / 11 Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0212 448 55 85
Bakırköy T.C. 12613746

Torba Mah., Hoşgörü Sk., Torba Apartları, No:4/1, Bodrum/Muğla adresindeki apart otele ilişkin olarak ticari paket sigorta poliçesidir. Azami limitleri kalemlere göre değişmekle birlikte 700.000 TL'dir. Denizbank A.Ş. Maslak Ticari Merkez ve İstanbul Kamu Finansmanı Şubesi lehine dain-i mürtehin şerhi vardır.	Ticari Paket Sigorta Poliçesi (120101080466-3))	09.04.2022 – 09.04.2023	HDI Sigorta A.Ş.
Torba Mah., Hoşgörü Sk., Torba Apartları, No:4/6, Bodrum/Muğla adresindeki apart otele ilişkin olarak ticari paket sigorta poliçesidir. Azami limitleri kalemlere göre değişmekle birlikte 700.000 TL'dir. Denizbank A.Ş. Maslak Ticari Merkez ve İstanbul Kamu Finansmanı Şubesi lehine dain-i mürtehin şerhi vardır.	Ticari Paket Sigorta Poliçesi (120101080465-3)	09.04.2022 – 09.04.2023	HDI Sigorta A.Ş.
Şerifali Mah., Turgut Özal Blv., B Blok, Quant Plaza, No:154, D:9, Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket işyerine ilişkin DASK poliçesidir. Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine dain-i mürtehin şerhi vardır.	Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (141046593)	27.10.2021 – 27.10.2022	HDI Sigorta A.Ş.
Şerifali Mah., Turgut Özal Blv., B Blok, Quant Plaza, No:154, D:12, Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket işyerine ilişkin DASK poliçesidir. Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine dain-i mürtehin şerhi vardır.	Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (141046873)	27.10.2021 – 27.10.2022	HDI Sigorta A.Ş.
Şerifali Mah., Turgut Özal Blv., B Blok, Quant Plaza, No:154, D:10, Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket işyerine ilişkin DASK poliçesidir. Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine dain-i mürtehin şerhi vardır.	Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (141046729)	27.10.2021 – 27.10.2022	HDI Sigorta A.Ş.
Şerifali Mah., Turgut Özal Blv., B Blok, Quant Plaza, No:154, D:11, Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket işyerine ilişkin DASK poliçesidir. Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine dain-i mürtehin şerhi vardır.	Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (141046796)	27.10.2021 – 27.10.2022	HDI Sigorta A.Ş.

Torba Mah., Hoşgörü Sk., Torba Apartları, No:4/6, Bodrum/Muğla adresindeki Şirket taşınmazına ilişkin DASK poliçesidir. Denizbank A.Ş. lehine dain-i mürtehin şerhi vardır.	Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (146945172)	09.04.2022 – 09.04.2023	HDI Sigorta A.Ş.
Torba Mah., Hoşgörü Sk., Torba Apartları, No:4/1, Bodrum/Muğla adresindeki Şirket taşınmazına ilişkin DASK poliçesidir. Denizbank A.Ş. lehine dain-i mürtehin şerhi vardır.	Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (146945262)	09.04.2022 – 09.04.2023	HDI Sigorta A.Ş.

4. Şirket'e Ait, Sınai Mülkiyete Konu Tescilli Marka ve Logolar

Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına göre, Şirket adına tescilli markalar aşağıdaki üzeredir. Yeşil Filo adına tescilli marka bulunmamaktadır.

Şirket Adına Tescilli Markalar

Başvuru No	Koruma Tarihi	Marka Adı	Nice Sınıfları
2012/102723	10.12.2012	ist. 1453	37, 39
2012/102725	10.12.2012	1453 istanbul	37, 39
2015/73599	07.09.2015	Silform	02, 03, 09, 35, 37, 40, 42

5. Şirket'in Pay Sahibi Olduğu Tüzel Kişiler

Yeşil Filo Araç Kiralama Anonim Şirketi ("Yeşil Filo"), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 223798-5 sicil no ile kayıtlı olan, süresiz olarak 17.12.2019 tarihinde Yeşil Adamlar Atık Yönetimi ve Taşımacılık A.Ş. (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 747427) ("Yeşil Adamlar") unvanlı şirketin "Araç Kiralama Hizmet İşletmesi"nin aktif ve pasifi ile birlikte külli halefiyet ilkesine uygun olarak 30.06.2019 tarihli kayıtlı net bilanço değerlerinden (2.000.000 TL net bilanço değeri İstanbul Mali Müşavirler Odası'na 27352 Sicil No ile kayıtlı 34245260 Ruhsat No'lu S.M.M.M. Oğuz Batıgün'ün 29.08.2019 tarih, 2019/07 sayılı SMMM Raporunda tespit edilmiştir) kısmi bölünmesi suretiyle kurulan bir anonim şirkettir.

Yeşil Filo'nun kurucu pay sahipleri (Bölünen şirket olan Yeşil Adamlar Atık Yönetimi ve Taşımacılık A.Ş.'nin de pay sahipleri olan) Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş., Sistem İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Bayram ALBAYRAK, Nuri ALBAYRAK, Kazım ALBAYRAK, Mustafa ALBAYRAK, Muzaffer ALBAYRAK, Faruk ALBAYRAK, Mesut Muhammet ALBAYRAK'tır. Yeşil Filo kuruluşu sonrası Yenidoğan Mah., Kızılay Sk., No:39/1, Bayrampaşa/İSTANBUL adresinde bulunup faaliyet göstermektedir ve 9500927064 Vergi Kimlik No'lu, 950092706400001 Mersis No'suna kayıtlıdır.

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartaltepe Mah. Lirion Çiçeği Sk.
No: 21 / 11 Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0212 698 85 65
Bakırköy V.D. 16112613746

Şirket, Yeşil Filo şirketine 2.000.000 TL ödenmiş sermayesi içinde 2.000.000 TL esas sermaye payına sahip olmak suretiyle 31.03.2020 tarihinden itibaren iştirak etmiş olup Yeşil Filo'nun tek pay sahibidir. Yeşil Filo payları, Şirket tarafından Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş., Sistem İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Bayram ALBAYRAK, Nuri ALBAYRAK, Kazım ALBAYRAK, Mustafa ALBAYRAK, Muzaffer ALBAYRAK, Faruk ALBAYRAK, Mesut Muhammet ALBAYRAK'dan toplamda 120.000.000 TL bedel karşılığında edinilmiştir. Devir, İstanbul 28. Noterliği'nin 31.03.2020 tarih, 06952-06953-06954-06955-06956-06957-06958-06959-06960 yevmiye no'lu Anonim Şirket Hisse Devri Sözleşmeleri ile gerçekleştirilmiştir. Satın alma bedeli, Şirket'in ilişkili taraflarından Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'den olan 94.464.000 TL alacağı (pay devreden gerçek kişilerin alacakları da Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş. 'ne devredilerek) ve Sistem İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'den olan 25.536.000 TL alacağından mahsup edilmiştir. Şirket tarafından, konu devralma işlemine dair herhangi bir değerlendirme raporu hazırlanmadığı ve Yeşil Filo'nun sahip olduğu araç parkuru için piyasa değeri araştırması yapılarak pazarlık usulü ile Yeşil Filo paylarının devrine dair şirket/işlem değeri belirlendiği beyan edilmiştir.

Yeşil Adamlar'ın bölünmesi ile, Yeşil Filo'ya 10.000 TL kasa, 77.921.541,11 TL taşıt, (-) 49.404.483,92 TL birikmiş amortisman, 289.082,34 TL gelecek yıllara ait giderler olmak üzere toplamda 28.816.139,53 TL aktif, 21.494.483,17 TL değerinde alınan sipariş avansları ve 5.321.656,36 TL diğer ticari borçlar devredilmiş ve toplamda 26.816.139,53 TL pasif devredilmiş ve özsermaye/sermaye 2.000.000 TL olarak oluşmuştur. Aktifler arasında, farklı vasıflarda 478 adet taşıt bulunmaktadır. Devir esnasında Yeşil Adamlar'dan Yeşil Filo'ya personel devri olmamıştır. Bölünme, 30.06.2019 tarihli bilançoya göre gerçekleşmiş olup, mukayyet değerler üzerinden gerçekleşmiş, Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde değerlendirme gerçekleştirilmemiştir.

Tek pay sahipliği, Yeşil Filo'nun 31.03.2020 tarih, 2020/1 sayılı yönetim kurulu kararı ile pay defterine işlenmiştir ve 16.04.2020 tarihinde tescil, 20.04.2020 tarih, 10062 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Yeşil Filo esas sözleşmesinde pay grubu ve imtiyaz bulunmamaktadır. Yeşil Filo'nun ana faaliyet alanı araç, kamyon ve iş makinası kiralama olup, Şirket pay sahibi olduğu Yeşil Filo şirketini bağlı ortaklık statüsünde takip etmektedir.

Yeşil Filo'nun 04.09.2020 tarihi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen hâlihazırdaki yönetim kurulu, Selim ÇAKIR (Yönetim Kurulu Başkanı), Yılmaz AYTAŞ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) ve Hamit ÇELİK (Yönetim Kurulu Üyesi)'den oluşmaktadır. Görev taksimi Yeşil Filo'nun 04.09.2020 tarih, 2020/4 sayılı yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmiştir. Temsil-ilzam kararı, 01.10.2020 tarihinde tescil, 02.10.2020 tarih, 10173 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Yeşil Filo, yönetim kurulu üyelerinin herhangi ikisinin imzası ile temsil ve ilzam edilmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 04.09.2023 tarihine dek olup Yeşil Filo'nun temsil ve ilzamu için İstanbul 28. Noterliği'nin 16.11.2020 tarih, 21199 yevmiye no'lu imza sirküleri düzenlenmiştir. Yeşil Filo'nun genel müdürü bulunmamaktadır.

Yeşil Filo'nun yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortağının sermaye piyasası mevzuatında ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını, ayrıca Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan herhangi bir mahkûmiyeti bulunmamaktadır.

Rapor tarihi itibariyle, Yeşil Filo'nun tek pay sahibi Şirket olup pay adedi 2.000.000 TL, sermaye tutarı 2.000.000 TL'dir.

Yeşil Filo'nun 21.05.2020 ve 04.09.2020 tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları yapılmış olup, her bir toplantıda sadece yönetim kurulu üye seçimine yönelik kararlar alınmıştır. 17.08.2022 tarihinde Yeşil Filo'nun 2019-2020-2021 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, olağan kararlar dışında karar alınmamış, 2021 mali yılı için 30.000 TL'lik bağış uygun görülmüş, 2022 mali yılında 15.000.000 TL'ne dek bağış ve yardım dağıtabilmesi için Yönetim Kurulu'na izin verilmiş, geçmiş yıllara dair karların dağıtılmamasına karar verilmiştir.

Yeşil Filo'nun 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılına ilişkin yönetim kurulu kararları incelenmiş olup, kararların genel kurul toplantısına çağrı, ilzam ve tek pay sahipliğine yönelik olduğu görülmüştür.

Yeşil Filo'nun son 3 yıla ilişkin yönetim kurulu kararları ve genel kurul kararları incelenmiş olup, kararların esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisaplarına uygun şekilde alındığı görülmüştür. Kararlarda üyelerden bir veya birkaçının çekimser kalma yahut muhalefet şerhinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yeşil Filo, maliki olduğu araçlara HDI Sigorta A.Ş.'den ihtiyari mali mesuliyet sigorta poliçesi yaptırmış olup, ihtiyati mali mesuliyet sigorta poliçesi dâhilinde araçların rayiç değere dek sigortalandığı ve ihtiyari mali mesuliyet (250.000 TL), koltuk ferdi kaza (10.000 TL) ve hukuksal koruma (10.000 TL) klotzlarının da sigorta poliçelerine eklendiği, manevi tazminat yönünden poliçelerdeki sorumluluğun bedeni zarar tutarının %50'si, toplam tutarın %25'i ile sınırlandırıldığı yapılan incelemede görülmüştür. Yine, araçların zorunlu mali mesuliyet sigortaları da Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Yeşil Filo'un maliki olduğu taşıtlar ve lehdarı olduğu sigorta poliçeleri Ek-9'de sunulmuştur.

Yeşil Filo'nun tarafı olduğu sözleşmeler Ek-13'de listelenmiştir.. Yeşil Filo'nun Findeks çek ve risk raporları ile finansal kuruluşlarda herhangi bir borcu olmadığı doğrulanmıştır.

Yeşil Filo'nun çalışanı bulunmamaktadır. Bu sebeple, Yeşil Filo tarafından SGK işyeri açılışı yapılmamıştır.

Yeşil Filo'nun maliki olduğu başkaca bir taşınır veya fikri yahut sınai mülkiyet hakkı bulunmamaktadır. Yeşil Filo'nun iştiraki bulunmamaktadır.

Yeşil Filo'nun 15.09.2022 itibariyle çalışanı ve işyeri açılışı olmaması sebebiyle SGK borcu bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yeşil Filo'nun 23.09.2022 itibariyle kaydının bulunduğu Bayrampaşa, Karadeniz, Taşıtlar, Nakil Vasıta Vergi Dairesi nezdinde vadesi geçmiş vergi borcu bulunmamaktadır.

Av. Metin Deniz AKNAG
Kartalteppe Mah. Liman...
No: 21 / 11 / 5... / 151...
Tel: 0212 466 55 67
akirky v.d. 101126137

Yeşil Filo'nun bir gerçek veya tüzel kişiye kefaleti bulunmamaktadır. Yeşil Filo'nun malvarlığı dahilindeki 13 adet araç Bayrampaşa Vergi Dairesi'ne 7326 Sayılı Kanun çerçevesindeki yapılandırmadan 971.809,38 TL, 6183 sayılı Kanun çerçevesindeki tecil taksitlendirmeden 2.241.396,48 TL, 7256 sayılı Kanun çerçevesindeki yapılandırmadan 493.749,73 TL olmak üzere vergi borçlarının teminatını teşkil etmek üzere rehnedilmiştir. 3 adet motorlu araç üzerinde ise finansman kullanımı ile araç alımı kaynaklı olarak Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş. lehine rehin bulunmaktadır. Yeşil Filo tarafından sunulan belgeler, Yeşil Filo belgeleri ve Taşınır Rehni Sicili dahilinde başkaca herhangi bir rehin yahut takyidat bulunmamaktadır.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen 08.09.2022 tarihli faaliyet belgesine göre Yeşil Filo faal olup, 15.09.2022 tarihli, 2022-GD-108426 sayılı iflas-konkordato belgesine göre iflas-konkordato durumu da bulunmamaktadır.

5. Şirket Tarafından Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler

a. Şirket adına kayıtlı gayrimenkul üzerindeki ipotekler aşağıdaki şekildedir.

- Muğla ili, Bodrum ilçesi, Torba mahallesi, 199 ada, 1 parseldeki 12.345,55 m²'lik 20 adet 2 katlı kargir bina nitelikli ana taşınmazda 58/1112 arsa paylı, 1 Bağımsız Bölüm No'lu, Zemin + 1. Katta bulunan kat mülkiyetli ve tam hisse ile malik olunan 84452852 Taşınmaz Kimlik No'lu müstakil apart otel ünitesi (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 22.08.2022 tarihinde Weptapu sisteminden alınan kayda göre Denizbank A.Ş. lehine 1. derecede 08.02.2019 tarih, 2772 yevmiye no 'lu 12.000.000 TL tutarında ve 2. derecede 22.08.2022 tarih, 16601 yevmiye no 'lu 35.000.000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır.)
- Muğla ili, Bodrum ilçesi, Torba mahallesi, 199 ada, 1 parseldeki 12.345,55 m²'lik 20 adet 2 katlı kargir bina nitelikli ana taşınmazda 58/1112 arsa paylı, 6 Bağımsız Bölüm No'lu, Zemin + 1. Katta bulunan kat mülkiyetli ve tam hisse ile malik olunan 84452857 Taşınmaz Kimlik No'lu müstakil apart otel ünitesi (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 22.08.2022 tarihinde Weptapu sisteminden alınan kayda göre Denizbank A.Ş. lehine 1. derecede 08.02.2019 tarih, 2772 yevmiye no 'lu 12.000.000 TL tutarında ve 2. derecede 22.08.2022 tarih, 16601 yevmiye no 'lu 35.000.000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır.)
- Muğla ili, Bodrum ilçesi, Torba mahallesi, 199 ada 1 parseldeki 12.345,55 m²'lik 20 adet 2 katlı kargir bina nitelikli ana taşınmazda 16/1112 arsa paylı, 20 Bağımsız Bölüm No'lu, Zemin + 1. Katta bulunan kat mülkiyetli ve 1/2 hisse ile malik olunan 84452871 Taşınmaz Kimlik No'lu müstakil apart otel ünitesi (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Weptapu sisteminden alınan kayda göre Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 'nun 20.12.2005 tarih, 16159 yevmiye no 'lu, 2.400.000 TL bedelli ipoteği mevcuttur. Konu tutar resmi senette 2.400.000 USD olarak belirtilmektedir. Taşınmaz ipotekli olarak satın alınmış olup asıl borçtan Şirket'in sorumluluğu bulunmamaktadır, Vakıfbank kayıtlarında bu ipoteğin bulunmadığını ifade etmiş olup fekki için çalışmaların sürdüğü Şirket tarafından beyan edilmiştir. Taşınmaz ŞBİ kaydında 10.09.1998 tarih, 5390 yevmiye no 'lu Toplumun Yararlanmasına Ayrılan Yapı ve Turizm Tesisidir ve 04.02.2011 tarih, 2073 yevmiye no 'lu Turizm Tesisidir, Başka Amaçla Kullanılamaz beyanı mevcuttur)
- Yalova ili, Armutlu ilçesi, Armutlu köyü, 755 ada 1 parseldeki, 104748343 Taşınmaz Kimlik No'lu, 7.432,84 m²'lik tarla nitelikli taşınmaz (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Weptapu sisteminden alınan kayda göre Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. lehine 280000000 ETL tutarında, 02.11.2010 tarih, 4044 yevmiye no 'lu ipotek ve 10.000.000 TL tutarında 01.04.2015 tarih 1443 yevmiye no 'lu ipotek mevcuttur)

Av. Metin Deniz AKDAĞ

İzmitte Mah. Çiçeği Sk.

21 / 11 Beşiktaş / İSTANBUL

Tel: 0212 466 55 65

Tic. Sic. No: 10112613746

- Kastamonu ili, Abana ilçesi, Merkez mahallesi, 57 ada 5 parseldeki 1.617,11 m²'lik iki katlı kargir bina ve akaryakıt istasyonu nitelikli, tam hisse ile malik olunan 92628271 Taşınmaz Kimlik No'lu taşınmaz (Taşınmaz üzerindeki Şirket payında 19.07.2022 tarihinde Webtapu sisteminden alınan kayda göre Küçükköy Vergi Dairesi lehine 04.01.2022 tarihinde (teminat olarak verilmek üzere) düzenlenen 1.500.000 TL tutarlı Kamu Haczi mevcuttur)
- b. Şirket'in bir gerçek veya tüzel kişiye kefaleti bulunmamaktadır. Şirket lehine, mali tablolarına göre eski pay sahipleri Adem ALTUNSOY, Yılmaz AYTAŞ ve Hamit ÇELİK toplamda 400.123.900 TL tutarında kefalet vermiştir. Bu kefaletlerin 398.123.900 TL'si Adem ALTUNSOY, 1.000.000 TL'şerlik tutarı ise Yılmaz AYTAŞ ve Hamit ÇELİK'e aittir.
- c. Şirket'in malvarlığı üzerinde Şirket tarafından sunulan belgeler, Şirket belgeleri ve Taşınır Rehni Sicili dahilinde yukarıda belirtilen ipotek, rehin ve hacizler dışında başkaca herhangi bir rehin bulunmamaktadır. Şirket'in Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'ne verdiği ipotek 12.800.000 TL, Denizbank A.Ş.'ne verdiği ipotek ise (müşterek, 1. ve 2. derecede toplam) 47.000.000 TL olup, diğer ipotek (Bodrum'daki Vakıfbank ipoteki) Şirket ilgili taşınmazı satın almadan önce verilmiştir ve Vakıfbank nezdinde kaldırılması için gerekli işlem süreçlerinin sürdüğü görülmüştür. Şirket'in ve Yeşil Filo'nun motorlu taşıtları üzerindeki rehinler Ek-6'da ve Ek-7 sunulmuştur. Yeşil Filo'nun araçları üzerinde ilgili vergi dairesi ne borç taksitlendirmesi için teminat olarak verilenler dışında rehin-haciz bulunmamaktadır.
- d. Rapor tarihi itibarıyla Şirket lehine bankalar tarafından düzenlenen teminat mektupları ve muhatapları Ek-10'da sunulmuştur. Şirket'in rapor tarihi itibarıyla verdiği teminatların toplamı 132.820.180,00 TL olup teminatlar Şirket'in sözleşme imzaladığı ihale makamları ve müşterileri, akaryakıt tedarikçileri, icra müdürlüklerine verilmiştir.

Şirket ve Yeşil Filo'nun aktifine kayıtlı varlıklar üzerinde raporda belirtilenlerin dışında herhangi bir kısıtlama (rehin, haciz, vd.) bulunmadığı tespit edilmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler başlıklı 12. maddesine göre "Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıkların, bu maddeye aykırı mevcut teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerinin, paylarının borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden dördüncü yılın sonuna kadar sıfır düzeyine indirilmesi zorunludur.". Şirket de halka arzı sonrasında konu yükümlülükler dahilinde tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği Yeşil Filo'ya verdiği kefaletler dışındaki kefaletleri kaldırmakla mükelleftir. Şirket kayıtlarında bu şekilde bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartaltepe Mah. Simon Çiçeği Sk.
No: 21 / 1 / Bakırköy - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274665
Bakırköy V.D.: 10112613746

III. SONUÇ VE KANAAT

İşbu Rapor'a konu hukuki inceleme, tarafımızca bağımsız hukukçu olarak yapılmış olup, tarafımızın bağımsız hukukçu olarak işbu Rapor'un imza tarihi itibarıyla hazırlanması hizmeti dışında; Şirket, Şirket'in hissedarları veya İştirakleri ile doğrudan veya dolaylı bir ilişkisi bulunmamaktadır.

İşbu Rapor, Yönerge'nin 7/5., 8/1-(ç) ve 8/1-(e) ile Tebliğ'in 6. ve 7. maddelerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu hükümleri karşılar şekilde hazırlanmıştır.

Raporumuzda izah edildiği kapsamda, Yönerge'nin ilgili hükümleri çerçevesinde

- Şirket'in ve bağlı ortaklığı Yeşil Filo'nun "üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzluk" bulunmadığı,
 - Şirket'in ve bağlı ortaklığı Yeşil Filo'nun kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olduğu,
 - Şirket'in ve bağlı ortaklığı Yeşil Filo'nun faaliyetlerinin yürütülmesi için alması gereken tüm yetki, izin, ruhsat ve benzeri tüm belgelere sahip olduğu,
 - Yönerge'nin 7/5. fıkrası kapsamında yapılan inceleme neticesinde Şirket'in ve bağlı ortaklığı Yeşil Filo'nun yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının sermaye piyasası mevzuatında ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını sağladığı, ayrıca Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan herhangi bir mahkûmiyeti bulunmadığı, konu şirketlerin genel müdürünün ise olmadığı,
 - Şirket'in halka arz olan (B) grubu paylarının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus bulunmadığı,
- Tespit edilmiştir.

Bu Rapor, Şirket'in talebi üzerine tarafımıza iletilen belgeler ve yasal kayıtların mevzuat çerçevesinde incelenmesi neticesinde düzenlenmiş olup, Şirket tarafından Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Saygılarımızla,

Av. Metin Deniz AKDAĞ

İstanbul 1 No'lu Barosu - 48594

Av. Metin Deniz AKDAĞ
Kartalteppe Mah. Dünden Çiçeği Sk.

No: 21 / 11 Bakırköy - İSTANBUL

Tel: 0212 446 55 65

Bakırköy V.D. 10112613746