PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

02.05.2023

İlgi: Borsa İstanbul A. Ş. ("Borsa İstanbul") Kotasyon Yönergesi'nin **("Kotasyon Yönergesi")** 7. maddesinin 5. fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (ç) bendleri kapsamında talep edilen bağımsız hukukçu raporudur.

İşbu Bağımsız Hukukçu Raporu **("Hukukçu Raporu"** veya **"Rapor")**, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun **("SPKn")** ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun **("Kurul")** VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin **("Pay Tebliği")** 6., 7. ve ilgili maddeleri hükümleri çerçevesinde, **PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin **("Şirket")** mevcut paylarının halka arzı amacıyla Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde kurula sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Rapor, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nin, "Kotasyona İlişkin Genel Esaslar" başlıklı 7. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen hususlar ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (ç) bentleri kapsamında şirket yönetim kurulu üyelerinin, genel müdürünün ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının Kotasyon Yönergesi'nin 7. Maddesinin 5. Fıkrasında sayılan suçlardan, hüküm giyip giymedikleri; şirketin halka arza konu payları üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasını engel olacak herhangi bir kaydın ve şirket esas sözleşmesinde Borsa İstanbul'da işlem görecek payların devir ve taahhüdünü kısıtlayıcı hükümlerin varlığı; şirketin üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli bir hukuki uyuşmazlığın varlığı; şirketin Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuata uygun bir biçimde kurulduğu ve faaliyetini sürdürdüğü, faaliyetlerini sürdürmesine önemli bir engel teşkil edecek herhangi hukuki bir engel bulunup bulunmadığı; ve şirketin paylarının hukuki durumunun uygunluğu hususlarındaki hukuki görüşümüzü belgelemektedir.

Raporun hazırlanmasına dayanak teşkil eden belgeler EK-1 de yer almaktadır. Rapor şirketin rapor tarihi itibariyle güncel durumunu yansıtmaktadır. Rapor tarihinden sonra meydana gelebilecek değişiklikleri güncelleme taahhüdüm yoktur. Şirkete yönelik sunduğum bir hukuki danışmanlık süreci olmadığını, şirket ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali veya ticari ilişki ile vekalet akdi, ücret akdi ve sair ilişkimin mevcut olmadığını beyan ederim.

Avukat
HÜRİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel: 0312 229 15 00 - 09 /ANKARA
Maltepe V.D. 1081 6161 284

TANIMLAR

(İşbu Rapor içerisinde ayrıca tanımlanmış olmadıkça aşağıdaki tanımlar karşılarındaki anlamları ifade etmektedir.)

"KAP"	Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu,
"Kotasyon Yönergesi"	Borsa İstanbul A. Ş. tarafından Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'ne dayanarak hazırlanan Borsa İstanbul A. Ş. Kotasyon Yönergesi'ni,
"Kurumsal Yönetim İlkeleri"	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerini,
"Pay Tebliği"	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'ni
"Rapor" veya "Hukukçu Raporu"	Av. Huri GÜL tarafından bağımsız hukukçu olarak Kotasyon Yönergesi uyarınca hazırlanan hukukçu raporunu,
"SPK"	Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
"SPKn"	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,
"Şirket"	Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret Anonim Şirketi'ni,
"TBK"	6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nu,
"TTK"	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
"TTSG"	Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ni,
"BTK"	Bakü-Tiflis-Kars Hattı'nı

İşbu Rapor, planlanan halka arz projesine ilişkin olarak Şirket tarafından hazırlanan ve sunulan belgeler çerçevesinde hazırlanmıştır. İşbu Hukukçu Raporu imza tarihi itibariyle Şirket'in mevcut hukuki durumunu yansıtmaktadır.

İşbu Hukukçu Raporu sadece Şirket'in kullanımı için ve Şirket tarafından Borsa İstanbul'a ve (talep edilmesi halinde) SPK'ya ibraz edilmek üzere hazırlanmış olup, SPK tarafından KAP'ta yayınlatılabilir. Hukukçu Raporu rapor tarihi itibariyle güncel Şirket durumunu yansıtmaktadır. Bu kapsamda SPK tarafından onaylanan izahnamede yer alan bilgiler, Hukukçu Raporu'nda yer alan bilgilerden farklı olabilir. Yatırımcıları yönlendirme ve teşvik amacıyla hazırlanmamış

Avukat
HURİ GÜL
Strasburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 30 - 89 ANKARA
Maltepe V.D. 1081-6151-284

olan işbu Hukukçu Raporu'nun Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanacak izahnamenin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar, yatırım kararlarını söz konusu izahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu vermelidir.

Yukarıda belirtilen belgelerin incelenmesi neticesinde aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

1. ŞİRKET'İN KURULUŞ, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ, SERMAYE ARTIŞLARI, ORTAKLIK YAPISI :

1.1. KURULUŞ :

Şirket, "Otosentez Otomotiv ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanı ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 359742 sicil numarası, 3941171536487548 Mersis numarası ile süresiz olarak kurulmuş ve 29.07.2013 tarihinde tescil edilmiştir. Kuruluşa ilişkin esas sözleşme 01.08.2013 tarih ve 8376 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

1.2. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ :

Şirketin 22.04.2015 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, şirket unvanı 22.04.2015 tarihinde NL AVM Hizmetleri Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi olarak tescil edilmiş, 28.04.2015 tarih 8809 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilgili husus ilan edilmiştir. Şirketin 29.11.2016 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, şirket unvanı 30.11.2016 tarihinde Pasifik Alışveriş Merkezi ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi olarak tescil edilmiş, 05.12.2016 tarih 9212 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilgili husus ilan edilmiştir. 02.01.2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararı uyarınca 04.01.2017 tarihinde şirket unvanı Pasifik Entegre Ağaç Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiş, 09.01.2017 tarih ve 9237 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilgili husus ilan edilmiştir. Şirket unvanı 19.09.2017 tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ile Pasifik Hayvancılık Anonim Şirketi olarak değiştirilerek 28.09.2017 tarihinde tescil edilmiş, 03.10.2017 tarihli 9421 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 13.03.2019 tarihli genel kurul kararı ile şirket unvanı Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret Anonim Şirketi olmak üzere değiştirilmiş, ilgili husus 18.03.2019 tarihinde tescil edilerek 20.03.2019 tarih 9791 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Bu esas sözleşme değişikliğinden sonra Şirket "Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret Anonim Şirketi" unvanı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

1.3. MERKEZ VE ŞUBELER:

Şirket halihazırda, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 359742 sicil, 0649051113500016 Mersis nosu ile Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level Blok No:3 A İç Kapı No:1 Çankaya – Ankara merkez adresinde, Başkent Vergi Dairesi'ne bağlı 6490511135 vergi numarası ile faaliyet göstermektedir.

Avukat
HÜRİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 90 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 1081 6161 284

İşbu rapor tarihi itibariyle Şirket'in herhangi bir şubesi bulunmamaktadır. Ancak esas sözleşmenin 4. Maddesi ile Şirket'in Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurtiçi veya yurtdışında şube açabileceği düzenlenmiştir.

1.4. FAALİYET KONUSU :

Şirket'in, 05.04.2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen, TTSG'nin 10.04.2023 tarih 10808 sayılı nüshasında ilan edilen, 05.04.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilen esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilen amacı ve başlıca faaliyet konusu taşımacılıktır.

İlgili madde gereği; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirket aşağıdaki faaliyetleri yerine getirir.

TAŞIMACILIK

-Yurt içinde, yurt dışında ve devletlerarasında karayoluyla, her türlü motorlu taşıtlarla her türlü eşyanın taşımacılığı, taşıma işleri komisyonculuğu, acentelik, kargo işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, alt taşıyıcılık, dağıtıcılık, terminal işletmeciliği yapmak,

-Her türlü deniz vasıtasını işletmek, ulusal ve uluslararası alanlarda her çeşit denizyolu taşımacılığı ve lojistik işlerini gerçekleştirmek, mümessillik ve armatörlük işleri yapmak, kılavuzluk ve römorkörcülük yapmak, liman inşaatı ve işletmeciliği yapmak, limanlarda her türlü vasıtayla her türlü elleçleme faaliyetlerinde bulunmak, Türk ve Yabancı bayraklı, Gemilerin acenteliğini yapmak, kombine taşımacılık ve intermodal taşımacılık yapmak,

-Yurt içinde, yurt dışında ve devletlerarasında her türlü demiryolu taşıma araçlarıyla her türlü eşyanın taşımacılığını yapmak ve lojistiğini gerçekleştirmek, bu kapsamda komisyonculuk, acentelik ve diğer her türlü iş ve işlemi yapmak, her türlü terminalin inşası ve işletmeciliğini yapmak, terminallerde her türlü elleçleme faaliyetinde bulunmak,

-Yurt içinde, yurt dışında ve devletlerarasında her türlü havayolu taşıma araçlarıyla her türlü eşyanın taşımacılığını yapmak ve lojistiğini gerçekleştirmek, havayolu acenteliği, komisyonculuk ve aracı acentelik yapmak,

-Her türlü otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi araçlar ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek,

-Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek,

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 80 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 1081 6161 284

- Lojistik hizmeti vermek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz, demiryolu ve havayolu taşımacılığı yapmak, bu amacına ulaşmak için gayesine uygun her türlü araç ve ekipmanı satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, araçlara yük ve navlun bularak yüke araç bulmak veya bu işleri komisyonculuğu veya acenteliğini yapmak ve her türlü kara, hava, demiryolu ve denizyolu vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışı Lojistik hizmeti vermek, özel gümrüklü/gümrüksüz antrepolar kurmak, park yerleri yapmak, işletmek ve işlettirmek, Lojistik hizmetlere ilişkin konusu ile ilgili bilcümle danışmanlık hizmeti vermek, konusuyla ilgili nakil vasıtaları ve ekipmanın ithalat ve ihracatını yapmak,

-Gümrükleme hizmetleri vermek, gümrük ve dış ticaret danışmanlığı yapmak, akaryakıt ve akaryakıt yan ürünlerini almak, bilgisayar yazılım programlarını almak ve satmak, her türlü taşıma aracıyla yolcu taşımak, karayolu taşıma araçlarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, bunun için bakım onarım tesisleri açmak ve işletmek, bu araçların donanımını sağlamak, her türlü donanım ve gereçleri satın almak, satmak, kiralamak,

-Ticari mümessillik, ticari vekillik, bayilik, komisyonculuk acentelik yapmak, ihracat ve ithalat işlemlerine aracılık etmek, her türlü malın ithalat ve ihracatını yapmak,

Nakliyat konusunda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaların Türkiye mümessilliği yapmak,

- Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak bayilik, acentelik, distribütörlük almak ve tesis etmek,

- Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

- Her türlü marka, patent, ihtira beratı, lisans, know how gibi sınai hakları iktisab etmek, tesis etmek, devretmek, kiralamak,

- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir.

- Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında Liman İşletmeciliği yapmak,

- Konusu ile ilgili her türlü hammadde ve malzeme, yarı mamul ve mamul, ambalaj malzemesini ve yan ürünlerinin ihracat ve ithalatını ve her türlü nakliye, dağıtım, depolama işlemlerini yapmak

- Yatırım amaçlı her türlü menkul gayrimenkuller satın almak, kiralamak, kiraya vermek,

- İç ve dış uluslararası nakliyat ve taşımacılık, taşımacılık ve nakliyat ile bağlantılı ticari işlerin yapılması, uçak, gemi, tır, feribot, lokomotif,vagon v.b. her türlü nakil vasıtalarının ve ekipmanlarının satın alımı, işletilmesi, kiralanması ve bunlarla ilgili broker sözleşmeleri yapılması, bunların araç, gereç ve makinalarının ithali, ihracı, bakımı ve onarımı ile ulaştırma ve nakliyat araçlarında kullanılan akaryakıt, yedek parça ve diğer ikmal maddelerinin, ithali, ihracı ve pazarlaması ile,

Avukat
HÜRİ GÜL
Strasburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel: 0312 229 15 80 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 1081 6161 284

- Ülkeye döviz kazandırmak amacı ile her nevi turizm hizmetlerinin ifası ile turistik amaçlarla gezi turlarının tertibi, biletlerin satışı, arabaların kiralanması, otel, motel, kamping işletilmesi, akaryakıt istasyonlarını açılıp işletilmesi,

-Türk tarımsal ve sanayi ürünleri ile her türlü sanayi ara ve hammaddeleri ile girdilerinin, adi madenler ve mamulatının ticareti, ithali, ihracı ve mümessilliği yapmak.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirket;

1- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, hâlihazırda kurulmuş şirketlerin paylarını yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir ve bunları elden çıkarabilir.

2- Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin kuruluş veya sermaye artışına katılabilir, tahvil ihracı halinde bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılara ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına tekeffülü, her tür garanti verilmesi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemleri yapabilir.

a. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ve lüzumlu olan yurtiçi ve yurtdışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, marka, model, ticaret unvanı ve know-how gibi gayri maddi hakları kısmen veya tamamen satın almak, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, üzerlerine intifa rehin hakları tanımak gibi benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.

b. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir; Şirket'in sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir ve bu ipotekleri fek edebilir.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Avukat
HURİ GÜL
Strasburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel: 0312 229 15 80 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 1081 6161 284

Şirket, kendi amaç ve konusunu aksatmaması, Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Yapılacak bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez.

Şirketin ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alınıp, Esas Sözleşme değişikliği tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

1.5. SERMAYE, PAY SAHİPLİĞİ YAPISI VE SERMAYE ARTIRIMLARI :

1.5.1. Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları :

Yukarıda izah ettiğimiz üzere, 29.07.2013 tarihinde kurulan ve tescil edilen Şirket'in kuruluş sermayesi 100.000,00.-TL'dır. Şirket'in kuruluşundan sonraki dönemlerde yaptığı sermaye artırımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG Tarih	TTSG Sayı	Artırım Kaynağı
100.000,00	Kuruluş	29.07.2013	01.08.2013	8376	Sermayenin tamamının nakit olarak ödenmesi taahhüt edilmiştir.
800.000,00	19.09.2017	28.09.2017	03.10.2017	9421	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup, artırılan sermaye olan 800.000,00.-TL'nin; 700.000,00.-TL'si muvazaadan ari olmak

Avukat
HURİ GÜL
Strasburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 00 - 09 /ANKARA
Mahkeme-VD. 108 / 6161 204

					üzere nakden taahhüt edilmiştir.
21.000.000,00	28.03.2022	30.03.2022	30.03.2022	10548	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup, artırılan sermaye olan 21.000.000,00-TL'nin 20.200.000,00-TL'si geçmiş yıl karları hesabından karşılanmıştır.
150.000.000,00	24.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	10756	Eski sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş olup, artırılma sonucu yeni sermaye tutarı 150.000.000,00-TL'dir. Sermayenin 70.258.143,30-TL'si 2022 yılı şirket karından, 58.741.856,70-TL'si ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.

Şirket tarafından ibraz edilen belgelerde mevcut sermaye tutarının *(150.000.000,00.-TL)* tamamının ödendiği, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası'na 1682 sicil numarasıyla kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Serdar Gümüşay tarafından verilen 23.01.2023 tarih YMM – 2748 /2023-02 sayılı raporundaki tespitler ve ortakların ödedikleri sermayeleri gösteren ödeme dekontlarıyla anlaşılmaktadır.

1.5.2. Güncel Pay Sahipliği Yapısı :

Şirket'in "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, Ankara 54. Noterliği 18514 yevmiye numaralı ve 11.06.2021 tarihli Şirket pay defteri ve 05.04.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karara göre Şirket'in güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Grup	Nama/ Hamiline Yazılı Olduğu	Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı
A	Nama	Fatih Erdoğan (TC.57*******06)	10.000.000	10.000.000,00	0,06666667

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 86 - 89 ANKARA
Maltepe V.D. 1961 5161 284

A	Nama	Abdulkerim Fırat (TC.14*******80)	10.000.000	10.000.000,00	0,06666667
A	Nama	Mehmet Erdoğan (TC.57*******90)	10.000.000	10.000.000,00	0,06666667
B	Hamiline	Fatih Erdoğan (TC.57*******06)	40.002.500	40.002.500,00	0,26668333
B	Hamiline	Abdulkerim Fırat (TC.14*******80)	40.002.500	40.002.500,00	0.26668333
B	Hamiline	Mehmet Erdoğan (TC.57*******90)	39.995.000	39.995.000,00	0.26663333
		TOPLAM	**150.000.000**	**150.000.000,00**	**100**

1.5.3. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş :

Şirket 10.03.2023 tarihinde aldığı 2023/5 numaralı yönetim kurulu kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine karar vermiştir. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyumlu hale getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Bu başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2023 tarih E-29833736-110.03.03-35568 sayılı kararı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.04.2023 tarih E-50035491-431.02-00084286002 sayılı yazıları ile verilen izin doğrultusunda, 05.04.2023 tarihinde yapılan tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçmesine karar verilmiş ve esas sözleşme bu doğrultuda değiştirilmiştir. Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ilişkin 05.04.2023 tarihli olağanüstü genel kurul kararı 06.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 10.04.2023 tarih 10808 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine göre;

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2023 tarih ve 20/410 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL (Yediyüzelli Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 750.000.000 adet paya bölünmüştür.

Avukat
HURİ GÜL
Sivasburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 30 - 69 /ANKARA
Maltepe V.D. 1081 6161 284

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2023-2027] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL (Yüzelli Milyon Türk Lirası) kıymetinde olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 150.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 30.000.000 (otuzmilyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 120.000.000 (yüzyirmimilyon) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

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

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

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, payların tamamı (B) Grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

1.5.4. Halka Arz Edilecek Paylar :

Şirketin güncel çıkarılmış sermayesi 150.000.000,00 TL, 2023-2027 yılları itibariyle geçerli kayıtlı sermaye tavanı ise 750.000.000,00 TL'dir.

Avukat
HURİ GÜL
Siwasburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 30 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 308 - 6161 284

GİZLİ

Şirket yönetim kurulu 28.05.2023 tarih ve 2023/17 sayılı toplantısında, 06.04.2023 tarihli ve 2023/09 sayılı yönetim kurulu kararını iptal etmek suretiyle halka arz edilecek paylar konusunda karar almıştır. İlgili yönetim kurulu kararında;

1. Şirket'in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 18.000.000 TL artırılarak 168.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek toplamda 18.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 18.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın, halka arz edilecek payların satış fiyatının belirlenmesi amacıyla halka arzda satışa aracılık edecek yatırım kuruluşu olan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyat üzerinden, primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 18.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 18.000.000 adet hamiline yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahipleri Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'ın (**"Halka Arz Eden Pay Sahipleri"**) sahip oldukları toplamda 16.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 16.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payı halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 34.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 34.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (**"SPK"**) ilgili düzenlemeri kapsamında halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetin kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilan edilmesi ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
9. Halka arz edilecek paylar için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (**"Halk Yatırım"**) satışa aracılık edecek yatırım kuruluşu olarak yetkilendirilmesine ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile "Aracılık Sözleşmesi" imzalanmasına,

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel: 0312 229 16 40 - 59 /ANKARA
Maltepe V.D. 1001 6161 984

10. Halk Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
11. Şirketimiz mevcut pay sahipleri Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN ile Halk Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılmak üzere halka arzı gerçekleşen tüm payların azami %20'si ile sınırlı olmak kaydıyla Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından halka arz edilen payların halka arz pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan brüt tutara eşdeğer bir fonun Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Halk Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemleri için kullanılmasına,
12. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle: ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişiler ile Ferdağ Atlıhan ve Murat Kartal'ın yetkili kılınmasına katılanlar,

Katılanlar oy birliğiyle karar verilmiştir.

1.6. PAYLAR ÜZERİNDE TAKYİDAT :

Şirket'in Ankara 54. Noterliği 18514 yevmiye numaralı ve 11.06.2021 tarihli pay defteri, Şirket tarafından ve Şirket ortakları Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan tarafından verilen yazılı beyan ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdindeki dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Şirket'in payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmadığı tespit edilmiştir.

1.7. PAY GRUPLARI, İMTİYAZLARI VE PAYLARIN DEVRİ :

1.7.1. Pay Grupları, İmtiyazları:

Şirket'in payları (A) grubu ve (B) grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. Paylarla ilgili herhangi bir hisse senedi bastırılmamıştır.

Şirket'in 05.04.2023 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2023 tarih E-29833736-110.03.03-35568 sayılı kararı ve T.C. Ticaret

Avukat
HURİ GÜL
Strasburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229-15 88 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. [illegible]

Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.04.2023 tarih E-50035491-431.02-00084286002 sayılı iznine uygun olarak esas sözleşme tadili yapılmış, bu esas sözleşme değişikliği Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 10.04.2023 tarih 10808 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Esas Sözleşmede getirilen değişiklik ile birkısım paylara imtiyaz tanınmıştır. Esas sözleşmede paylar nezdinde hak tanınan imtiyazlardan bahsetmek gerekirse;

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine göre;

(A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, payların tamamı (B) Grubu olarak çıkarılacaktır.

Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesine göre;

Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 1/2'si (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi , 8 (sekiz) veya 9 (dokuz) üyeden oluşması halinde 4 (dört) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda 2 (iki) üyeden az olmamak üzere görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 80 - 89 /ANKARA
Maltepe VD: 1691 6161 284

olarak atayacaktır. (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine yine (A) grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. 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 esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesine göre;

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı ve her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK'nın 479 uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca Esas Sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan atayacakları vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâletnameler ve vekâleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

g) Toplantıya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi: Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler içeremez.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 75 (yetmiş beş) çoğunluğuna sahip (A) Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi,

- Şirketin faaliyet konularının değiştirilmesi, yeni faaliyet konularına girilmesi veya var olan faaliyet konularının terk edilmesi,

-Şirketin tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nev'i değiştirmesi,

- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuruda bulunulması,

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 [illegible] /ANKARA
Maltepe V.D. [illegible]

- (A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyeliği için aday gösterme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu üye sayısının değiştirilmesi ve imtiyazların tamamen kaldırılması. (Şu kadar ki, imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam ve konusunun değiştirilmesi, imtiyazların bedelsiz olarak kaldırılması ile konu ve kapsam bakımından daraltılması işlemleri hususunda Kurul'un önemli nitelikteki işlemlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.)

Şirket esas sözleşmesinin "Payların Devri" başlıklı 16. maddesine göre;

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

Borsada işlem gören ve görecek olan (B) Grubu paylar serbestçe devredilebilecek olup, söz konusu payların devrine herhangi bir kısıtlama getirilemez.

(A) grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirkette pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde, söz konusu paylar öncelikli olarak diğer (A) Grubu pay sahiplerine önerilecektir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyet konusunun gerçekleşmesi, işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'in, bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan kişilere veya tüzel kişilere yapılan imtiyazlı pay devirlerini reddetme hakkına sahiptir.

(A) Grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse Yönetim Kurulu devre onay vermeyi reddedebilir.

Anılan halde, devredene, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket veya diğer pay sahipleri veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükmüne uygun olarak onay istemi reddedilebilir.

Devralan, payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Şirket ile sözleşme ilişkisi olan bağımsız denetim firması dışındaki, uluslararası alanda tanınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan denetim lisansı almış bağımsız denetim firmaları arasından seçilecek bir denetim firmasının Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yer verilen değerleme yöntemi esas alınarak hesaplanacaktır. Değerleme giderlerini Şirket karşılar.

Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde bu fiyatı reddetmezse devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple (B) grubu paya dönüşümü için Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin, Esas Sözleşmenin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer verilen ağırlaştırılmış nisap çerçevesinde, genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

1.7.2. Payların Devri :

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 80 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 1051 6161 284

Şirket esas sözleşmesinin "Payların Devri" başlıklı 16. maddesine göre;

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

Borsada işlem gören ve görecek olan (B) Grubu paylar serbestçe devredilebilecek olup, söz konusu payların devrine herhangi bir kısıtlama getirilemez.

(A) grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirkette pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde, söz konusu paylar öncelikli olarak diğer (A) Grubu pay sahiplerine önerilecektir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyet konusunun gerçekleşmesi, işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'in, bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan kişilere veya tüzel kişilere yapılan imtiyazlı pay devirlerini reddetme hakkına sahiptir.

(A) Grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse Yönetim Kurulu devre onay vermeyi reddedebilir.

Anılan halde, devredene, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket veya diğer pay sahipleri veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükmüne uygun olarak onay istemi reddedilebilir.

Devralan, payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Şirket ile sözleşme ilişkisi olan bağımsız denetim firması dışındaki, uluslararası alanda tanınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan denetim lisansı almış bağımsız denetim firmaları arasından seçilecek bir denetim firmasının Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yer verilen değerleme yöntemi esas alınarak hesaplanacaktır. Değerleme giderlerini Şirket karşılar.

Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde bu fiyatı reddetmezse devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple (B) grubu paya dönüşümü için Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin, Esas Sözleşmenin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer verilen ağırlaştırılmış nisap çerçevesinde, genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

2. ŞİRKET'İN YÖNETİMİ :

2.1. YÖNETİM KURULU :

05.04.2023 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile tadil edilen Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesine göre;

Avukat
HURİ GÜL
Strasburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel: 0312 229 15 80 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 1081 6161 284

Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 1/2'si (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterececkleri adaylar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi , 8 (sekiz) veya 9 (dokuz) üyeden oluşması halinde 4 (dört) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya gösterececkleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda 2 (iki) üyeden az olmamak üzere görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine yine (A) grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. 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.

Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirket'e başvurarak tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir. 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.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali hakların belirlenmesi konusunda Genel Kurul yetkili olup, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 80 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 1061 6161 304

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 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.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı 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'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Şirket'in 30.04.2021 karar tarihli 2021/01 numaralı yönetim kurulu kararı uyarınca 30.04.2021 tarihinde yönetim kurulu başkanlığına Fatih Erdoğan, yönetim kurulu başkan vekilliğine Abdulkerim Fırat, yönetim kurulu üyeliğine Mehmet Sami Saylan seçilmiş, işbu husus Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.05.2021 tarihinde tescil edilerek, 20.05.2021 tarih ve 10331 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır. 13.05.2022 tarih ve 2022/5 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 1 (bir) yıllığına yönetim kurulu başkanlığına Fatih Erdoğan, yönetim kurulu başkan vekilliğine Abdulkerim Fırat, yönetim kurulu üyeliğine Mehmet Sami Saylan, yönetim kurulu

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel: 0312 229 15 00 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 408 [illegible] 284

ve murahhas üyeliğine Fatih Nusret Dur seçilmiş, bu durum 24.05.2022 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 24.05.2022 tarihli ve 10583 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

05.04.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı uyarınca mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerine devam etmesine, beşinci yönetim kurulu üyesi olarak Mehmet Erdoğan'ın 04.05.2023 tarihine kadar seçilmesine karar verilmiştir. Bu durum 06.04.2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 10.04.2023 tarihli ve 10808 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. 25.04.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesine, bu kapsamda 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat, Mehmet Erdoğan, Fatih Nusret Dur ve Mehmet Sami Saylan'ın seçilmesine, 1 (bir) yıl süre ile Fatih Erdoğan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Abdulkerim Fırat'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmesine karar verilmiştir. İlgili husus 27.04.2023 tarihinde tescil edilerek, 10820 sayılı 27.04.2023 tarihli TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket'in 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarında aldığı Yönetim Kurulu kararlarının incelenmesi neticesinde, kararların şirketin olağan işlerine ve yönetimine ilişkin olduğu, kararların esas sözleşme, TTK ve ilgili mevzuatta düzenlenen toplantı ve karar nisaplarına uygun alındığı, üyelerin kararlara ilişkin herhangi bir çekimser kalma, şerh ve sair durumlarının olmadığı tespit edilmiştir.

2.2. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI :

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsilinin yönetim kuruluna ait olduğu düzenlenmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin temsili ve yönetimi" başlıklı 8. Maddesi gereği;

Şirket tarafından verilecek her türlü belgelerin, yapılacak işlem ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, TTK madde 370/2 uyarınca, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, TTK madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak,

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 30 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 398/ 6161 28d

temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu'nun TTK madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile TTK madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

2.3. GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER :

Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.05.2022 tarihinde aldığı 2022/5 numaralı karar uyarınca, TTK 390/4 maddeleri uyarınca 3 (üç) yıllığına, şirket Genel Müdürü olarak Erol Erkan, Genel Müdür Yardımcısı olarak Ferdağ Atlıhan, İdari ve Mali İşler Müdürü olarak ise Hasan Yiğiter seçilmiştir. İşbu 3 (üç) numaralı yönetim iç yönergesi 24.05.2022 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 24.05.2022 tarihli ve 10583 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. İç yönerge ile genel müdürü ve yardımcısının görev ve sorumluluklarının düzenlendiği görülmektedir. Şirketten alınan beyan doğrultusunda Hasan Yiğiter'in görevinin sona erdiği ve şirket ile ilişiğinin kesildiği, kişinin görev süresince temsil ve imzalarında herhangi bir sorun olmadığı anlaşılmıştır. Habil Emir 13.05.2023 tarihine kadar Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, işbu husus 10820 sayılı 27.04.2023 tarihli TTSG'de ilan edilmiştir.

2.4. KOTASYON YÖNERGESİ'NİN 7. MADDESİNİN 5. FIKRASI KAPSAMINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR :

Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası kapsamında tarafıma sunulan belge ve beyanlar çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ve paydaşları Abdulkerim Fırat, Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan; Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Nusret Dur, Mehmet Sami Saylan ve imza yetkilisi Genel Müdürü Erol Erkan, Genel Müdür Yardımcısı Ferdağ Atlıhan'ın Sermaye Piyasası mevzuatında ve 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlar, 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ve ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırılıktan kaynaklanan suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, 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 gibi suçlardan hüküm

Avukat
HURİ GÜL
Sıvasburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel: 0312 229 15 80 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 1091 6161 284

giymemiş olması şartını sağladıkları; ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme, ismi geçen kişilerin arşivli adli sicil kayıtları ve ilgililerin kendi beyanları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

2.5. GENEL KURUL :

Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesi gereği;
Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

b) Toplantı Zamanı: Genel kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı ve her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK'nın 479 uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca Esas Sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan atayacakları vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâletnameler ve vekâleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel kurul toplantılarında TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel: 0312 229 15 80 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. [illegible] 161 284

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi 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 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.

g) Toplantıya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi: Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler içeremez.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 75 (yetmiş beş) çoğunluğuna sahip (A) Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi,

- Şirketin faaliyet konularının değiştirilmesi, yeni faaliyet konularına girilmesi veya var olan faaliyet konularının terk edilmesi,

-Şirketin tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nev'i değiştirmesi,

- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuruda bulunulması,

- (A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyeliği için aday gösterme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu üye sayısının değiştirilmesi ve imtiyazların tamamen kaldırılması. (Şu kadar ki, imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam ve konusunun değiştirilmesi, imtiyazların bedelsiz olarak kaldırılması ile konu ve kapsam bakımından daraltılması işlemleri hususunda Kurul'un önemli nitelikteki işlemlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.)

Şirket 2019, 2020, 2021, 2022 yıllarında olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları yapmıştır. Söz konusu toplantıların şirketin olağan işleri ile yönetimine ilişkin olduğu ve TTK kapsamında toplantıların nisaplarına uygun olarak yapıldığı, kararların oybirliğiyle alındığı tespit edilmiştir.

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 80 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 408 6161 386

2.6. BAĞIMSIZ DENETİM :

Şirket esas sözleşmesinin "Bağımsız Denetim" başlıklı 9. Maddesi gereği, Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde SPK ve TTK hükümlerine uyulur. Şirket tarafından verilen bilgiler incelendiğinde 01 Ocak ile 31 Aralık 2022-2021-2020 tarihli finansal tabloların bağımsız denetimini Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A. Ş. sorumlu denetçi Ayhan Çetinkaya'nın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

3. FAALİYETLER İLE İLGİLİ İMZALANMIŞ ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER :

Şirketin taraf olduğu ve süreçte faaliyetlerini sürdürme amacıyla akdettiği, yürürlükte olan sözleşmelere aşağıda yer verilmektedir. Şirket tarafından verilen beyanlar ve sözleşme suretleri incelenerek çalışma yapılmış, sözleşme içeriklerinde şirket paylarının tedavülünü kısıtlayarak herhangi bir düzenleme olmadığı, halka arz süreci ve ortaklık yapısının değişmesi neticesinde ilgili sözleşmelere aykırılık halinin ortaya çıkmayacağı, finansal kuruluşlarla imzalanan sözleşmeler bulunmadığı tespit edilmiştir. Sözleşmeler ihtiva ettikleri konulara ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler nitelikte olup halka arz sürecini etkileyecek özel düzenlemeler içermemektedir.

3.1. Kira Sözleşmeleri

Şirket, Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3A Next Level yerleşkesi Çankaya – Ankara adresinde bulunan taşınmazı merkez ofisi olarak kullanmaktadır. Bu kapsamda ilgili taşınmaza yönelik 01.01.2021 başlangıç tarihli 1 (bir) yıl süreli kira sözleşmesi akdetmiştir.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek, operasyonel faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla, lojistik sektöründeki faaliyetlerinin koordinasyonu, birtakım illerde kurduğu ofislerde yürütmektedir. Şirket merkezinin Ankara olması neticesinde, çalışma yapılan diğer illerde bu şekilde bir ihtiyaç doğmuş, Şirket bu amaçla çeşitli illerdeki mecurların kiralanmasını konu eden kira sözleşmeleri akdetmiştir.

- Şirket misafirhanesi olarak kullanılmak üzere akdedilen 15.12.2020 başlangıç tarihli İstanbul ili Kadıköy İlçesinde bulunan bağımsız bölüme dair 1 (bir) yıl süreli kira sözleşmesi (konut),
- Şirket irtibat, ofis, satış ve pazarlama amacıyla akdedilen 01.07.2020 kira başlangıç tarihli İstanbul ili Üsküdar İlçesinde bulunan bağımsız bölüme dair 1 (bir) yıl süreli kira sözleşmesi (işyeri),
- Şirket irtibat, ofis, satış ve pazarlama amacıyla akdedilen 01.06.2021 kira başlangıç tarihli İzmir ili Bayraklı İlçesinde bulunan bağımsız bölüme dair 1 (bir) yıl süreli kira sözleşmesi (işyeri),
- Şirket irtibat, ofis, satış ve pazarlama amacıyla akdedilen 01.07.2020 kira başlangıç tarihli Mersin ili Akdeniz İlçesinde bulunan bağımsız bölüme dair 1 (bir) yıl süreli kira sözleşmesi (işyeri).

Yukarıda yer verilen sözleşmeler, kiracı ile kiralayan arasında, kiralanan yere ilişkin mevzuat ve sözleşmesel kaynaklı hak ve yükümlülükleri içermektedir.

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 35 30 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. T.C.K. 6161284

3.2. Bağımsız Denetim Sözleşmesi

Şirket, 25.12.2022 tarihli 2022/08 numaralı yönetim kurulu kararı uyarınca 31.12.2022 tarihinde Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile özel bağımsız denetim sözleşmesi akdetmiştir. İlgili sözleşme şirket 2020-2021-2022 tarihli finansal tablolarının Bağımsız Denetim Standartlarına göre denetlenmesi ve görüş verilmesi, böylelikle finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen ve esas itibariyle Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standardına (TMS/TFRS) uygunluğunu denetleme amacını ihtiva etmektedir. Sözleşmede belirlenen denetim dönemi 01.01.2022-31.12.2022 olmakla birlikte, yapılacak çalışmada 2020-2021 yıllarına ait standartlara göre düzenlenmiş finansal tablolara da yer verileceği düzenlenmiştir. Sözleşme içeriğinde tarafların yükümlülüklerine ilişkin genel düzenlemeler yer almaktadır.

3.3. Mali Müşavirlik Sözleşmesi

Şirket, Kurumlar Vergisi beyannamesi ve eki mali tablolar ile bildirimlerin, denetleme ilke ve standartlarına uygunluk yönünden incelenmesi ve tasdik kapsamına giren konuların doğruyu yansıtıp yansıtmadığının imzalı ve mühürlü olarak tespit edilmesi amacıyla, MR Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 16.01.2023 tarih ve 16 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sözleşmesi akdetmiştir. Sözleşme 01.01.2023 tarihinden itibaren hüküm doğurmak üzere en az bir yıl süreliğine akdedilmiş, tarafların sözleşme tarihinden itibaren en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunmaması halinde sözleşme süresinin kendiliğinden 1 (bir) yıl daha uzayacağı belirlenmiştir.

3.4. Avukatlık Sözleşmesi

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 35. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 272. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazlasına sahip anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu düzenlenmiştir. Şirket atıfta bulunulan mevzuat hükümleri doğrultusunda 03.01.2023 tarihinde 1 (bir) yıl süreliğine ilgili avukat ile Danışmanlık/Avukatlık Sözleşmesi akdetmiştir.

3.5. Çin Demiryolu Ekspresi'nin (Chang'an Yük Treni) Trans-Hazar Güzergahının Kalite Gelişimi Desteklenerek Birlikte Oluşturulmasına Yönelik Protokol

TCDD Taşımacılık A.Ş., ADY Konteyner Ltd. Şti., Gürcistan Demiryolları Lojistik ve Terminaller Ltd. Şti., KTZ Express A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. ve Xi'an Uluslararası Ticaret & Lojistik Parkı'nın işbirliği neticesinde 06.11.2019 tarihinde akdedilmiştir. Taraflar Trans-Hazar, Orta Koridor, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı güzergahlarında Çin Demiryolu Ekspresi işletilmesi yönünde mutabakata varmıştır. Taraflar 06.11.2019 tarihinde imzaladıkları ek protokol ile sözleşme süresini 5 (beş) yıl olarak belirlemiş, sözleşme süresinin bitiminden itibaren sözleşme süresinin kendiliğinden 1 (bir) yıl uzayacağı düzenlenmiştir.

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 60 - 89 ANKARA
Maltepe V.D. 100[illegible]6161 284

3.6. Mutabakat Zaptı

17.06.2019 tarihinde Şirket ile GR Lojistik ve Terminaller Limited Şirketi arasında demiryolu taşımacılığı alanında işbirliğine yönelik zapt imzalanmıştır. İşbirliği kapsamında ilişkilerin ve dostane tutumun güçlendirilmesi, Gürcistan ile Türkiye arasında ithalat-ihracatın kolaylaştırılması, yük taşımacılığı operasyonları için makul tarifelerin alınması amaçlanmıştır. Zapt yasal veya finansal yükümlülük içermemektedir. Mutabakat zaptına yapılan ek sözleşme ile sözleşme süresi 31.12.2028 yılına kadar uzatılmıştır.

3.7. Acente Sözleşmesi

KTZ Express ile şirket arasında 20.01.2023 tarihinde akdedilen acente sözleşmesi uyarınca, KTZ Express, şirkete Türkiye Cumhuriyeti topraklarında boş konteynerleri ücret karşılığında vermeyi taahhüt etmiştir. Şirket, KTZ Express tarafından sağlanan konteynerların, Türkiye Cumhuriyeti topraklarından Kazakistan Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan varış istasyonlarına demiryolu vasıtasıyla iadesini üstlenmiştir. 31.12.2023 tarihine kadar sözleşme hüküm ve şartlarıyla yürürlükte olacaktır.

3.8. Münhasır Navlun Sevkiyatı Sözleşmesi

03.07.2019 tarihinde şirket ile MS Agency LLC arasında akdedilen sözleşme gereği, MS Agency masraflar şirkete ait olmak üzere karayolu, denizyolu ve/veya demiryolu kullanmak suretiyle navlun sevkiyatını gerçekleştirme sorumluluğu üstlenmiştir. Taraflar sözleşme ile sağlanan haklar konusunda Türkiye ve Gürcistan topraklarında birbirlerine münhasırlık tanımıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

3.9. Taşıma Organizatörü (Forwarder) Sözleşmesi

30.12.2019 tarihinde TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Şirket arasında akdedilen sözleşme uyarınca, Şirketin uluslararası taşımalarda gümrük işlemleri, kapıdan kapıya nakliye hizmetleri, yükleme/boşaltma operasyonları gibi birtakım işlemleri yapması, böylelikle lojistik işlemlerinin entegrasyonu ve ülke ihracatına katkıda bulunulması, ithalat maliyetlerini düşürmek misyonu ile demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi, taşınan toplam yük miktarlarının artırılması amaçlanmıştır. Sözleşmenin 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olacağı, sözleşme süresinin bitiminden en az 30 (otuz) gün önce taraflardan birinin fesih bildiriminde bulunmaması halinde sözleşmenin 1 (bir) yıl süreyle uzayacağı düzenlenmiştir.

3.10. Mali Sözleşme

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile şirket arasında akdedilen Taşıma Organizatörü (Forwerder) Sözleşmesi'nin 5.5. maddesi uyarınca, BTK hattı kullanılarak Türkiye ile Rusya-Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Afganistan, Pakistan ve Çin arasında ithalat/ihracat taşımaları ile Türkiye'den transit geçmek üzere bu ülkeler çıkışlı veya varışlı konvansiyonel eşya (sarnıç vagon hariç) ve konteyner taşımalarının geliştirilmesini sağlamak üzere TCDD Taşımacılık A.Ş. ile Forwerder olan Şirket arasında 25.03.2020 tarihli Mali Sözleşme imzalanmıştır. Mali Sözleşme 31.12.2020 tarihinde

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 60 - 89 ANKARA
Maltepe V.D. 1060 6161 204

19.10.2020 tarihli 1 no'lu Ek Sözleşme yenilenmiştir. Sözleşme içeriğinde taşıma ücretleri ve taşıma koşulları düzenlenmiştir. Sözleşmenin süresi 31.12.2023 tarihinde sona erecek olmakla beraber, Şirketin sözleşme süresinin bitiminden 1 (bir) ay öncesine kadar yazılı talebi ve TCDD Taşımacılık'ın onayıyla sözleşme süresinin uzayacağı düzenlenmiştir.

3.11. Mali Sözleşme 1 No'lu Ek Sözleşme

TITR (TRANS-HAZAR ULUSLARARASI TAŞIMA GÜZERGAHI ULUSLARARASI BİRLİĞİ) üyelerinin birtakım ülke yönlerinden taşıma ücretlerini tenzil etmesi sebebiyle, Mali Sözleşmeye ek olarak düzenlenen işbu sözleşme uyarınca birtakım ücret ve koşullarda değişim yapılmıştır. Sözleşme süresi 31.12.2023 tarihinde sona ermektedir.

3.12. Mali Sözleşme 2 No'lu Ek Sözleşme

İşbu Ek Sözleşme; TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Şirket arasında 01.01.2021-31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere imzalanan mevcut Mali Sözleşme'de taraflarca koşulları yeniden tespit edilip kabulünü kapsamaktadır. Sözleşme ile 01.01.2021-31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olan Mali Sözleşme'nin geçerlilik süresi 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır. İşbu 2 No'lu Ek Sözleşme ile yapılan düzenlemelerin 09.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirlenmiştir.

3.13. Uluslararası Taşımalara İlişkin Kredili Ödeme Protokolü

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Şirket arasında akdedilen protokol, firmanın demiryolu ile yapacağı uluslararası taşımalardan tahakkuk edecek taşıma ücreti ile ek masraflarının (ardiye ücreti hariç) kredili olarak ödenmesi ve ödemeye ilişkin diğer hususları kapsamaktadır. Sözleşme içeriğinde taşıma ücretleri ve masrafların ödenmesine dair yükümlülükler yer almaktadır. Protokol 12.12.2019-11.12.2020 tarihleri arasında geçerli olmakla birlikte, taraflarca fesih bildiriminde bulunulmaması sebebiyle halihazırda yürürlüktedir. Sözleşme uyarınca, süresinin bitiminden 1 (bir) ay öncesine kadar taraflarca fesih bildiriminde bulunulmazsa, sözleşme her yıl uzatılmış sayılacaktır.

3.14. Blok Tren Taşıma Sözleşmesi

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile şirket arasında akdedilen Blok Tren Taşıma Sözleşmesi uyarınca taraflar, COTIF ve ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat ve yönetmelikler kapsamında, Şirket tarafından Türkiye'den Avrupa'ya ve ters yönde yapılacak konvansiyonel (sarnıç vagon hariç) ve konteyner blok tren taşımaları için uygulanacak ücretler ile Taşımacılık A.Ş.'nin alacaklarının ödenmesine ilişkin düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Şirket 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında ve uzayan her yeni yıl boyunca yılda 20 adet blok tren gerçekleştirmeyi taahhüt etmiştir. Sözleşme uyarınca, sürenin bitiminden bir ay öncesine kadar fesih bildiriminde bulunulmazsa, sözleşme süresinin bir yıl uzayacağı düzenlenmiştir.

Avukat
HÜRİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 80 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 1081 6161 264

3.15. Rail Cargo Hungaria AG ve Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. Arasında İmzalanan İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Mutabakat zaptı; Rail Cargo Hungaria AG (RCH) ile Şirket'in işbirliği neticesinde 14.12.2021 tarihinde imzalanmıştır. Taraflar imzalanan mutabakat zaptı ile Çin – Türkiye ve Türkiye (Koseköy/Kocaeli) – Avrupa arası tren ile eşya taşımalığına ilişkin birlikte hareket etme üzerine anlaşmışlardır. İlgili anlaşmanın geçerlilik süresi 2 yıldır.

3.16. Russian Railways Logistics Joint Stock Company ile Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. arasında imzalanan Taşımacılık Sözleşmesi

Sözleşme Joint Stock Company Russian Railways Logistics ile Şirket arasında, Rusya'da taşımacılık yapılmasına ilişkin olmak üzere 17.10.2019 tarihinde akdedilmiştir. İlgili anlaşma taraflardan birinin sözleşme süresinin bitiminden 30 (otuz) gün önce fesih bildiriminde bulunmadığı sürece devam edecektir.

3.17. İşbirliği Sözleşmesi

DHL Global Forwarding Taşımacılık A.Ş. ile Şirket arasında akdedilen işbirliği sözleşmesi uyarınca, DGF'nin müşterilerinin uluslararası demiryolu sevkiyatlarına Şirket tarafından öncelik tanınarak desteklenmesi ve geliştirilmesi konusunda tarafların birlikte çalışma koşulları düzenlenmiştir. Sözleşme 04.07.2022 tarihinden başlamak üzere 5 yıllığına akdedilmiştir. Sözleşme gereği, sözleşme süresinin bitiminden 1 (bir) ay öncesine kadar taraflar fesih bildiriminde bulunmadığı takdirde, sözleşme süre sonunda kendiliğinden 1 (bir) yıl süreler halinde uzayacaktır.

3.18. IA SIGIS ile Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. Arasında İmzalanan Sözleşme

Sözleşme SIA SIGIS şirketi ile Şirket arasında 20.05.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Şirket'in www.railwagonlocation.com adresi üzerinden vagon konumlarını takip etmesine olanak sağlamaktadır. Sözleşme için bir süre öngörülmemiştir. Taraflardan biri fesih iradesi gösterene kadar süresiz olarak devam edecektir.

3.19. Konteyner Kullanım Sözleşmesi No: ARE2020/01

Ady Container LLC ile Şirket arasında 06.01.2020 tarihinde akdedilen, konteyner kullanım sözleşmesi uyarınca, Ady Container kullanımındaki 1000 adet konteyneri geçici kullanım ile şirkete devretmeyi taahhüt etmiştir. Sözleşme süresinin 31.12.2025 tarihinde sona ereceği düzenlenmiştir. Sözleşme gereği taraflar fesih bildiriminde bulunmadığı takdirde, sözleşme her yıl otomatik olarak yenilenecektir.

3.20. Konteyner Kullanım Sözleşmesi No: ARE2020/02

Ady Container LLC ile Şirket arasında 06.01.2020 tarihinde akdedilen, konteyner kullanım sözleşmesi uyarınca, Şirket kullanımındaki 1000 adet konteyneri geçici kullanım ile Ady Container devretmeyi taahhüt etmiştir. Sözleşme süresinin 31.12.2025 tarihinde sona ereceği

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel: 0312 229 15 80 - 80 /ANKARA
Maltepe V.D. 108 [illegible] 284

düzenlenmiştir. Sözleşme gereği taraflar fesih bildiriminde bulunmadığı takdirde, sözleşme her yıl otomatik olarak yenilenecektir.

3.21. Taşıma Hizmet Sözleşmesi No: 2021/M-209

Ady Container LLC ile Şirket arasında akdedilen 01.12.2022 tarihli taşıma hizmet sözleşmesine göre, Ady Container masraflar Şirket'e ait olmak üzere yurtiçi ve uluslararası nakliye taşımacılığı hizmetini üstlenmiştir. Sözleşme süresi 31.12.2023 tarihinde sona ermektedir. Sözleşme süresinin bitiminden 30 (otuz) gün önce taraflarca fesih bildiriminde bulunulmadığı takdirde, sözleşmenin kendiliğinden 1 (bir) yıllık süre için yenileneceği düzenlenmiştir.

3.22. Freight Forwarding Hizmeti Sözleşmesi No:2021/M- 189'ne Ek Sözleşme No:1

Şirket ile Ady Container LLC arasında akdedilen 30.11.2023 tarihli ek sözleşme uyarınca, Taşıma Hizmet Sözleşmesi No: 2021/M-209 sözleşmesinin süresi 31.12.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Tarafların sözleşme süresinin bitiminden 30 (otuz) gün önce fesih iradelerini ortaya koymamaları halinde, sözleşmenin 1 (bir) yıl süre için kendiliğinden yenileneceği düzenlenmiştir.

3.23. Freight Forwarding Service Agreement

Şirket ile Ady Container LLC arasında akdedilen 01.04.2020 tarihli sözleşme uyarınca, Şirket, Ady Container şirketinin talep ettiği mallara yönelik lojistik ve taşımacılık hizmeti vermeyi taahhüt etmiştir. Sözleşmede, sürenin bitiminden 30 (otuz) gün önce taraflardan biri fesih bildiriminde bulunmadığı takdirde sözleşme süresinin 1 (bir) yıl uzayacağı düzenlenmiştir.

3.24. Stratejik İşbirliği ve Gizlilik Anlaşması

Sözleşme Şirket ile BTK Express Lojistik Hizmetleri A.Ş. arasında 27.05.2022 tarihinde akdedilmiş olup KTZ Express'e ait Türkiye'ye gelen konteynerlerin; Türkiye-Rusya, Orta asya ve Çin arasında demiryolu ve demiryoluna bağlı modlarla yapılacak olan her türlü yük taşımacılığı konusunda ortak çalışma ile stratejik işbirliği yapılmasını amaçlamaktadır. Tarafların sözleşme süresinin sona ermesinden 2 (iki) hafta öncesine kadar fesih bildiriminde bulunmadığı durumda; sözleşmenin 1 (bir) yıl süre ile uzayacağı, ilgili uzama işleminin en fazla 2 (iki) kere tekrarlanacağı, toplam 3 (üç) yılın sonunda uzama istenirse yeni bir sözleşme imzalanacağı düzenlenmiştir.

3.25. Konteyner Kullanımı Sözleşmesi No KRL-22-23

Şirket ile Kaz-Z Rail Logistics LLP arasında 10.08.2022 tarihinde akdedilen sözleşme, Şirket'in yüklü 20 ft konteynerların Türkiye Cumhuriyeti topraklarından Kazakistan Cumhuriyeti topraklarına ve/veya taraflar arasında üzerinde mutabık kalınan diğer herhangi bir bölge kullanımı ve taraflar arasında mutabık kalınan diğer herhangi bir ülkedeki terminale iade edilmesine ilişkin taraflar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini konu etmektedir. Sözleşmenin 7. Maddesi gereği taraflar sözleşmeyi feshetme iradesini belirtmedikleri için sözleşme 31.12.2022 tarihinde bir yıl süre ile uzamıştır. Sözleşme gereği, sözleşme süresinin

Avukat
HÜRİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 50 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 7081 6161 284

bitiminden 30 (otuz) gün önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadığı durumlarda, sözleşme bir sonraki yıl için kendiliğinden uzayacaktır.

3.26. Taşıma Sözleşmesi

Şirket ile Ady Express LLC arasında 01.02.2020 arasında akdedilen taşıma sözleşmesi uyarınca, Şirket Ady Express'e ait yükün TCDD vagonlarına aktarıldığı demiryolu istasyonundan vagon üstü teslim alınarak bildireceği demiryolu istasyonuna, demiryolu aracı /vagon) ile nakliye işini üstlenmiştir. Sözleşme süresi bir yıl olmakla birlikte, sözleşmenin 3. Maddesi gereği taraflar sözleşmeyi sona erdirme iradesini ortaya koymadıkları için, sözleşme her seferinde bir takvim yılı olmak üzere uzamaktadır. İlgili maddede, sözleşme süresinin bitiminden 30 (otuz) gün önce taraflarca fesih bildiriminde bulunulmadığı sürece, sözleşmenin bir (bir) yıl süre ile uzayacağı düzenlenmiştir.

3.27. TMTM

Birlik toplantısıdır. 27.01.2022 tarihinde akdedilmiş olup Şirket'in birliğe üyeliği devam etmektedir.

3.28. Demiryolu ile Nakliye Hizmetleri Sözleşmesi No:59-23

Şirket ile KTZ Express arasında 23.01.2023 tarihinde akdedilen işbu sözleşme ile KTZ Express, belirli bir ücret karşılığında, masrafları Şirket'e ait olmak üzere, Şirket mallarını demiryolu vasıtasıyla taşımayı taahhüt etmiştir. Sözleşme ile belirlenen süre 23.01.2024 tarihinde sona ermektedir.

3.29. Nakliye Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme No:54-23

Şirket ile KTZ Express arasında 23.01.2023 tarihinde akdedilen işbu sözleşme ile Şirket, belirli bir ücret karşılığında, masrafları KTZ Express'e ait olmak üzere, KTZ Express mallarının taşınmasıyla ilgili nakliye hizmetlerini organize etmeyi, demiryolu vasıtasıyla taşıma yapmayı taahhüt etmiştir. Sözleşme 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında yürürlüktedir. İlgili sözleşme yapılan ek protokol ile 2027 yılına kadar uzatılmıştır.

3.30. Devlet Kuruluşu "Kırgız Temir Jolu" Ulusal Şirketi" ve Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş'nin Başkanlarının İkili Taraflarının Görüşmeleri Protokolü

Şirket ile Devlet Kuruluşu "Kırgız Temir Jolu" Ulusal Şirketi" arasında 17-20 Mayıs 2022 tarihli "Asya-Pasifik ülkeleri -Çin-Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan-Türkiye-Avrupa" uluslararası multimodal rota ile kargo taşımacılığının gelişimini ve konteyner taşımacılığının geliştirilmesini konuşmak amacıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

3.31. Stratejik İşbirliği ve Gizlilik Anlaşması

Şirket ile Logitrans Intermodal Taşımacılık A.Ş arasında 24.08.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme ile tarafların amacı Türkiye-Rusya arasında demiryolu ve demiryoluna bağlı modlarda yapılacak olan her türlü (konvansiyonel, konteyner vb.) yük taşımacılığı konusunda

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 80 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 1081 6161 284

ortak çalışmayla stratejik işbirliği yapmaktır. İşbu sözleşme, akdedilmesini müteakip 2 ay için geçerlidir. Sözleşmede, sürenin sona ermesinden en az 2 (iki) hafta öncesine kadar tarafların fesih iradesini bildirmemeleri halinde sözleşmenin 1 (bir) yıl süre ile devam edeceği, 1 (bir) yıllık sürenin sona ermesinden en az 2 (iki) hafta öncesinde tarafların fesih bildiriminde bulunmamaları halinde sözleşmenin 1 (bir) yıl daha uzayacağı düzenlenmiştir.

3.32. Uztemiryulkonteiner JSC (Özbekistan Cumhuriyeti) ile Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş (Türkiye Cumhuriyeti) Mutabakat Zaptı

Sözleşme; Şirket ile JSC Uztemiryulkonteiner arasında 2022 yılı imzalanmış olup malları demiryolu ile zamanında ve kaliteli teslim etmek ve yük cirosu artırmak için yük taşımacılığı alanında işbirliğini daha da geliştirmeye ve ayrıca lojistik terminallerin geliştirilmesine daha fazla yatırım yapmaya yönelik karşılıklı arzuların ortaya konulması amacıyla akdedilmiştir. Sözleşme taraflarca fesih bildiriminde bulunulmadığı sürece geçerlidir.

3.33. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü , Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. VE Xi'an Kıtalararası Köprü Uluslararası Lojistik Limited Şirketi Arasında Stratejik İşbirliği Çerçeve Anlaşması

Taraflar işbu sözleşmeyle, kaynakların ortak kullanımı konusunda fikir birliğine vararak ve böylece birbirini tamamlayarak, verimli, ucuz, tanınmış ve etkili yük taşımacılığı markası şeklinde Xi'an limanından Hazar Denizi üzerinden Türkiye'ye kadar ve devamında Türkiye parkurundan transit geçen yüksek kaliteli konteyner blok-tren hizmetini oluşturmak için ortak çaba sarf etmeyi taahhüt etmiştir. Sözleşme 06.11.2019 tarihinde akdedilmiştir. Tarafların işbirliğinden vazgeçtiğini bildirene kadar geçerli olacağı düzenlenmiştir.

4. ÇALIŞANLAR :

Şirket'in, merkez işyerinde toplam 41 çalışanı bulunduğu, çalışanlar ile Şirket arasında belirsiz süreli hizmet sözleşmelerinin akdedildiği, işyerinde herhangi bir toplu iş sözleşmesi bulunmadığı tespit edilmiştir. Örnek hizmet sözleşmelerinin incelenmesi sonucunda, sözleşmelerin olağan personel-işveren ilişkilerini düzenler nitelikte, tarafların yükümlülüklerini belirleyen genel hükümler içeren sözleşmeler olduğu görülmüştür.

5. İZİN, RUHSAT, LİSANS VE SERTİFİKALAR :

Şirket'in sahip olduğu izin, ruhsat, lisans ve sertifikalar şunlardır:

5.1. Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından verilen, Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinin birinci fıkrası kapsamında temin edilen 11.11.2019 veriliş tarihli, 11.11.2024 geçerlilik tarihli belgedir.

5.2. Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi

Avukat
HÜRİ GÜL
Sıraselviler Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 60 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 1081 6161 284

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nin 5. Maddesi uyarınca taşıma işleri organizatörlüğü faaliyeti gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. Belge 04.07.2019 tarihinde verilmiş olup 04.07.2024 tarihine kadar geçerlilik süresi mevcuttur.

5.3. B Grubu Yetkili Acente Sertifikası

Şirket'e Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 18.10.2022 tarihinde verilen TR/YA-B/290/1027 belge numaralı "Hava Kargo ve Posta Güvenliği Talimatında öngörülen şartların yerine getirilmesi üzerine verilen 5 (beş) yıl süreli, 18.10.2027 geçerlilik tarihli yetki belgesi mevcuttur.

5.4. Yönetici Personel Onayı

Şirket'e Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 15.09.2022 tarihinde verilen, güvenlikten sorumlu yetkili yöneticinin görevini ifa etmesinin uygun görüldüğünü tespit eden belgedir.

5.5. Certificate of Accreditation

International Air Transport Association ("IATA") tarafından 2022 tarihinde verilen akreditasyon belgesi uyarınca, Şirket'e uluslararası hava yoluyla kargo taşıma yetkisi verilmiştir.

Şirket, Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde kurulmuş ve faaliyet gösteren bir anonim şirketi olup; tabi olduğu mevzuat göz önünde bulundurulduğunda faaliyetlerinin devamı için gerekli izin, ruhsat ve yetki belgelerine sahip olduğu tespit edilmiştir.

5.6. Oda Kayıt Sicil Sureti (Faaliyet Belgesi)

Ankara Ticaret Odası tarafından 14.02.2023 tarihinde verilen faaliyet belgesi uyarınca Şirket'in odaya kayıtlı ve üye durumunun faal olduğu tespit edilmiştir. İlgili belgeden Şirket'in 50.20.21-Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması, 49.41.02-Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç), 50.20.90-Uluslararası sularda yapılan diğer yük taşımacılığı, 51.21.17-Havayolu ile yük taşımacılığı, 52.24.11-Demiryolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri, 52.29.03-Havayolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri, 52.29.14-Demir yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetlerini gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır.

6. SİGORTA POLİÇELERİ :

Şirketin olağan faaliyetlerini sürdürmesi sırasında ortaya çıkabilecek riskleri teminat altına almak için yaptırdığı Nakliye Aracılığı Sorumluluk Sigortası mevcuttur.

Sigorta Bilgileri,

AVUKAT
HÜRİ GÜL
Strazburg Cad. Ülle: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 60 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 1081 6161 284

a) Nakliye Aracılığı Sorumluluk (F.F.L.) Sigorta Poliçesi: Doğa Sigorta A. Ş. tarafından sigortalı şirket adına yapılan 107096786/0 numaralı sigorta poliçesi 18.03.2022 başlangıç 18.03.2023 bitiş tarihlidir. Poliçe teminat limiti, farklı risklere göre farklı teminat limitleri içermekle birlikte maksimum 1.500.000,00-EURO'dur.

Şirket yetkililerinden alınan yazılı beyana göre; yukarıda belirtilenler haricinde Şirket lehine herhangi bir sigorta poliçesi bulunmamaktadır.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN BELGELER :

Şirket yetkilileri tarafından sunulan yazılı beyan ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yaptığımız araştırma sonucunda şirketin, 26.06.2019 başvuru tarihli 2019/60718 tescil numaralı ve 23.11.2020 tescil tarihli, "Pasifik Eurasia" marka adına sahip olduğu, Şirket adına kayıtlı başkaca marka, patent, faydalı model ve tasarımının bulunmadığı tespit edilmiştir.

8. TAŞITLAR, GAYRİMENKULLER VE TAKYİDATLARI :

Şirket yetkililerinden alınan yazılı beyana göre Şirket mameleğinde aşağıda yer alan gayrimenkul ve menkul malların olduğu tespit edilmiş, şirketin aktifinde yer alan bu varlıklar üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadığı (teminat, rehin, ipotek ve benzeri takyidat) tespit edilmiştir;

8.1. Gayrimenkuller

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel C blok 30. kat 561 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel C blok 30. kat 566 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel C blok 30. kat 567 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel C blok 31. kat 573 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel C blok 31. kat 574 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel C blok 31. kat 575 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel C blok 31. kat 580 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel C blok 31. kat 581 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

Avukat
HÜRİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 60 - 69 /ANKARA
Maltepe V.D. 1081 6161 264

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel C blok 32. kat 594 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel C blok 32. kat 595 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 20. kat 190 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 20. kat 191 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 20. kat 192 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 20. kat 193 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 20. kat 194 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 20. kat 195 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 20. kat 196 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 20. kat 197 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 20. kat 198 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 20. kat 199 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 21. kat 200 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 21. kat 201 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 21. kat 202 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 21. kat 203 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

Avukat
HÜRİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 60 - 69 /ANKARA
Meltepe V.D. 1081 6161 284

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 21. kat 204 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 21. kat 205 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 21. kat 206 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 21. kat 207 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 21. kat 208 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 21. kat 209 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 22. kat 210 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 22. kat 211 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 22. kat 212 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 22. kat 213 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 22. kat 214 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 22. kat 215 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 22. kat 216 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 22. kat 217 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 22. kat 218 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 22. kat 219 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No. 16/17 Sıhhiye
Tel:0312 229 15 70 - 89 /ANKARA
Maltepe V.D. 1081 6161 284

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 23. kat 225 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

* Merkez Ankara projesi Ankara ili Yenimahalle ilçesi 63865 ada 2 parsel B blok 23. kat 227 numaralı ofis niteliğinde taşınmaz

Şirket yetkililerinden alınan yazılı beyana göre yukarıda yer verilen taşınmazlar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

8.2. Taşıtlar

* 06 BRR 416 plakalı, 23.01.2023 tescil tarihli, Opel Marka, Insignia Grand Sport ticari adlı, 2019 model m1 sınıf, otomobil (ab heçbek) niteliğinde araç

* 06 BVV 469 plakalı, 06.04.2020 tescil tarihli, Dacia marka, Duster ticari adlı, 2020 model, m1 sınıf, otomobil (ac steyşın) niteliğinde araç

* O6 CVV 631 plakalı, 27.09.2022 tescil tarihli, Volkswagen marka, Passat ticari adlı, 2021 model, m1 sınıf, otomobil (aa sedan) niteliğinde araç

* 06 FKK 02 plakalı, 28.03.2022 tescil tarihli, Toyota marka, Corolla S/D 1.4 D -4D ticari adlı, 2011 model, m1 sınıf, otomobil (aa sedan) niteliğinde araç

* 34 AEC 056 plakalı, 09.12.2020 tescil tarihli, Fiat marka, fiat fullback ticari adlı, 2016 model, N1G sınıf, kamyonet (be pick-up) niteliğinde araç,

* 34 AFV 983 plakalı, 13.10.2020 tescil tarihli, Mercedes-Benz marka, Vito Tourer ticari adlı, 2017 model, m1 sınıf, otomobil (af çok amaçlı) niteliğinde araç,

* 34 BLU 853 plakalı, 20.12.2022 tescil tarihli, Volkswagen marka, Passat ticari adlı, 2018 model, m1 sınıf, otomobil (aa sedan) niteliğinde araç,

* 34 PE 7890 plakalı, 26.01.2021 tescil tarihli, Renault marka, Fluence ticari adlı, 2016 model, m1 sınıf, otomobil (aa sedan) niteliğinde araç,

* 34 BRR 021 plakalı, 12.01.2023 tescil tarihli, Opel marka, Insignia Grand Sport ticari adlı, 2018 model m1 sınıf, otomobil (ab heçbek) niteliğinde araç

* Kuba-rks mt-3 249w e-bisiklet

* 30.06.2022 tescil tarihli, konteyner istifleme makinesi, konecranes marka, 2014 model araç

haricinde Şirket'in sahibi olduğu herhangi bir taşıt veya iş makinası bulunmadığı, şirketin sahip olduğu taşıtlar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmadığı tespit edilmiştir.

9. TEMİNAT MEKTUPLARI, KEFALETLER :

9.1. TEMİNAT MEKTUPLARI :

Avukat
HURİ GÜL
Strazburg Cad. No: 16/17 [illegible]
Tel: 0312 229 15 00 [illegible]
Maltepe V.D. 1081 6161 [illegible]