

(Başarafa 277.Sayfada)

**Vekâletname Örneği****AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına,**

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 11.05.2023 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde (Tel: 0212 371 87 00, Fax: 0212 279 62 62) yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'yi vekil tayin ettim/ettik.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı (Aşağıdaki seçeneklerden birisi işaretlenmelidir)

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)
- Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)

**B) Ortağın Sahip Olduğu Hissenin**

- Adet- nominal değer:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline- nama yazılı olduğu:

**Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı**

İmzası:

Adresi:

Notlar:

(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir.

(A) bölümünde, (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.

**AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.****2022 Yılı Faaliyetleri Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması
- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması
- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- Yönetim Kurulu'nun 14.04.2023 tarih ve 2023/10 sayılı kararı doğrultusunda, 2022 yılında IFRS' e göre 3.082.287.680 TL (konsolide) net dönem karı oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre dağıtılabılır kar oluşmadığından, Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapmaması konusundaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin, SPK ve Ticaret Bakanlığı onayına istinaden ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
- Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti
- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
- Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarih ve 2023/4 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde bulunan oteller için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
- TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarih ve 2023/4 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2023 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketlerinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
- TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2023 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
- Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin portföyünde bulunan ve Merit Park Hotel & Casino Unvanı ile işletilen otelin devri ve devir şartları ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınıra oya sunulması
- SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde "bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Dilek ve görüşler, kapanış.

**AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.****Esas Sözleşme Tadil Metni****Yeni Şekil****Sermaye Ve Paylar****Madde 8:**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2006 tarih ve 31/894 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.500.000.000 TL (AltıMilyarBeşYüzMilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 6.500.000.000 (AltıMilyarBeşYüzMilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.300.000.000 TL olup her biri 1,00 TL değerinde 1.300.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Bu payların 3.771,983 adedi A Grubu nama yazılı, 1.299.988.684,052 adedi B Grubu hamiline yazılı, 3.771,983 adedi C Grubu nama yazılı, 3.771,983 adedi D Grubu nama yazılı paylardır. 3.771,983 adet A Grubu pay Hamdi Akın'a, 3.768,212 adet C Grubu pay Hamdi Akın'a, 3,771 adet C Grubu pay Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş.'ye, 3.771,983 adet D Grubu pay Hamdi Akın'a aittir. Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay, C Grubu pay karşılığında C Grubu pay, D Grubu pay karşılığında D Grubu pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında (5 yıl) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket Unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtların esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir.

(18210550)

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 513429-0****Ticaret Unvanı****ENTEK OTOMASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi: Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Entek Plaza No: 9/1-7 Bağcılar-İstanbul**  
**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 12.04.2023 tarihinde yapılan 2022 Olağan Genel Kurul toplantısı TTK 420.maddesine istinaden 1 ay süre ile ertelenmesine karar verilmiştir. Bu toplantı kararı gereği;

Yönetim Kurulunun 12.04.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 12.05.2023 tarihinde, saat: 10:00'da Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Entek Plaza No: 9/1-7 Bağcılar-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu. Bağımsız Denetim Raporu genel kurul toplantısından 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Tanju TAŞER Kaşe imza

**Gündem:**

- Açılış,
- Başkanlık Divanı seçimi ve divana toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun, Bağımsız Denetim Firması tarafından sunulması ve rapor özeti'nin okunması,
- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup, görüşülmesi ve ibrası,
- 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve ibrası,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 2023 yılı Bağımsız Denetim firması seçimine, en az 3 firmadan teklif alınarak 2023/Eylül ayında yapılacak Olağan Üstü Genel Kurul toplantısında tekliflerin onaya sunulmasına,
- Fiilen çalışan Yönetim Kurulu üyelerine ödenen aylık maaşlar ile Yönetim Kurulu toplantı ücretlerinin 2023 Nisan ayından itibaren yeni tutarlarının belirlenmesi ve onaya sunulması,
- Yönetim Kurulu Kararı ile bastırılmış olan ilmühaberlerin, tüm üyelere imza karşılığında teslim edilmesi,
- Sermaye artırımı konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- Dilekler, temenniler ve kapanış.

(Devamı 279.Sayfada)

(Başarafa 278.Sayfada)

**Vekâletname Örneği****Vekâletname**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak  
..... Anonim Şirketi'nin..... tarihinde  
..... adresinde saat: .. de yapılacak..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

**Vekâleti Veren**

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18210298)

**İSTANBUL****İlan Sıra No:**

Sicil No: 448615-0

**Ticaret Unvanı****ATA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 05.05.2023 tarihinde saat 14.00 da Dikilitaş Mahallesi Emirhan Cad. Atakule No: 109 Beşiktaş, İstanbul adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Genel kurul toplantısına ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye (EK-1) uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi Şirket'in Dikilitaş Mahallesi Emirhan Cad. Atakule No: 109 Beşiktaş, İstanbul adresindeki merkezinde toplantı gününden en az iki hafta önce ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu Erhan KURDOĞLU imza Yön. Kur.Bşk Mehmet GERZ imza Yön. Kurulu Üyesi

**Gündem**

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3) 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4) 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 5) 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 6) Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı karının dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2023 tarihli ve E-12233903-350.05.02-32071 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 08.02.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00082626369 sayılı izin yazıları doğrultusunda ve bu kurumların onaylamış olduğu şekliyle. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 9. maddesinin ekli tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesine ilişkin müzakere ve karar alınması, (EK-2)
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin ticaretlerinin belirlenmesi,
- 10) Sermaye Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 12) Dilekler ve kapanış.

**Ek-1: Vekaletname Örneği**

Hissedarı bulunduğum ATA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin / /2023 tarihinde Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No: 109, A Blok, Beşiktaş, İstanbul adresinde saat : 'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda veya ertelenmesi halinde başka bir tarihte yapılacak olan genel kurul toplantısında, beni temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, ..... T.C. kimlik numaralı.....'i vekil tayin ettim.

İsim/Soyad/Unvan: \_\_\_\_\_

T.C. Kimlik No/Vergi No: \_\_\_\_\_

**Vekalet Veren**

Sermaye Miktarı: \_\_\_\_\_,-TL

Pay Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

Not: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması zorunludur.

**Ek-2****ATA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ TADİL METNİ****Eski Şekil****Madde 9 Sermaye**

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.-TL olup, her biri 1.-TL itibari değerde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in sermayesi 7.500.000.-TL (Yedimilvonbeşyüzbin Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde nama yazılı 7.500.000 (Yedimilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazdan ari olarak ödenmiştir.

Şirket payları, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır.

Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket Unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu paylarının muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylı kupürler halinde çıkartmak veya değişik kupürlerle bölmek yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları , asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. Türk Ticaret Kanunu'nun 476. Maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur.

**Yeni Şekil****Madde 9****Sermaye**

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.-TL olup, her biri 1.-TL itibari değerde 35.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in sermayesi 7.500.000.-TL (Yedimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde nama yazılı 7.500.000 (Yedimilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazdan ari olarak ödenmiştir.

Şirket payları,Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır. Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket Unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu paylarının muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylı kupürler halinde çıkartmak veya değişik kupürlerle bölmek yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. Türk Ticaret Kanunu'nun 476. Maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur.

(18209988)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne****İlan Sıra No:**

Ticaret Sicil No: 658717-0

**Ticaret Unvanı****TAFF YAPI ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi:** Saray Mah. Naya Sok. No:3 Kat: 1 Ümraniye/İstanbul

Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nca bölünme işlemine ilişkin alınan 12/04/2023 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan bölünme planı, bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporlarının genel kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince iş bu ilan tarihinden itibaren Saray Mah. Naya Sok. No:3 Kat: 1 Ümraniye/İstanbul adresindeki şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171. maddesi gereğince ilan olunur.

TAFF YAPI ANONİM ŞİRKETİ Kaşe imza

(18204536)