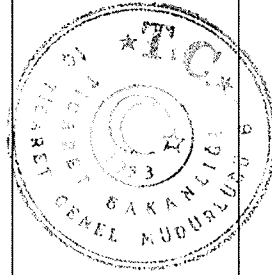


ESKİ ŞEKİL			YENİ ŞEKİL		
Madde 6 Sermaye ve Hisseler			Madde 6 Sermaye ve Hisseler		
Şirket'in sermayesi 428.000.000 (Dört yüz yirmisekiz milyon Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye her biri 1.-Türk Lirası itibari değerinde 428.000.000 (Dört yüz yirmisekiz milyon) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin artırımdan önceki sermayesini teşkil eden 162.000.000 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa Şirket'in sermayesi 266.000.000 (İki yüz altmışaltı milyon Türk Lirası) TL artırılarak 428.000.000 (Dört yüz yirmisekiz milyon Türk Lirası) TL'ye çıkarılmış olup, arttırılan tutarın, 55.257.611,74 TL'si Geçmiş Yıllar Kârları ve 210.742.388,26 TL'si Dönem Net Kârı Hesabından karşılanmış ve işbu sermaye İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 2463 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Sedat Kurdoğlu tarafından 15.03.2023 tarihli Sermayeye İlave Edilebilirlik Tespiti Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir. Sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.			Şirket'in sermayesi 824.000.000 (Sekizyüz yirmidört milyon Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye her biri 1.-Türk Lirası itibari değerinde 824.000.000 (Sekizyüz yirmidört milyon) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin artırımdan önceki sermayesini teşkil eden 428.000.000 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa Şirket'in sermayesi 396.000.000 (Üçyüz doksanaltı milyon Türk Lirası) TL artırılarak 824.000.000 (Sekizyüz yirmidört milyon Türk Lirası) TL'ye çıkarılmış olup, arttırılan 396.000.000 (Üçyüz doksanaltı milyon Türk Lirası) TL'nin tamamı Geçmiş Yıllar Kârlarından karşılanmış ve işbu sermaye İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 2281 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Mustafa Tan tarafından 02.09.2024 tarihli Sermayeye İlave Edilebilirlik Tespiti Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir. Sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.		
Hissedarlar	Hisse Adedi	Nominal Değeri (TL)	Hissedarlar	Hisse Adedi	Nominal Değeri (TL)
VECTOR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	427.999.996	427.999.996	VECTOR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	824.000.000	824.000.000
Hami POLAT	1	1			
Hasan İlker YÖNEY	1	1			
İsak ANTİKA	1	1			
Selmi HALEVA KAPELUTO	1	1			



AV. C.A. M.N. OK. Ed. A.S. [Signature]

Madde-9**Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi**

Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 10 (on) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülecektir.

Yönetim Kurulu'na tayin edilecek 1 (bir) adet üye bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacak olup söz konusu bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %5 veya daha fazlasına sahip olan herhangi bir hissedar tarafından aday gösterilerek Genel Kurulun onayına sunulacak ve aşağıda belirtilen özellikleri haiz adaylar arasından Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %95'ine sahip hissedarların vereceği olumlu oylar ile seçilecektir.

İşbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için belirtilen şartları taşıyan kişileri ifade etmektedir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin %5 veya daha fazlasına sahip olan herhangi bir hissedar söz konusu üyenin yerine yenisinin tayin edilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'nun söz konusu bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ni değiştirmek üzere olağanüstü Genel Kurul'u toplantıya çağırmasını önerebilir ve mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine atanacak yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ni aday gösterebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görmesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmını veya tamamını her zaman değiştirebilir.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Madde-9**Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi**

Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülecektir.

Yönetim Kurulu'na tayin edilecek 1 (bir) adet üye bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacak olup söz konusu bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %5 veya daha fazlasına sahip olan herhangi bir hissedar tarafından aday gösterilerek Genel Kurulun onayına sunulacak ve aşağıda belirtilen özellikleri haiz adaylar arasından Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %95'ine sahip hissedarların vereceği olumlu oylar ile seçilecektir.

İşbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için belirtilen şartları taşıyan kişileri ifade etmektedir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin %5 veya daha fazlasına sahip olan herhangi bir hissedar söz konusu üyenin yerine yenisinin tayin edilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'nun söz konusu bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ni değiştirmek üzere olağanüstü Genel Kurul'u toplantıya çağırmasını önerebilir ve mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine atanacak yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ni aday gösterebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görmesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmını veya tamamını her zaman değiştirebilir.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Handwritten signatures and initials: A.S., OR, C.A., A.V., and others.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca haiz olunması gereken şartları taşımaları şarttır. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından her yıl bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.	Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca haiz olunması gereken şartları taşımaları şarttır. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından her yıl bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.
Madde-10 Yönetim Kurulu Toplantıları	Madde-10 Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe ve en az yılda 4 (dört) kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, elektronik ortamda yapılabileceği gibi, Şirket genel merkezinde veya Şirket iş ve işlemlerinin gerektirmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya yurt dışında herhangi başka bir yerde yapılabilecektir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisaplarına Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak aşağıda belirtilen konularda karar alınabilmesi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin söz konusu karara ilişkin olarak olumlu oy kullanması şarttır; (i) Şirket ile (i) hissedarları, (ii) hissedarlarının bağlı ortaklıkları, (iii) Şirket'in veya Şirket'in doğrudan veya dolaylı hissedarlarının yönetim kurulu üyeleri veya yöneticileri ile yapılacak işlemlerin onaylanması;	Yönetim Kurulu Şirket işlerinin lüzum gösterdiği hallerde toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, elektronik ortamda yapılabileceği gibi, Şirket genel merkezinde veya Şirket iş ve işlemlerinin gerektirmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya yurt dışında herhangi başka bir yerde yapılabilecektir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisaplarına Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda toplantı yapılmaksızın da karar alınabilir, ancak toplantı yapılmadan alınan yazılı kararın her Yönetim Kurulu Üyesi'nin ya olumlu oyunu ya da söz konusu kararın kendisine sunulduğunu ancak fiziki toplantı istemediğine dair imzasını taşıması gerekmektedir. Yönetim Kurulu Kararları aynı zamanda işbu maddede öngörülen şartlara uymak ve imzalı kararın Türkçe nüshasının Yönetim Kurulu Karar defterine ilgili kararın alınmasından itibaren 15 (on beş) içinde

CA-

A.S. Oğuz

A.V. Z

TD.

(ii) Şirket Ana Sözleşmesi'nin değiştirilmesi amacıyla Genel Kurul'a yapılacak tekliflerin onaylanması;

(iii) Şirket'e ilişkin herhangi bir birleşme, devralma veya tasfiye kararının onaylanması;

(iv) Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve/veya tabi olması halinde Yönetim Kurulu kararı ile alınacak ve her bir hisse için belirlenen makul piyasa değerinden daha düşük bir bedelle yapılacak olan ve Şirket hissedarlarının sermaye oranlarını değiştirebilecek sermaye artırımlarına ilişkin kararlar;

(v) Şirket tarafından alım sonucunda Şirket'in doğrudan veya dolaylı olarak hisselerinin %50'sinden fazlasına sahip olacağı başka bir şirket hisselerinin satın alınması;

(vi) Yukarıda (i) ila (v) bentlerinde belirtilen hususlardan herhangi biri hakkında Genel Kurul Kararı alınması için teklifte bulunulması.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda toplantı yapılmaksızın da karar alınabilir, ancak toplantı yapılmadan alınan yazılı kararın her Yönetim Kurulu Üyesi'nin ya olumlu oyunu ya da söz konusu kararın kendisine sunulduğunu ancak fiziki toplantı istemediğine dair imzasını taşıması gerekmektedir. Yönetim Kurulu Kararları aynı zamanda işbu maddede öngörülen şartlara uymak ve imzalı kararın Türkçe nüshasının Yönetim Kurulu Karar defterine ilgili kararın alınmasından itibaren 15 (on beş) içinde yapıştırılması kaydıyla telekonferans veya video konferans yoluyla da alınabilir.

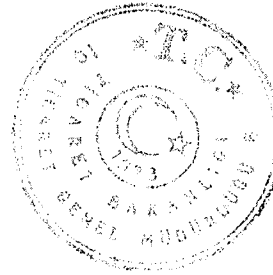
Yönetim Kurulu'nu, Yönetim Kurulu Başkanı toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına çağrı önerilen toplantı gününden en az 5 (beş) iş günü önce yazılı olarak faks veya iadeli taahhütlü veya taahhütlü mektup ve elden yapılır ve söz konusu çağrı toplantının yapılacağı yer ve saati ve toplantıda konuşulacak hususları içerir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara katılmaları yukarıda öngörülen çağrı prosedüründen feragat edildiği anlamına gelir.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

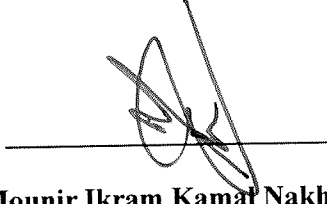
yapıştırılması kaydıyla telekonferans veya video konferans yoluyla da alınabilir.

Yönetim Kurulu'nu, Yönetim Kurulu Başkanı toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına çağrı önerilen toplantı gününden en az 5 (beş) iş günü önce yazılı olarak faks veya iadeli taahhütlü veya taahhütlü mektup ve elden yapılır ve söz konusu çağrı toplantının yapılacağı yer ve saati ve toplantıda konuşulacak hususları içerir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara katılmaları yukarıda öngörülen çağrı prosedüründen feragat edildiği anlamına gelir.

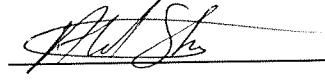
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.



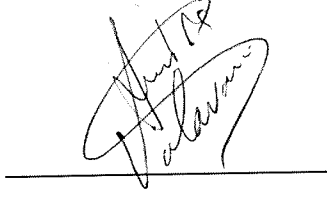
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'A.S. O.K. ELL', 'C.A.', 'AN', and 'TH'.



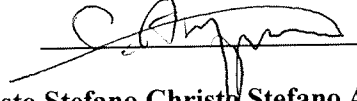
Mounir Ikram Kamal Nakhla
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board



Ahmed Mohsen Mohamed Soliman
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vice
Chairman of the Board



Andre Fotis Andre Valavanis
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member



Christo Stefano Christo Stefano Argyriou
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member



Omar Mahmoud Raafad Elhamawy
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member



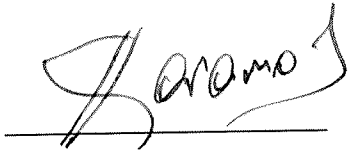
**Mostafa Amr Mostafa Abdelhamid Youssef
Hammam**
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member



**Aly Abdelnasser Mohamed Zeinalabdeen
Abdelgawad**
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member



Ali Fuat Erbil
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member



Ahmet Hakan Karamanlı
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member



Mete Önal
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

