

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
13.10.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 13.10.2026 tarihinde saat 11:00’de “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL” adresinde gerçekleştirecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini Ek-1’deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.a1capital.com.tr adresli kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve Ek-1’de yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, 28.12.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.a1capital.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0 212 371 18 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

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

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

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinin altında yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketin 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış/ödenmiş sermayesi her biri 1.-TL itibari değerinde 66.000.000 adedi (A) Grubu nama yazılı, 609.000.000 adedi ise (B) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 675.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin 8'nci maddesi çerçevesinde, (6) üyeden oluşan yönetim kurulunun bağımsız üyeler dışındaki (3) üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. Ayrıca esas sözleşmenin 12'nci maddesi çerçevesinde, genel kurul toplantılarında (A) Grubu payların (5) oy hakkı, (B) Grubu payların ise (1) oy hakkı bulunmaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu	Tutar (TL)	Sermayedeki Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Güler Yatırım Holding A.Ş.	A	30.360.000,00	4,50%	16,17%
	B	186.664.500,00	27,65%	19,88%
Toplam:		217.024.500,00	32,15%	36,05%
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş.	A	28.380.000,00	4,20%	15,11%
	B	146.370.000,00	21,68%	15,59%
Toplam:		174.750.000,00	25,89%	30,70%
İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.	A	7.260.000,00	1,08%	3,87%
	B	42.740.000,00	6,33%	4,55%
Toplam:		50.000.000,00	7,41%	8,42%
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	B	7.500.000,00	1,11%	0,80%
Fatma KARAGÖZLÜ	B	15.000.000,00	2,22%	1,60%
Asiye GÜLER	B	12.500.125,00	1,85%	1,33%
İrem GÜLER	B	125,00	0,00%	0,00%
Ceren GÜLER	B	125,00	0,00%	0,00%
Ceylin GÜLER	B	125,00	0,00%	0,00%
Diğer	B	198.225.000,00	29,37%	21,11%
TOPLAM:		675.000.000,00	100%	100%

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ile bağlı ortaklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ile bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Öte yandan Şirketin yönetim ve faaliyetlerine ilişkin gelişmelere ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan özel durum açıklamaları, Şirketin kurumsal internet sitesindeki (www.a1capital.com.tr) “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında ve KAP’ta (www.kap.org.tr) paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

- Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Enes PERÇİN’in yerine, ilk genel kurul’un onayına sunulmak üzere, kalan görev süresi boyunca Sn. Şafak ŞİMŞEK yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.
- Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. İnanç Asım SÖZER’in yerine, kalan görev süresi boyunca Sn. Fatma Özlem ŞENGÜL’ün bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin olarak; Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1) kapsamında belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Sn. Fatma Özlem ŞENGÜL’e ait bağımsızlık beyanı, özgeçmişi ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan bağımsızlık değerlendirme raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.8 maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) değerlendirmesine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, anılan adayın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.6 maddesinde yer alan kriterleri sağladığı değerlendirilmiş olup, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayına ait bağımsızlık beyanını Ek-2’de yer almaktadır.

d) Pay sahiplerinin, SPK’nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

Olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülmek üzere; pay sahiplerinden, SPK’dan ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin Şirkete iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.05.2026 tarihli ve E-29833736-110.04.04-91750 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 03.06.2026 tarihli ve E-67300147-431.02-00122725469 sayılı iznini içeren tadil taslağı Ek-3’te yer almaktadır.

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

Genel Kurul Toplantısı'nda, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir.

Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç (15) gün içerisinde Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki (30) gün içerisinde Genel Müdürlük tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.

Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, şirketin diğer yöneticileri, basın-yayın mensupları, bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, bizzat Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi:

GÜNDEM 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), esas sözleşme hükümleri ile 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve toplantı başkanlığının teşkili gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 3) Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.05.2026 tarihli ve E-29833736-110.04.04-91750 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 03.06.2026 tarihli ve E-67300147-431.02-00122725469 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin, genel kurulun görüşüne sunulması

Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.05.2026 tarihli ve E-29833736-110.04.04-91750 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 03.06.2026 tarihli ve E-67300147-431.02-00122725469 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi genel kurulun görüşüne sunulacaktır.

GÜNDEM 4) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması

Şirketimiz boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar genel kurulun onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 5) Dilek ve temenniler

Ortaklarımızın, Şirketimiz hakkındaki dilek ve temennileri alınarak genel kurul sonlandırılacaktır.

Ekler:

- 1) Vekâletname örneği
- 2) Bağımsız yönetim kurulu üye adayının bağımsızlık beyanı
- 3) Esas sözleşme tadil metni

Ek-1

VEKÂLETNAME
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Pay sahibi bulunduğum A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 13.10.2026 tarihinde saat 11:00'de "Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

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

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

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması			
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi			
3) Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2026 tarihli ve E-29833736-110.04.04-91750 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 03.06.2026 tarihli ve E-67300147-431.02-00122725469 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin, genel kurulun görüşüne sunulması			
4) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması			
5) Dilek ve temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

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

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

İMZA

Ek-2

BAĞIMSIZLIK BEYANI

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla aday gösterilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereği;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması şartlarını sağladığını Şirket Yönetim Kurulu, ortakları ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

07.05.2026

Fatma Özlem ŞENGÜL

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SERMAYE MADDE 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/12/2022 tarih ve 73/775 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (Bir milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 1.000.000.000 (Bir milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 675.000.000 (Altyüzyetmişbeşmilyon) TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 66.000.000 (Altmışaltımilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 609.000.000 (Altyüzdokuzmilyon) adet (B) Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. Şirket’in önceki sermayesi olan 135.000.000 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 540.000.000 TL tutarlı sermayenin tamamı paylara ilişkin emisyon primlerinden karşılanmış ve 675.000.000 TL tutarındaki söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni	SERMAYE MADDE 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/12/2022 tarih ve 73/775 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 (On milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 10.000.000.000 (On milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 675.000.000 (Altyüzyetmişbeşmilyon) TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 66.000.000 (Altmışaltımilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 609.000.000 (Altyüzdokuzmilyon) adet (B) Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. Şirket’in önceki sermayesi olan 135.000.000 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 540.000.000 TL tutarlı sermayenin tamamı paylara ilişkin emisyon primlerinden karşılanmış ve 675.000.000 TL tutarındaki söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 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 haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) veya (B) Grubu pay ihraç edilebilecektir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

(B) Grubu Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasını gerektiren durumlar saklı kalmak kaydıyla serbestçe devredilebilir. Bununla birlikte, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 35 nci maddesi çerçevesinde, bir kişinin Şirket sermayesinin %10 u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50 sini aşması sonucunu veren pay edinimleri, bu paylara bağlı temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu durumda ortaklık yapısı değişikliği başvurusu payları yukarıda belirtilen oranlara ulaşan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır.

Söz konusu oranların, Şirket'in borsa dışından elde edilen payları da dâhil olmak üzere borsada işlem gören payların edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu hükmü uygulanır.

Şirket sermayesinde pay sahibi olan bir ortağa ait payların yukarıda öngörülen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirlerinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'na 10 iş günü içinde bildirimde bulunulur.

Şu kadar ki bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10 unun altına düşmesi sonucunu verecek pay satışı durumunda, satış yapılmadan önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması

pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) veya (B) Grubu pay ihraç edilebilecektir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

(B) Grubu Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasını gerektiren durumlar saklı kalmak kaydıyla serbestçe devredilebilir. Bununla birlikte, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 35 nci maddesi çerçevesinde, bir kişinin Şirket sermayesinin %10 u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50 sini aşması sonucunu veren pay edinimleri, bu paylara bağlı temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu durumda ortaklık yapısı değişikliği başvurusu payları yukarıda belirtilen oranlara ulaşan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır.

Söz konusu oranların, Şirket'in borsa dışından elde edilen payları da dâhil olmak üzere borsada işlem gören payların edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu hükmü uygulanır.

Şirket sermayesinde pay sahibi olan bir ortağa ait payların yukarıda öngörülen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirlerinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'na 10 iş günü içinde bildirimde bulunulur.

Şu kadar ki bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10 unun altına düşmesi sonucunu verecek pay satışı durumunda, satış yapılmadan önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması

zorunludur. Bu durumda da izin başvurusu veya bildirim ilgili gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır. (A) Grubu pay devirleri ise tutar ve orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.	zorunludur. Bu durumda da izin başvurusu veya bildirim ilgili gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır. (A) Grubu pay devirleri ise tutar ve orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.
---	---