

OSMANLI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ																				
1. Kuruluş Aşağıda unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu2006 (Türk Ticaret Kanunu) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerdeki hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunmak üzere bir anonim şirket kurulmuştur. Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır. <table><tr><th>Sıra No</th><th>Kurucu</th><th>Adres</th><th>Uyruk</th><th>Kimlik No/MERSİS No</th></tr><tr><td>1</td><td>OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ</td><td>MASLAK MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. NO.255/802 SARIYER / İSTANBUL</td><td>TÜRKİYE CUMHURİYETİ</td><td>047000873800016</td></tr></table>	Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No	1	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ	MASLAK MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. NO.255/802 SARIYER / İSTANBUL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	047000873800016	1. KURULUŞ Aşağıda unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerdeki hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunmak üzere bir anonim şirket kurulmuştur. <table><tr><th>Sıra No</th><th>Kurucu</th><th>Adres</th><th>Uyruk</th><th>Kimlik No/MERSİS No</th></tr><tr><td>1</td><td>Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi</td><td>Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No:255/802 Sarıyer / İSTANBUL</td><td>Türkiye Cumhuriyeti</td><td>047000873800016</td></tr></table>	Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No	1	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi	Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No:255/802 Sarıyer / İSTANBUL	Türkiye Cumhuriyeti	047000873800016
Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No																	
1	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ	MASLAK MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. NO.255/802 SARIYER / İSTANBUL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	047000873800016																	
Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No																	
1	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi	Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No:255/802 Sarıyer / İSTANBUL	Türkiye Cumhuriyeti	047000873800016																	
2. ŞİRKETİN UNVANI Şirketin unvanı OSMANLI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'dir. Şirketin unvanı "Osmanlı Varlık Kiralama Anonim Şirketi" olup, işbu esas sözleşmenin müteakip hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır.	2. ŞİRKET'İN UNVANI Şirket'in unvanı "OSMANLI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ" olup, işbu esas sözleşmenin müteakip hükümlerinde "Şirket" olarak adlandırılacaktır.																				
9. SERMAYE Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1000000 paya ayrılmış toplam 1000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1000000 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı Şirketin tescilinden önce ödenmiştir.	9. SERMAYE Şirket'in sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası itibari değerde 1.000.000 paya ayrılmış toplam 1.000.000,00 (Bir Milyon) Türk Lirası'dır. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Beheri 1,00 Türk Lirası itibari değerde 1.000.000 adet paya karşılık gelen 1.000.000,00 Türk Lirası Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı Şirket'in tescilinden önce ödenmiştir.																				
12. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.	12. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.																				



Yönetim Kurulu süresi 1 – 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 408*****86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİTİTŞ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 278*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAHÇELİEVLER adresinde ikamet eden, SELAHADDİN BİLAL ÖZGÜR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 421*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, NAFİS YURDAL YALMAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 408*****86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİTİTŞ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 278*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAHÇELİEVLER adresinde ikamet eden, SELAHADDİN BİLAL ÖZGÜR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 421*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, NAFİS YURDAL YALMAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

13. YÖNETİM KURULU YAPISI ve TOPLANTILARI

Yönetim kuruluna seçilecek üyeler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nitelikleri taşımalıdır. En az bir yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin boşalması halinde yerine yeni üye tayini Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurul'un onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurul'ca onaylanmadığı takdirde boşalan üyeliğe Genel Kurul'ca yeni bir seçim yapılır.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda yönetim kurulu başkanının daveti ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile Türkiye'de herhangi bir yerde veya yurt dışında yönetim kurulu toplantısı yapılabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun oylarıyla alır. Fon kullanıcısı ile Şirket kurucusunun bulunduğu kira sertifikası ihraçlarında, varlık ve hakların

13. YÖNETİM KURULU YAPISI ve TOPLANTILARI

Yönetim kuruluna seçilecek üyeler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nitelikleri taşımalıdır. En az bir yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin boşalması halinde yerine yeni üye tayini Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurul'un onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurul'ca onaylanmadığı takdirde boşalan üyeliğe Genel Kurul'ca yeni bir seçim yapılır.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda yönetim kurulu başkanının daveti ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile Türkiye'de herhangi bir yerde veya yurt dışında yönetim kurulu toplantısı yapılabilir.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantılarında oylama hakkına sahip olanlar bu toplantılara katılırlar.



satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi de dahil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyesinin veya üyelerinin tümünün olumlu oy vermesi gerekmektedir. Bu kararlarda sorumluluk Şirket yönetim kuruluna aittir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı öneriye, üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

Her bir Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Başkan veya üyeler toplantıda bulunmayan üye adına vekaleten oy kullanamaz.

Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas 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.

Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına isteyen üye Elektronik Toplantı Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda katılabilir. Üyelerden herhangi birinin toplantıya fiziken katılacağını beyan etmemesi halinde toplantı tamamen elektronik ortamda da yapılabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alır. **Bu nisaplar Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.** Fon kullanıcısı ile Şirket kurucusunun aynı olduğu kira sertifikası ihraçlarında, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi de dahil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyesinin veya üyelerinin tümünün olumlu oy vermesi gerekmektedir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, **Türk Ticaret Kanununun 390 ncı maddesi doğrultusunda üyelerden** birinin belirli bir konuda yaptığı öneriye, üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp İşletmenin Muhasebesinde İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ uyarınca kullanılacak



	elektronik Yönetim Kurulu karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği yönünden gereklidir. Her bir Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Başkan veya üyeler toplantıda bulunmayan üye adına vekaleten oy kullanamaz.
16. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ ve GÖREV DAĞILIMI Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli: İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 408*****86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN YILMAZ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 278*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAHÇELİEVLER adresinde ikamet eden, SELAHADDİN BİLAL ÖZGÜR Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 421*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, NAFİS YURDAL YALMAN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. Görev Dağılımı: İlk 3 Yıl için NAFİS YURDAL YALMAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.	16. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ ve GÖREV DAĞILIMI Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli: İlk 3 yıl için Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 278*****56 kimlik no'lu, İSTANBUL / BAHÇELİEVLER adresinde ikamet eden, SELAHADDİN BİLAL ÖZGÜR temsile yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Yönetim Kurulu Üyesi NAFİS YURDAL YALMAN ile birlikte müştereken temsile yetkilidir. İlk 3 yıl için Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 421*****82 kimlik no'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, NAFİS YURDAL YALMAN temsile yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Yönetim Kurulu Üyesi SELAHADDİN BİLAL ÖZGÜR ile birlikte müştereken temsile yetkilidir. Görev Dağılımı: İlk 3 yıl için NAFİS YURDAL YALMAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
21. YEDEK AKÇE Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.	21. YEDEK AKÇE Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523 üncü madde hükümleri uygulanır.
24. İLAN Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.	24. DENETİM Şirket'in Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen hususlarda denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.
25. KANUNİ HÜKÜMLER İşbu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır.	25. GENEL KURUL Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: a. Toplantıya Çağrı Şekli:



Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanununun 410, 411, 412 ve 414 üncü madde hükümleri uygulanır. Gerekğinde Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesi hükümlerine göre çağrısız toplantı yapılabilir.

b. Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul toplantısı Şirket'in her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Şirket'in işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır. Şirket'in Olağan Genel Kurul toplantılarında asgari olarak Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

c. Toplantı Yeri:

Genel Kurul Şirket'in merkezinde veya Şirket işlerinin veya faaliyetlerinin gerektirmesi halinde, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısı ilanlarında hangi adreste toplanılacağı açıkça yazılır.

d. Toplantıların Elektronik Ortamda Yapılabilmesi:

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

e. Oy Hakkı:

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi Genel



	Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. f. Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. g. Bakanlık Temsilcisinin Bulundurulması: Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 407 nci maddesi uyarınca Bakanlık Temsilcisi bulundurulur.
26. DENETİM Şirket'in Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen hususlarda denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.	26. İLAN Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirket'e ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.
28. HESAP DÖNEMİ Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1 gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.	28. KANUNİ HÜKÜMLER İşbu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır.
29. GENEL KURUL Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: a. Toplantıya Çağrı Şekli: Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411, 412 ve 414'üncü madde hükümleri uygulanır. Gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümlerine göre çağrısız toplantı yapılabilir. b. Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul toplantısı Şirket'in her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Şirket'in işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır. Şirket'in Olağan Genel Kurul toplantılarında asgari olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu	29. GENEL KURUL Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.



maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

e. Toplantı Yeri:

Genel Kurul Şirket'in merkezinde veya Şirket işlerinin veya faaliyetlerinin gerektirmesi halinde, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısı ilanlarında hangi adreste toplanılacağı açıkça yazılır.

d. Toplantıların Elektronik Ortamda Yapılabilmesi:

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılabilme hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nei maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar 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 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.

e. Oy Hakkı:

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

f. Toplantı ve Karar Nisabı:

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

g. Bakanlık Temsilcisi'nin Bulundurulması:

Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 407'nei maddesi uyarınca Bakanlık Temsilcisi bulundurulur.

30. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

30. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

