

(RESMİ MÜHÜR)

T.C. NOTERİ
BEYOĞLU 31. NOTERİ
AYSEL SONGÖR
Altan Erbulak Sokak Eken Apt.
No:8/A-B 80300 Mecidiyeköy-İST.
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70
Fax: (0212) 217 65 15

ÇEVİRİ

Nº 47 149
ALLEN & OVERY

BNP Paribas Issuance B.V. - Faaliyet Belgesi
0127555-0000015

23 Aralık 2022

FAALİYET BELGESİ

Aşağıda imzası bulunan:

Amsterdam, Hollanda noteri olan Pietemella Catharina Cramer-de Jong tarafından,

işbu belge ile

aşağıda belirtilmekte olan şirketin, işbu belgenin ilişiginde yer alan (Ek), Hollanda Ticaret Sicilinden alınan 30 Kasım 2022 tarihli icmale dayalı olarak ve herhangi bir başka araştırma gerçekleştirilmeksizin,

aşağıdaki hususlar tasdik olunur:

- BNP Paribas Issuance B.V., Hollanda kanunları çerçevesinde kurulu bulunan ve mevcudiyetini sürdüren, işyeri adresi Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam, Hollanda adresinde olmak üzere, ticari merkezi Amsterdam, Hollanda'da bulunan, Hollanda Ticaret Siciline 33215278 sicil numarası ile kayıtlı olan, Hollanda hukukuna tabi bir özel limited şirkettir (*sınırlı sorumlu özel şirket*) (**Şirket**).
- Bu hususta kesin delil teşkil etmemekle birlikte, Şirket, tasfiye edilmemiş (*tasfiye olmamış*), borçların ertelenmesine konu olmamış (*ödemeleri askıya alınmamış*) veya iflas ilan etmemiştir (*iflas ilanında bulunmamıştır*); bu varsayım, Hollanda Merkezi İflas Sicili (*Merkezi İflas Sicili*) tarafından bugün online olarak gerçekleştirilen incelemeye istinaden elde edilen bilgiler ile desteklenmektedir.
- Şirket, 10 Kasım 1989 tarihinde kurulmuştur.
- Şirket'in Ana Sözleşmesi, en son, Amsterdam, Hollanda noteri olan M.A Rijkaart van Cappellen'in huzurunda 25 Temmuz 2018 tarihinde imzalanan, işbu belgenin ilişiginde yer almakta olan (Ek) ana sözleşme tadil sözleşmesi ile tadil edilmiştir.

Amsterdam, Hollanda, 30 Kasım 2022.

(RESMİ MÜHÜR) Sn.Dr.P.C.Cramer-de Jong-Amsterdam Noteri
(İMZA)



Allen & Overy LLP



APOSTİL
(5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi)

1. Ülke: HOLLANDA
- İşbu resmi belge;
2. Sn. Dr. P.C.Cramer-de Jong tarafından imzalanmıştır;
3. Kendisi Amsterdam'da Noter sıfatıyla hareket etmektedir;
4. Mezkur noterin mührünü/kaşesini haizdir.

Tasdik

5. Amsterdam'da;
6. 01-12-2022 tarihinde;
7. Amsterdam bölge mahkemesi sicil memuru tarafından;
8. 28907 sayı ile

Tasdik Olunur

9. Mühür/Kaşe: (RESMİ MÜHÜR)
10. İmza: (İMZA) H.H.S. Verhagen



(LOGO) KVK

Ticaret Sicil İcmali
Hollanda Ticaret Odası

CCI numarası 33215278

Sayfa 1 (of 2)

Şirket / Kuruluş, adres bilgilerinin istenmeyen posta reklamları ya da satış temsilcilerinin ziyaretleri amacıyla kullanılmasını istememektedir.

Tüzel kişilik

RSIN 008923917
 Hukuki şekli Özel Şirket (Besloten Vennootschap) (Özel Limited Şirket muadili)
 Ana Sözleşmede belirtildiği şekilde BNP Paribas Issuance B.V.
 ticaret unvanı
 Şirket merkezi Amsterdam
 Ticaret Siciline İlk Kayıt 22-11-1989
 Girişi

Kuruluş sözleşmesinin 10-11-1989
 tarihi

Ana Sözleşmede yapılan 25-07-2018
 son tadil sözleşmesinin
 tarihi

İhraç edilmiş sermaye 45.379.00 EURO
 Ödenmiş Sermaye 45.379.00 EURO
 Yıllık mali tabloların 2021 mali yılına ilişkin yıllık mali tablolar 06-07-2022 tarihinde
 sunulması sunulmuştur.

Şirket

Ticaret unvanı BNP Paribas Issuance B.V.
 Şirket başlangıç tarihi 10-11-1989
 Faaliyetler SBI-kodu: 64922 - Belediye kredi bankaları ve ticari finansman şirketleri
 SBI-Kodu: 6420 - Finansal holdingler

Çalışanlar 0

İşletme

İşletme sicil numarası 000016104684
 Ticaret unvanı BNP Paribas Issuance B.V.
 İşyeri Adresi Herengracht 595, 1017CE Amsterdam
 Posta Adresi Posta Kutusu 10042, 1001 EA Amsterdam
 Telefon Numarası +31 887380000
 Kuruluş Tarihi 10-11-1989
 Faaliyetler SBI-kodu: 64922 - Belediye kredi bankaları ve ticari finansman şirketleri
 SBI-kodu: 6420 - Finansal holdingler
 Faaliyetlere ilişkin daha fazla bilgi için bakınız Hollandaca icmal.

Çalışanlar 0

Tek Hissedar

WAARMERK

Tasdikli icmal, Ticaret Sicil Memurluğu nezdindeki tescile dair resmi kanıt teşkil etmektedir. Basılı olarak düzenlenen tasdikli icmallere imzalıdır ve "optik olarak donuk" kağıt üzerine basılı bir mikro metin ile UV logosu içermektedirler.



(LOGO) KVK

Ticaret Sicil İcmali
Hollanda Ticaret Odası

CCI numarası 33215278

Sayfa 2 (of 2)

Unvanı	BNP Paribas S.A.
İşyeri Adresi	16 Boulevard des Italiens, 75009 RSC Paris, Fransa
Tescil edildiği yer	Paris - Ticaret sicil memurluğu Paris, Fransa
Tek hissedarlık başlangıç tarihi	Ticaret sicil numarası B 662042M9 (1966804244) 22-12-2000

Yönetim Kurulu Üyesi

Unvanı	BNP Paribas Finance B.V
İşyeri Adresi	Herengracht 595, 1017CE Amsterdam
Tescilli Olduğu CCI Numarası	331 66364
Göreve Başlama Tarihi	31-01-2016 (tescil tarihi: 05-02-201 6)
Yetkileri	Tek başına/münferiden yetkili

İşbu icmal 03-11-2022 tarihinde 12.31'de düzenlenmiştir.
İcmal amaçlıdır.

(İMZA)

C.M.H.L. Lourens, Serbest Girişimciler Grup Lideri

WAARMERK

Tasdikli icmal, Ticaret Sicil Memurluğu nezdindeki tescile dair resmi kanıt teşkil etmektedir. Basılı olarak düzenlenen tasdikli icmaller imzalıdır ve "optik olarak donuk" kağıt üzerine basılı bir mikro metin ile UV logosu içermektedirler.



APOSTİL

(5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi)

1. Ülke: HOLLANDA
- İşbu resmi belge;
2. **C.M.H.L.Lourens** tarafından imzalanmıştır;
3. Kendisi Amsterdam'da Noter sıfatıyla hareket etmektedir;
4. Mezkur noterin mührünü/kaşesini haizdir.

Tasdik

5. Amsterdam'da;
6. 01-12-2022 tarihinde;
7. Amsterdam bölge mahkemesi sicil memuru tarafından;
8. 28907 sayı ile

Tasdik Olunur

9. Mühür/Kaşe: (RESMİ MÜHÜR)
10. İmza: (İMZA) H.H.S. Verhagen



GAYRİRESMİ İNGİLİZCE TERCÜME

BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.
TADİL SÖZLEŞMESİ

Ekter yer almakta olan belge, ticari merkezi Amsterdam, Hollanda'da bulunan BNP Paribas Issuance B.V.'nin 25 Temmuz 2018 tarihinde imzalanan ana sözleşmesine yönelik tadil sözleşmesinin gayriresmi İngilizce tercümesidir.

Bu tercümede, genel akıcılık tehlikeye atılmaksızın mümkün olduğunca harfi harfine tercüme yapılmasına çalışılmıştır. Kaçınılmaz olarak tercümede farklılıklar olabilecektir ve bu tür farklılıklar halinde kanunen Hollandaca metin geçerli olacaktır.

EUI-1202148797

1



BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.
TADİL SÖZLEŞMESİ

İki Bin On Sekiz yılının Temmuz ayının işbu Yirmi Beşinci günü, aşağıdaki şahıs, Amsterdam, Hollanda'da noter olarak görev yapmakta olan şahsım, Martinus Ary Rijkaart van Cappellen'in ("Noter") huzuruna gelmiştir;

İşbu işlem amacıyla söz konusu noterliğin adresini (Concertgebouwplein 20, 1071 LN Amsterdam, Hollanda) ikamet adresi olarak seçen, Bin Dokuz Yüz Seksen Altı yılının Mart ayının On Yedinci günü, Smallerland, Hollanda'da doğmuş bulunan Herman Hoeve;

Huzura gelen şahıs tarafından aşağıdaki hususlar beyan edilmiştir:

I GÜNCEL ANA SÖZLEŞME

İşyeri adresi Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam, Hollanda adresinde bulunan, Hollanda Ticaret Odası Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 33215278 sicil numarası ile kayıtlı olan, yönetim merkezi Amsterdam, Hollanda'da bulunan, Hollanda kanunlarına tabi bir özel limited şirket olan **BNP Paribas Issuance B.V.**'nin ("Şirket") ana sözleşmesi, en son, Lahey, Hollanda'da noter olarak görev yapmakta olan Frank Jan Oranje'nin huzurunda İki Bin On Yedi yılının Mart ayının Yirmi Dördüncü günü imzalanan noter senedi ile tadil edilmiş ve tümüyle yeniden şekillendirilmiştir. Şirket'in ana sözleşmesi halihazırda yukarıda belirtilen belge kapsamında olduğu şekildedir.

II HİSSEDARLAR GENEL KURULU KARARI

İki Bin On Sekiz yılının Temmuz ayının Yirminci günü, Şirket'in tek hissedarı tarafından toplantı yapılmak yerine yazılı olarak Şirket'in ana sözleşmesinin tadil edilmesine ve tümüyle yeniden şekillendirilmesine ve huzura gelen şahsın diğer hususların yanı sıra, ana sözleşmeye ilişkin tadil sözleşmesini akdetmek ve imzalamak üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir ("Karar").



III ANA SÖZLEŞME TADİLİ

Söz konusu Karar uyarınca, Şirket'in ana sözleşmesinin tümüyle yeniden şekillendirilmiş tam metni bundan böyle aşağıdaki şekilde olacaktır.

ANA SÖZLEŞME

Terim Tanımları

Madde 1.

İşbu ana sözleşmede, aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır:

- a. "genel kurul toplantısı": şirketin, hissedarlar tarafından teşekkül olunan yönetim organı;
- b. "DCC": Hollanda Medeni Kanunu;
- c. "İştirak": DCC Madde 2:24 a kapsamında belirtildiği şekilde herhangi bir tüzel kişilik veya şirket;
- d. "yıllık mali tablolar": bilanço ile kar ve zarar hesabı ile birlikte bunların ilişigindeki açıklayıcı dipnotlar;
- e. "yazılı/yazılı olarak": faks veya e-posta da dahil olmak üzere, herhangi bir normal iletişim aracı vasıtasıyla yazılı olarak iletilen veya alınan herhangi bir ileti şeklinde olma;
- f. "genel kurul toplantısı hakları sahibi": kanun veya işbu ana sözleşme uyarınca genel kurul toplantısı haklarına sahip olan taraf ve
- g. "genel kurul toplantısı hakları": ister asaleten ister vekaleten olmak üzere, genel kurul toplantısına katılma ve söz konusu toplantıda söz alma hakkı.

Unvan ve yönetim merkezi

Madde 2.

2.1. Şirket'in unvanı BNP Paribas Issuance B.V.'dir.

2.2. Şirket'in yönetim merkezi Amsterdam'dadır.

Faaliyet Konuları

Madde 3.

Şirket'in faaliyet konuları şunlardır:

- a. diğerlerinin yanı sıra, herhangi bir türden, diğerlerinin yanında paylara, pay sepetlerine, menkul kıymetler borsası endekslerine, dövizlere, emtiaya veya emtiaya yönelik vadeli işlemlere endeksli olarak veya olmadan varantlar ve sertifikalar gibi teminatsız tahvillerin, borçlanma araçlarının, finansal araçların ihracı veya iktisabı dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere borç para almak, borç para vermek ve para tahsil etmek ve ilgili sözleşmeler yapmak;



- b. işletmelere ve şirketlere finansman sağlamak;
- c. işletmeler ve şirketler kurmak ve işletmelere ve şirketlere herhangi bir yolla iştirak etmek ve işletmeleri ve şirketleri yönetmek ve denetlemek;
- d. Şirket tarafından şirketler grubunun oluşturulduğu işletmelere ve şirketlere ve üçüncü taraflara danışmanlık ve hizmetler sunmak;
- e. Şirket tarafından şirketler grubunun oluşturulduğu işletmelerin ve şirketlerin ve üçüncü tarafların yararına olmak üzere, teminat vermek, Şirket'i ilzam etmek ve Şirket'in varlıklarını takyidata konu etmek;
- f. genel olarak tescilli mülkiyet ve aktif değer iktisap etmek, bunları yönetmek, bunlardan istifade etmek ve bunları elden çıkarmak;
- g. genel olarak döviz, menkul kıymet ve aktif değer alım satımı yapmak;
- h. patentlerden, ticari marka haklarından, lisanslardan, teknik bilgiden ve diğer sınai mülkiyet haklarından yararlanmak ve bunların alım satımını yapmak;

ayrıca, yukarıda belirtilmekte olan faaliyet konularının yerine getirilmesi bakımından kelimenin en geniş anlamında olmak üzere, arızı veya yardımcı nitelikte değerlendirilebilecek diğer bircümle iş ve işlemlerde bulunmak.

Hisseler

Madde 4.

- 4.1. Şirket'in ihraç edilmiş sermayesi bir veya daha fazla hisseye bölünmüştür.
- 4.2. En az bir adet hisseye şirket veya şirketin iştiraklerinden biri dışındaki başka bir tarafça ve şirketin veya iştiraklerinden birinin yararına olmayacak şekilde sahip olunmalıdır.
- 4.3. Her bir hisse bir Euro (1.00 Euro) itibari değere sahiptir.
- 4.4. Tüm hisseler nama yazılıdır ve 1'den başlayarak birbirini izleyen şekilde numaralandırılmıştır. Herhangi bir hisse ilmhahberi düzenlenmeyecektir.
- 4.5. Her bir hissenin beraberinde bir oy hakkı, genel kurul toplantısı hakları ve işbu ana sözleşmenin hükümlerine uygun olarak şirketin kar ve yedeklerine iştirak etme hakkı yer almaktadır.

Ortaklar Pay Defteri

Madde 5.

Şirket'in idari müdürler kurulu tarafından, tüm hissedarların, rehin alanların, intifa hakkı sahiplerinin ve genel kurul toplantısı hakları sahiplerinin adlarının ve adreslerinin kaydedildiği bir pay defteri tutulacaktır.

Hisse İhracı

EUI-1202148797



Madde 6.

Şirket tarafından, sadece genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca hisseler ihraç edilebilecektir. Genel kurul tarafından bu hususta sahip olduğu yetkiler şirketin başka bir yönetim organına tevkil edilebilecek ve bu tür tevkil iptal edilebilecektir.

Rüçhan Hakları.**Madde 7.**

7.1. Hisse ihracına yönelik kararlarda aynı zamanda, hisse fiyatı ile söz konusu ihraç ile bağlantılı diğer koşullar da belirtilecektir. Hisse ihracı, Hollanda'da görev yapmakta olan herhangi bir noterin huzurunda bu amaçla imzalanacak ve müdahil olanların taraf olacağı bir noter senedi ile işlem yapılmasını gerektirecektir.

7.2. Kanun kapsamında öngörülen kısıtlamalara gereğince riayet edilmesiyle, her bir hissedar, sahip olduğu hisselerin toplam tutarı ile orantılı olarak gelecekteki hisse ihraçlarına yönelik olarak rüçhan hakkına sahip olacaktır. Rüçhan hakları, şirketin hisse ihraç etmeye yetkili yönetim organı tarafından her bir tek ihraç ile sınırlı veya iptale konu olabilecektir.

7.3. İşbu madde, hisselerle yönelik iştirak taahhüdünde bulunulmasına ilişkin hakların verilmesi bakımından gerekli değişikliklerin yapılması şartıyla geçerli olacak olmakla birlikte, daha önceden edinilmiş, hisselerle yönelik iştirak taahhüdünde bulunma hakkını tatbik eden şahıslara hisse ihraç edilmesi için geçerli olmayacaktır.

Hisselere ilişkin Ödemeler**Madde 8.**

8.1. Herhangi bir hisseye yönelik iştirak taahhüdünde bulunulduğunda söz konusu hissenin itibari değerine ilişkin ödemenin yapılması gerekmektedir. Şirket tarafından, itibari değer veya itibari değer her hangi bir kısmının ilkin belirli bir zaman dilimi sonrasında veya şirket tarafından bu ödemenin talep edilmesi sonrasında ödenmesi öngörülebilecektir.

8.2. Başka bir iştirak şekli kararlaştırılmadığı sürece, herhangi bir hisseye ilişkin ödemenin nakden yapılması gerekmektedir. Hisselere ilişkin ödemenin, hisselerin itibari değerinin belirtildiği para birimi dışındaki herhangi bir para birimi cinsinden yapılması için şirketin izni gereklidir.

Şirket tarafından kendi öz sermayesindeki hisselerin devralınması**Madde 9.**

9.1. Şirket tarafından kendi öz sermayesindeki hisseler sadece idari müdürler kurulu tarafından alınan karara uygun olarak devralınabilir.

9.2. Şirket tarafından kendi öz sermayesindeki tamamen ödenmemiş hisselerin devralınması geçersiz olacaktır.



9.3. Söz konusu hisseleri bedelsiz olarak devralmadığı sürece, iktisap bedeli düşüldüğünde öz sermaye tutarının şirket tarafından kanunen veya işbu ana sözleşme uyarınca muhafaza edilmesi gereken yedeklerin altında olması veya söz konusu devralmanın şirketi vadesi gelmiş borçlarını ödemeye devam edemeyecek bir hale getireceğinin idari müdürler kurulu tarafından bilinmesi veya makul çerçevede bilinmesinin beklenmesi halinde, şirket tarafından kendi öz sermayesindeki tamamen ödenmiş hisseler devralınamayacaktır.

Sermaye azaltımı

Madde 10.

İşbu ana sözleşmenin 4. Maddesinin 2. fıkrasına gereğince riayet edilerek, genel kurul toplantısında ana sözleşmenin tadil edilmesi suretiyle ister hisselerin iptal edilmesi yoluyla, ister hisselerin itibari değerinin düşürülmesi yoluyla olmak üzere, şirketin ihraç edilmiş sermayesinin azaltılması yönünde karar alınabilmektedir. İhraç edilmiş sermayenin bedel karşılığında azaltılmasına yönelik karar, idari müdürler kurulu tarafından onaylanmadığı sürece geçerli olmayacaktır. DCC'nin 2.208 Maddesi ile 2.216 Maddesinin 2. ila 4. fıkrası (dahil) kapsamındaki hükümler, yukarıda belirtilen karara ilişkin olarak bu doğrultuda geçerli olacaktır.

Hisse devri. Rehin hakkı İntifa hakkı.

Madde 11.

11.1. Hisselerin devri ile hisselerin beraberindeki kısıtlamaya konu hakların oluşturulması ve elden çıkarılması da dahil olmak üzere, söz konusu devir için, Hollanda'da görev yapmakta olan herhangi bir noterin huzurunda bu amaçla imzalanan ve müdahil olanların taraf olduğu bir noter senedi gerekecektir.

11.2. İşbu Maddenin 1.Fıkrasına uygun olarak gerçekleştirilen devirler aynı zamanda, kanun mucibince şirket karşısında da geçerli olacaktır. Şirket söz konusu hukuki belgeye taraf olmadığı sürece, hisselerin beraberindeki haklar, şirket tarafından söz konusu hukuki belgenin veya noter senedinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şirkete tebliğ edilmiş olduğu kabul edilinceye değin tatbik edilemez.

11.3. Hissedarlar tarafından sahip oldukları bir veya daha fazla hisseye ilişkin olarak intifa veya rehin hakkı tesis edilebilecektir.

11.4. İntifa veya rehin hakkı ile takyidata konu olan hisselerin beraberindeki oy hakkı söz konusu hissedara ait olacaktır. Söz konusu intifa veya rehin hakkının tesis edilmesi sırasında bu hususun öngörülmesi veya hissedarlar ile intifa hakkı sahibi veya rehin alan arasında daha sonradan yazılı olarak kararlaştırılması halinde, oy hakkının devrinin genel kurulda onaylanacak olması koşuluyla, oy hakkı intifa hakkı sahibine veya rehin alana verilebilecektir.

EUI-1202148797



Söz konusu hisseler şirketin kendisi ile birlikte sahip olunup olunmasına bakılmaksızın, Şirket'in sermayesindeki ihraç edilmiş tüm hisselerin bir (1) gerçek veya tüzel kişinin elinde bulunması halinde ve söz konusu hisseler bir (1) gerçek veya tüzel kişinin elinde bulunduğu sürece, genel kurul tarafından verilecek onaya gerek bulunmamaktadır.

11.5. İşbu Maddenin 2.Fıkrası kapsamındaki hükümler, işbu Maddenin yukarıdaki 4. Fıkrasında atıfta bulunulan yazılı sözleşme için gerekli değişikliklerin yapılması koşuluyla geçerli olacaktır.

Hisselerin devredilebilirliği

Madde 12.

Hisseler, DCC 2.195 Maddesinde belirtildiği şekilde serbestçe ve herhangi bir kısıtlama söz konusu olmaksızın devredilebilir.

İdari müdürler kurulu

Madde 13.

13.1. İdari müdürler kurulu, gerçek sayı genel kurul tarafından belirlenmek üzere, bir veya daha fazla yönetim kurulu üyesinden oluşur. Şirketin her bir yönetim kurulu üyesi idari müdür unvanına sahiptir.

13.2. İdari müdürler, genel kurul toplantısında tayin edilir, görevden uzaklaştırılır veya azledilirler.

13.3. Bu tür görevden uzaklaştırmalar bir veya daha fazla süreliğine olabilecek olmakla birlikte, toplamda üç (3) ay ile sınırlı olacaktır. Görevden uzaklaştırmanın kaldırılmasına veya bu sürenin sona ermesi öncesinde söz konusu idari müdürün görevden alınmasına yönelik bir karar alınmadığı sürece, bu tür görevden uzaklaştırma bu sürenin sona ermesi üzerine hitama uğrayacaktır.

13.4. Her bir idari müdüre ödenecek ücret ve her bir idari müdürün istihdam şart ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetimsel görevler

Madde 14.

14.1. İşbu ana sözleşmede düzenlenen kısıtlamalara tabi olmak ve kanuna gereğince riayet edilmek üzere, idari müdürler kurulu şirketi yönetmekle görevli olacaktır.

14.2. Karar alma sürecine ilişkin kurallar ve düzenlemeler idari müdürler kurulu tarafından kararlaştırılacaktır.



14.3. İdari müdürler kurulu tarafından, her bir idari müdürün münferit görevleri belirtilerek görev dağılımı yapılabilecektir.

İdari müdürler kurulu toplantıları

Madde 15.

15.1. İdari müdürler kurulu, herhangi bir idari müdür tarafından toplantı talebinde bulunuldukça toplanacaktır. İdari müdürler kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece, idari müdürler kurulu toplantıları Hollanda'da yapılacaktır.

15.2. Her bir idari müdür, görüşülecek konu başlıklarını belirterek yazılı olarak idari müdürler kurulu toplantısı çağrısında bulunmaya yetkilidir.

15.3. Toplantıda ele alınan hususlara ilişkin bir özet temsilin toplantı tutanaklarında kayda alınması gerekmektedir.

15.4. Herhangi bir idari müdür toplantıda, yazılı vekaletname ile yetkilendirilmiş başka bir idari müdür tarafından temsil edilebilecektir.

İdari müdürler kurulu kararları. Çıkar çatışması

Madde 16.

16.1. İdari müdürler kurulu tarafından kararlar, kullanılan oyların salt çoğunluğuyla alınır. Her bir idari müdür bir (1) oy kullanma hakkına sahiptir. Oyların eşit olarak dağılması halinde söz konusu teklif reddedilir.

16.2. Tüm üyelerince bu karar alma sürecinin kabul edilmiş olması koşuluyla, idari müdürler kurulu tarafından toplantılar dışında kararlar alınabilecektir.

16.3. Kararların toplantıların dışında alınması halinde, oylar yazılı olarak kullanılacaktır. Oyların yazılı olarak kullanılma şartı, söz konusu kararın yazılı olarak alınması ve her bir idari müdür tarafından ne şekilde oy kullanıldığına dair bir beyan içermesi halinde de yerine getirilebilecektir.

16.4. Şirket'in çıkarı ile çatışan herhangi bir doğrudan veya dolaylı kişisel çıkara sahip olan idari müdür görüşmelere veya karar alma sürecine katılamayacaktır. Tüm idari müdürlere ilişkin olarak bu tür bir kişisel çıkarın söz konusu olması halinde, söz konusu karar genel kurul tarafından alınmalıdır.

Temsil yetkisi

EUI-1202148797



Madde 17.

17.1. Şirket, idari müdürler kurulu tarafından temsil olunur. Şirket'i temsil yetkisi aynı zamanda, münferiden hareket eden her bir idari müdüre de verilmiştir.

17.2. İdari müdürler kurulu, genel kurulun ön onayı olmaksızın, DCC 2.204 Maddesinde belirtildiği şekilde herhangi bir hukuki tasarrufta bulunmaya yetkilidir.

17.3. İdari müdürler kurulu tarafından genel veya özel vekaletname ile görevliler tayin edilebilecektir. Her bir görevli, şirketi kendi yetkisi kapsamı dahilinde temsil edecektir. Söz konusu görevlilerin unvanları idari müdürler kurulu tarafından belirlenir.

Kurul kararlarının onaylanması**Madde 18.**

18.1. Genel kurul, idari müdürler kurulu tarafından alınan kararları kendi onayına tabi etmeye yetkilidir. Genel kurulun onayına tabi olan kararlar açık bir şekilde tanımlanmalı ve idari müdürler kuruluna yazılı olarak bildirilmelidir.

18.2. İşbu Maddede tanımlanan onayın olmaması, idari müdürler kurulunun veya idari müdürlerin temsil yetkisine zarar vermeyecektir.

Hazır bulunmama. İfa edemeyecek durumda olma**Madde 19.**

Bir veya daha fazla sayıda idari müdürün hazır bulunmaması veya görevlerini ifa edemeyecek durumda olması halinde, şirketin yönetiminden geçici olarak geri kalan idari müdür veya idari müdürler sorumlu olacaktır. İdari müdürlerin tümünün veya tek idari müdürünün hazır bulunmaması veya ifa edemeyecek durumda olması halinde, şirketin yönetiminden genel kurul tarafından bu amaçla tayin edilen bir şahıs geçici olarak sorumlu olacaktır.

Mali yıl. Mali tablolar**Madde 20.**

20.1. Mali yıl takvim yılına tekabül eder.

20.2. Özel durumlardan dolayı genel kurul tarafından bu süre azami beş (5) aylık bir süreliğine uzatılmadığı sürece, idari müdürler kurulu tarafından şirketin mali yılının sona ermesinden itibaren beş (5) ay içerisinde mali tabloların hazırlanması gerekmektedir.



20.3. Mali tablolar idari müdürler tarafından imzalanmalıdır. İdari müdürlerden birinin veya daha fazlasının imzasının eksik olması halinde, bu husus, nedeni de gösterilerek belirtilecektir.

20.4. Mali tablolar genel kurul tarafından kabul edilir.

Karlar. Tevziat
Madde 21.

21.1. Genel kurul, mali tabloları kabul ederek belirlenen karı paylaştırmaya ve şirketin öz sermayesinin şirket tarafından kanun ve işbu ana sözleşme uyarınca muhafaza edilmesi gereken yedekleri aşması halinde tevziatta bulunulmasına yönelik karar almaya yetkilidir.

21.2. Tevziat amaçlı kararlar, idari müdürler kurulu tarafından onaylanıncaya değin uygulanmayacaktır. İdari müdürler kurulu tarafından bu tür onay sadece, söz konusu tevziatın şirket tarafından muaccel borçlarından herhangi birinin ödenmesini engelleyeceğinin bilinmesi veya öngörülmesinin makul çerçevede beklenebilmesi halinde verilmeyecektir. Bu tür bir tevziatta bulunulması sonrasında şirketin muaccel borçlarını ödemeye devam edemeyecek durumda olması halinde, idari müdürler, geçerli kanun hükümlerine tabi olmak üzere, söz konusu tevziatın oluşturduğu eksiklikten dolayı şirkete karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

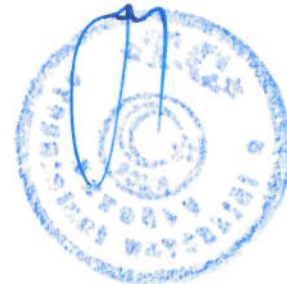
21.3. Kar dağıtımının hesaplanmasında, şirketin veya herhangi bir iştirakin sahip olduğu paylar dikkate alınmayacaktır.

Genel kurul toplantıları
Madde 22.

22.1. Her bir mali yılda en az bir kez olmak üzere, bir genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek veya kararlar, işbu ana sözleşmenin 26.Maddesinin 1.Fıkrasına uygun olarak alınacaktır.

22.2. İşbu Maddenin 1.Fıkrasında belirtilen söz konusu genel kurul toplantısının gündeminde, diğer hususların yanı sıra, aşağıdaki maddeler yer alacaktır:

- a. mali tabloların kabulü;
- b. geçen mali yılda ifa ettikleri yönetimden dolayı idari müdürlerin ibra edilmesi;
- c. hasılanın dağıtımı.



22.3. İşbu Maddenin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, idari müdürler kurulu veya tek bir idari müdür tarafından gerekli olduğu düşünülen sıklıkta başka genel kurul toplantıları gerçekleştirilecektir.

**Genel kurul toplantısı çağrısı. Gündem
Madde 23.**

23.1. Genel kurul toplantılarına yönelik çağrı, idari müdürler kurulu, tek bir idari müdür veya herhangi bir hissedar tarafından yapılır.

23.2. Toplantı çağrısı, ortaklar pay defterinde kayıtlı adreslere yazılı olarak ve söz konusu toplantının gerçekleştirileceği tarihten önceki sekizinci (8.) günden geç olmamak üzere iletilecektir. Çağrı bildiriminde, söz konusu genel kurul toplantısında görüşülecek hususlar belirtilecektir.

23.3. Genel kurul toplantısı haklarına sahip olanların tümü tarafından bu maddelere yönelik karar alma süreci kabul edilmediği ve idari müdürlere, söz konusu kararların alınması öncesinde karara bağlanacak maddelere ilişkin tavsiyelerde bulunma imkanı verilmediği sürece, gündemde veya çağrı bildiriminde yer almayan veya öngörülen şekilde veya öngörülen toplantı çağrısı süresinde ilan edilmemiş maddelere ilişkin olarak yasal olarak geçerli kararlar alınamayacaktır.

**Genel kurul toplantılarının gerçekleştirileceği yer
Madde 24.**

Genel kurul toplantıları, Amsterdam belediyesi ve Haarlemmermeer (Schiphol Havalimanı) belediyesi olmak üzere, şirketin yönetim merkezinin bulunduğu belediyede gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantısı haklarına sahip olanların tümü tarafından toplantı yerinin kabul edilmesi ve idari müdürlere, söz konusu kararların alınması öncesinde karara bağlanacak maddelere ilişkin tavsiyelerde bulunma imkanı verilmiş olması koşuluyla, genel kurul toplantıları başka bir yerde yapılabilecektir.

**Toplantı Başkanı. Toplantı Tutanakları.
Madde 25.**

25.1. Toplantı başkanı genel kurul toplantısında tayin edilecektir. Toplantı başkanı tarafından bir katip tayin edilebilecektir.

25.2. Her bir genel kurul toplantısında gerçekleştirilen işlemler toplantı tutanağında kayıt altına alınacaktır. Söz konusu toplantı tutanakları, toplantı başkanı ve mevcut ise katip tarafından teyit edilecek ve kanıt teşkil etmek üzere imzalanacaktır.

25.3. Genel kurul toplantılarında alınan kararlara ilişkin kayıtların idari müdürler kurulu tarafından tutulması ve hissedarlar ve diğer genel kurul toplantısı haklarına sahip olanlar tarafından incelenmek üzere şirket merkezinde saklanması gerekmektedir.

