

BOR ŞEKER A.Ő.

01.04.2025 - 31.03.2026 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 16.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 16.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemi çalıŐmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüŐüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 16.06.2026 Salı günü saat 12:00'de, Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi Bor Cad. Şeker Fabrikası Sit. No: 67 A Bahçeli Beldesi Bor / Niğe adresinde yapacaktır.

01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemine ait finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim raporunu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile ilgili açıklamaları ve Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu kararı ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkez ve Şubelerinde, Şirketin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.borseker.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörölen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak toplantıya katılarak pay sahibi haklarını kullanabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0 (388) 311 93 01) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi Şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı KiŐisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kiŐisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.borseker.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KiŐisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metinleri'nden ulaşabilirsiniz.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup, borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BOR ŞEKER A.Ő.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Merdivenköy Mahallesi Dikyol Sokak No:2/A 1501 Kadıköy / İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğu / 53517-5

MERSİS No: 0478056194500010

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz payları A, B ve C grubu olarak üçe ayrılmıştır. A ve B grubu paylar imtiyazlı paylar olup, her bir A ve B grubu nama yazılı payın Genel Kurul'da 5'er oy hakkı vardır.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Emir Haktan Dışli	A	44.000.000	4,58	220.000.000	5,98
Sadık Enes Dışli	A	104.000.000	10,83	520.000.000	14,13
Eren Ali Dışli	A	104.000.000	10,83	520.000.000	14,13
Handan Dışli	A	88.000.000	9,17	440.000.000	11,96
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım	B	340.000.000	35,42	1.700.000.000	46,19
Halka Açık	C	280.000.000	29,17	280.000.000	7,61
Toplam		960.000.000	100,00	3.680.000.000	100,00

* Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu bir fondur.

2.2. Şirketimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin 01.04.2025 - 31.03.2026 hesap dönemi içerisinde gerçekleşen veya Şirketimizin gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimiz 2024 yılında halka açılarak 15.02.2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

2.3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azli ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimine ilişkin gündem maddesi yoktur.

2.4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Tadil metinleri EK'de pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.

3. 16.06.2026 TARİHLİ 01.04.2025 - 31.03.2026 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.06.2025 - 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.04.2025 - 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 01.04.2025 - 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

4. 01.04.2025 - 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 01.04.2025 - 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 01.04.2025 - 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin ve kâr payı ödeme tarihinin görüşülerek karara bağlanması

Genel kurulda kâr dağıtım teklifi görüşülüp karara bağlanacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin yıllık ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 1 Nisan 2026 – 31 Mart 2027 hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak, Şirketimizin 01.04.2026 – 31.03.2027 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında sürdürülebilirlik denetimi yapmak üzere Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. 01.04.2025 - 31.03.2026 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi

verilmesi ve 01.04.2026 – 31.03.2027 hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince 01.04.2025 - 31.03.2026 hesap dönemi içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 01.04.2026 – 31.03.2027 hesap döneminde yılında yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

10. SPK düzenlemeleri gereğince 01.04.2025 - 31.03.2026 hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 01.04.2025 - 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarımızın dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2025 - 31.03.2026 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür.

1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlke uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, diğer bazı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemi içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

12. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 4.800.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 olarak belirlenmesine ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil metninin onaylanması

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 4.800.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 olarak belirlenmesine ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili olacaktır. Tadil metinleri EK'de pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.

13. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil metninin onaylanması

Şirket'in "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Tadil metinleri EK'de pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.

14. Dilek ve Görüşler.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Bor Şeker A.Ş.'nin 16.06.2026 Salı günü, saat 12:00'de Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi Bor Cad. Şeker Fabrikası Sit. No: 67 A Bahçeli Beldesi Bor / Niğde adresinde yapılacak 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4. 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,			
8. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 1 Nisan 2026 – 31 Mart 2027 hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
10. SPK düzenlemeleri gereğince 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey			

yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 4.800.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 olarak belirlenmesine ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil metninin onaylanması,			
13. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil metninin onaylanması,			
14. Dilek ve Görüşler.			

• Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

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

EKLER:

EK Esas Sözleşme Tadil Metinleri

EK ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

Eski Metin	Yeni Metin
<p>Madde 6 Sermaye</p> <p>Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.05.2023 tarih ve E- 50035491-431.99-00085911427 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (bir milyar) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 1.000.000.000 (bir milyar) adet paya bölünmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir.</p> <p>2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının ve imtiyazların kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde pay çıkarılması ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Şirketin sermayesi gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olacak şekilde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında pay sahipleri TTK'nın 461. maddesi uyarınca haiz oldukları rüçhan haklarını kendi grupları dâhilinde kullanabilir. Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay ve C Grubu pay karşılığında C Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında A Grubu ve B Grubu payların Şirket sermayesindeki pay oranı korunacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda C Grubu pay çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara oransal olarak dağıtılır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 960.000.000 (dokuz yüz altmış milyon) TL olup işbu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. İşbu çıkarılmış sermaye, her biri 1 TL itibari değerinde 340.000.000 (üç yüz kırk milyon) adet A Grubu,</p>	<p>Madde 6 Sermaye</p> <p>Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.05.2023 tarih ve E- 50035491-431.99-00085911427 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.800.000.000 (dört milyar sekiz yüz milyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 4.800.000.000 (dört milyar sekiz yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir.</p> <p>2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının ve imtiyazların kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde pay çıkarılması ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Şirketin sermayesi gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olacak şekilde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında pay sahipleri TTK'nın 461. maddesi uyarınca haiz oldukları rüçhan haklarını kendi grupları dâhilinde kullanabilir. Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay ve C Grubu pay karşılığında C Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında A Grubu ve B Grubu payların Şirket sermayesindeki pay oranı korunacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda C Grubu pay çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara oransal olarak dağıtılır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 960.000.000 (dokuz yüz altmış milyon) TL olup işbu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. İşbu çıkarılmış sermaye, her biri 1 TL itibari değerinde</p>

340.000.000 (üç yüz kırk milyon) adet B Grubu ve 280.000.000 (iki yüz seksen milyon) adet C Grubu olmak üzere toplamda 960.000.000 (dokuz yüz altmış milyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. A Grubu ve B Grubu paylara işbu esas sözleşmede öngörülen imtiyazlar tanınmıştır. C Grubu payların herhangi bir imtiyazı yoktur.

Önceki sermayeyi teşkil eden 240.000.000 TL'nin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 720.000.000 TL'nin tamamı Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından artırılan sermayeden pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmiştir.

A ve B Grubu imtiyazlı paylara, yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı kapsamında imtiyaz tanınmıştır. Esas sözleşmede, A Grubu imtiyazlı nama yazılı paylara sahip olanlar "A Grubu Pay Sahipleri", B Grubu imtiyazlı nama yazılı paylara sahip olanlar "B Grubu Pay Sahipleri" ve birlikte "Pay Sahipleri" olarak anılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

A ve B Grubu payların borsada satılması için, satılacak payların esas sözleşme değişikliği ile C Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurul tarafından onaylanması gerekir.

TTK'nın 454. maddesi uyarınca imtiyazın kaldırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlâl edecek nitelikte sair kararların alınabilmesi için kararın imtiyazlı pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda kabul edilmesi gerekir. Alınacak kararın imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından kabul edilmesi, TTK'nın 454. maddesi uyarınca Şirketin toplam imtiyazlı paylarının en az %60'ının imtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna katılması ve katılanların çoğunluğunun olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

340.000.000 (üç yüz kırk milyon) adet A Grubu, 340.000.000 (üç yüz kırk milyon) adet B Grubu ve 280.000.000 (iki yüz seksen milyon) adet C Grubu olmak üzere toplamda 960.000.000 (dokuz yüz altmış milyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. A Grubu ve B Grubu paylara işbu esas sözleşmede öngörülen imtiyazlar tanınmıştır. C Grubu payların herhangi bir imtiyazı yoktur.

Önceki sermayeyi teşkil eden 240.000.000 TL'nin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 720.000.000 TL'nin tamamı Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından artırılan sermayeden pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmiştir.

A ve B Grubu imtiyazlı paylara, yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı kapsamında imtiyaz tanınmıştır. Esas sözleşmede, A Grubu imtiyazlı nama yazılı paylara sahip olanlar "A Grubu Pay Sahipleri", B Grubu imtiyazlı nama yazılı paylara sahip olanlar "B Grubu Pay Sahipleri" ve birlikte "Pay Sahipleri" olarak anılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

A ve B Grubu payların borsada satılması için, satılacak payların esas sözleşme değişikliği ile C Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurul tarafından onaylanması gerekir.

TTK'nın 454. maddesi uyarınca imtiyazın kaldırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlâl edecek nitelikte sair kararların alınabilmesi için kararın imtiyazlı pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda kabul edilmesi gerekir. Alınacak kararın imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından kabul edilmesi, TTK'nın 454. maddesi uyarınca Şirketin toplam imtiyazlı paylarının en az %60'ının imtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna katılması ve katılanların çoğunluğunun olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

Eski Metin	Yeni Metin
<p data-bbox="97 237 263 302">Madde 12 Genel Kurul</p> <p data-bbox="97 342 794 376">Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p data-bbox="97 416 794 1182">a) Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. TTK'nın 416. maddesi hükümleri saklıdır. Toplantının gündemi belirlenir ve TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu esas sözleşmeye göre pay sahiplerine bildirilir. TTK'nın 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi hükmü saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.</p> <p data-bbox="97 1223 794 1391">b) Toplantı Zamanları: Olağan genel kurul toplantıları, şirketin her mali yılının sonunu takip eden 3 (üç) ay içinde olmak üzere, olağanüstü genel kurul toplantıları ise TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.</p> <p data-bbox="97 1431 794 2094">c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel kurul toplantılarında her bir A ve B Grubu payın 5'er (beşer) oy hakkı, her bir C Grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanımına ilişkin TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Buna ilişkin vekaletname TTK'nın 425. ve 427. maddelerine göre düzenlenecektir. Vekâleten oy kullanma konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili</p>	<p data-bbox="801 237 967 302">Madde 12 Genel Kurul</p> <p data-bbox="801 342 1501 376">Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p data-bbox="801 416 1501 1182">a) Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. TTK'nın 416. maddesi hükümleri saklıdır. Toplantının gündemi belirlenir ve TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu esas sözleşmeye göre pay sahiplerine bildirilir. TTK'nın 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi hükmü saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.</p> <p data-bbox="801 1223 1501 1391">b) Toplantı Zamanları: Olağan genel kurul toplantıları, şirketin her mali yılının sonunu takip eden 3 (üç) ay içinde olmak üzere, olağanüstü genel kurul toplantıları ise TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.</p> <p data-bbox="801 1431 1501 2094">c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel kurul toplantılarında her bir A ve B Grubu payın 5'er (beşer) oy hakkı, her bir C Grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanımına ilişkin TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Buna ilişkin vekaletname TTK'nın 425. ve 427. maddelerine göre düzenlenecektir. Vekâleten oy kullanma konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili</p>

mevzuata uyulur. Aynı zamanda Şirket pay sahibi de olan temsilciler, kendi oylarının yanı sıra temsil ettikleri pay sahibi için de oy kullanma yetkisine sahiptir.

d) Toplantı Başkanı, Yazman ve Oy Toplama Memurları: Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu başkanı veya onun olmaması durumunda başkan yardımcısı, aynı zamanda genel kurul toplantısının toplantı başkanı olarak görev yapacaktır.

e) Tutanaklar: Toplantı tutanakları söz konusu toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve söz konusu genel kurul toplantı başkanı tarafından imzalanacaktır.

ğ) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Genel kurulun alacağı her türlü karar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince nitelikli bir nisabın şart koşulduğu daha yüksek bir yeter sayısı öngörülmedikçe ve aşağıda "Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Konular" olarak tanımlanan özel kararlar arasında kalmadıkça, A ve B Grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerinin salt çoğunluğunun TTK ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince hazır bulunması ve olumlu oyu ile geçerli olacaktır. Aşağıda "Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Konular" olarak tanımlanan özel kararlar için genel kurul toplantısında A ve B Grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerinin %100'ünün hazır bulunması ve olumlu oyu ile karar alınması gerekir.

Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Konular:

1. Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi,
2. Şirketin tasfiyesine yönelik herhangi bir karar alınması ile birlikte iflas erteleme veya konkordato kararı alınması,
3. Şirketin mevcut faaliyetlerinin kapsamının veya türünün değiştirilmesi veya yeniden organize edilmesi,
4. Denetçilerin atanması veya azledilmesi,
5. Şirket paylarının halihazırda sahip oldukları hakların değiştirilmesi veya kaldırılması,
6. Kar dağıtım politikasının değiştirilmesi,
7. Şirketin halihazırda Türkiye'de mevcut olan operasyonlarının tamamının veya bir kısmının Türkiye dışına çıkarılması,
8. Muhasebe hesap yılının değiştirilmesi.

mevzuata uyulur. Aynı zamanda Şirket pay sahibi de olan temsilciler, kendi oylarının yanı sıra temsil ettikleri pay sahibi için de oy kullanma yetkisine sahiptir.

d) Tutanaklar: Toplantı tutanakları söz konusu toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve söz konusu genel kurul toplantı başkanı tarafından imzalanacaktır.

e) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Genel kurulun alacağı her türlü karar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince nitelikli bir nisabın şart koşulduğu daha yüksek bir yeter sayısı öngörülmedikçe ve aşağıda "Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Konular" olarak tanımlanan özel kararlar arasında kalmadıkça, A ve B Grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerinin salt çoğunluğunun TTK ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince hazır bulunması ve olumlu oyu ile geçerli olacaktır. Aşağıda "Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Konular" olarak tanımlanan özel kararlar için genel kurul toplantısında A ve B Grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerinin %100'ünün hazır bulunması ve olumlu oyu ile karar alınması gerekir.

Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Konular:

1. Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi,
2. Şirketin tasfiyesine yönelik herhangi bir karar alınması ile birlikte iflas erteleme veya konkordato kararı alınması,
3. Şirketin mevcut faaliyetlerinin kapsamının veya türünün değiştirilmesi veya yeniden organize edilmesi,
4. Denetçilerin atanması veya azledilmesi,
5. Şirket paylarının halihazırda sahip oldukları hakların değiştirilmesi veya kaldırılması,
6. Kar dağıtım politikasının değiştirilmesi,
7. Şirketin halihazırda Türkiye'de mevcut olan operasyonlarının tamamının veya bir kısmının Türkiye dışına çıkarılması,
8. Muhasebe hesap yılının değiştirilmesi.

Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim kuruluna esas sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararıyla yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda,

Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim kuruluna esas sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararıyla yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda, TTK'nın 454. maddesi uyarınca alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanmaz.

g) Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları, Şirketin merkez adresinde, merkez adresinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde veya Niğde ilinin elverişli bir yerinde yapılabilir.

h) Genel Kurul İç Yönergesi: Yönetim kurulu, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş asgari unsurlara uygun şekilde, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayını takiben yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan edilir.

ı) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Esas sözleşmenin bu hükmüne istinaden, tüm genel kurullarda pay sahiplerinin ve temsilcilerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ uyarınca Şirket tarafından kurulan veya sağlanan elektronik sistem üzerinden mevzuat kapsamında sahip oldukları haklarını kullanabilmeleri sağlanacaktır. Söz konusu toplantılarda esas sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen toplantı ve karar nisabı uygulanacaktır.

TTK'nın 454. maddesi uyarınca alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanmaz.

g) Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları, Şirketin merkez adresinde, merkez adresinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde veya Niğde ilinin elverişli bir yerinde yapılabilir.

h) Genel Kurul İç Yönergesi: Yönetim kurulu, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş asgari unsurlara uygun şekilde, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayını takiben yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan edilir.

ı) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Esas sözleşmenin bu hükmüne istinaden, tüm genel kurullarda pay sahiplerinin ve temsilcilerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ uyarınca Şirket tarafından kurulan veya sağlanan elektronik sistem üzerinden mevzuat kapsamında sahip oldukları haklarını kullanabilmeleri sağlanacaktır. Söz konusu toplantılarda esas sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen toplantı ve karar nisabı uygulanacaktır.