

**ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**21.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2026 tarihinde şirket merkezi olan Barbaros Mah. Halk Cad. Zecorner Plaza No:1 İç Kapı No: 3 Ataşehir/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/04/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121318895 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nin 416. maddesi hükümlerine göre yapılan Toplantı'ya ortaklardan herhangi bir itiraz olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır, Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Faik Tunç YALAV tarafından açıldı.

**Madde-1)** Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına Hüseyin AYDOĞAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Yazmanlığa Faik Tunç YALAV görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi,

**Madde-2)** 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Faik Tunç YALAV tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

**Madde-3)** 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

**Madde-4)** 2025 yılına ait Bilanço ve Kâr Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve Kâr Zarar hesapları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi. 2025 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

**Madde -5)** Şirketin mevcut hissedarları aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olduklarından ibra oylaması yapılmamıştır.

**Madde-6)** Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmesi hususu müzakereye açıldı. 2026 yılı için Faik Tunç YALAV'a aylık net 175.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi,

**Madde-7)** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2026 tarihli ve E-12233903-350.05.01-89426 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2026 tarihli E-50035491-431.02-00121003115 sayılı yazılarına istinaden; Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi başlıklı" 13. maddelerinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi, onaylı tadil metni tutanak ekinde,

Yukarıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Genel Müdürlüğü'nün izin vermiş olduğu Esas Sözleşmenin 8. Maddesi çerçevesinde; Şirketin çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL'den 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 50.000.000 TL'nin sermaye avanslarından karşılanmasına, Şirketin mevcut ortaklarından Tuğçe İNCETAN BAŞKAL (T.C. 55351157934) ve Kağan İNCETAN'ın (T.C. 55354157870) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca rüçhan haklarını kısmen kullanacaklarını beyan etmiş olmaları sebebiyle her biri 6.250.000 TL tutarında olmak üzere toplam 12.500.000 TL sermaye artırımına katılmasına, yeni ortak Beyza EREN'in 37.500.000 TL sermaye artırımına katılım sağlamasına ve bu suretle Şirkete %50 oranında ortak olmasına, mevzuatın sermayeye eklenmesine izin verdiği 10.745.137,72 TL fonun sermaye artırımında kullanılmamasına oy birliği ile karar verildi,



Doğrulama Kodu: a3e98132-32b4-4e18-b7af-054989522f09



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

**Madde-8)** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri Kağan İNCETAN, Tuğçe İNCETAN BAŞKAL, Beyza EREN, Faik Tunç YALAV ve Hüseyin AYDOĞAN'ın görev görevlerinin sona ermesine; Yeni Yönetim Kurulu'nun 7 (Yedi) kişiden oluşmasına; yeni Yönetim Kurulu üyelerinin (üç) yıl süre ile aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi,

- Yönetim Kurulu Üyesi – Tuğçe İNCETAN BAŞKAL
- Yönetim Kurulu Üyesi – Beyza EREN
- Yönetim Kurulu Üyesi – Kağan İNCETAN
- Yönetim Kurulu Üyesi – Faik Tunç YALAV
- Yönetim Kurulu Üyesi – Hüseyin AYDOĞAN
- Yönetim Kurulu Üyesi – Yağmur ŞATANA
- Yönetim Kurulu Üyesi – Ahmet Cenk GÜLTEKİN

Toplantıda bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri görevlerini kabul ettiklerini sözlü olarak beyan etmişlerdir. Toplantıda bulunmayan Tuğçe İNCETAN BAŞKAL ve Kağan İNCETAN yazılı olarak verdikleri görev kabul beyanları ile görevlerini kabul etmişler,

**Madde-9)** Bağımsız Denetçi kuruluşu 2025 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

**Madde-10)** 2026 yılı için, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 0946022281700012 Mersis No'lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 609033 sicil numarası ile kayıtlı, Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Masaldan İş Merkezi F Blok Kat:2 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi,

**Madde-11)** Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Madde-12)** Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı. İşbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 21/04/2026

**Bakanlık Temsilcisi**  
Mehmet Zafer KARAKOÇ

**Toplantı Başkanı**  
Hüseyin AYDOĞAN

**Yazman**  
Faik Tunç YALAV



Doğrulama Kodu: a3e98132-32b4-4e18-b7af-054989522f09



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>SERMAYE:</b></p> <p><b>Madde 8-</b></p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 125.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Bakanlıkça verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 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.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış 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 Şirketin internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak SPK'n ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>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 hâlinde</p>	<p><b>SERMAYE:</b></p> <p><b>Madde 8-</b></p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 125.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Bakanlıkça verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 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.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış 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 Şirketin internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak SPK'n ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>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 hâlinde</p>

*Nehmet Zafar Karabos*  
Bakanlık Temsilcisi

*Hüseyin Aydın*  
Ticaret Bakanlığı

*Tuna Taban*  
Ticaret Bakanlığı

Doğrulama Kodu: 87d9aa82-aea2-4591-a509-7458831421ec  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Doğrulama Kodu: a3e98132-32b4-4e18-b7af-054989522f09



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

birleştirmek yetkisini haizdir. Su kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında Şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 25.000.000 adet paya ayrılmış toplam 25.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 15.000.000,00 TL'nin tamamı muvazaadan arı olarak ve nakden ödenmiştir.

Bu defa, artırılan 10.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

birleştirmek yetkisini haizdir. Su kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında Şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 75.000.000 adet paya ayrılmış toplam 75.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 25.000.000,00 TL'nin tamamı muvazaadan arı olarak ve nakden ödenmiştir.

**Bu defa, artırılan 50.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı sermaye avanslarından karşılanmıştır.**

## 12. YÖNETİM KURULU

Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az 3, en çok 5 kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kuruluna sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz gerçek kişiler seçilebileceği gibi; aranan şartları taşıyan tüzel kişiler de seçilebilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu üyelerinde aranan şartları haiz sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır.

Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi dilediği sürede değiştirebilir.

## 12. YÖNETİM KURULU

Şirket, genel kurul tarafından seçilecek **en az 5, en çok 7** kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kuruluna sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz gerçek kişiler seçilebileceği gibi; aranan şartları taşıyan tüzel kişiler de seçilebilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu üyelerinde aranan şartları haiz sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır.

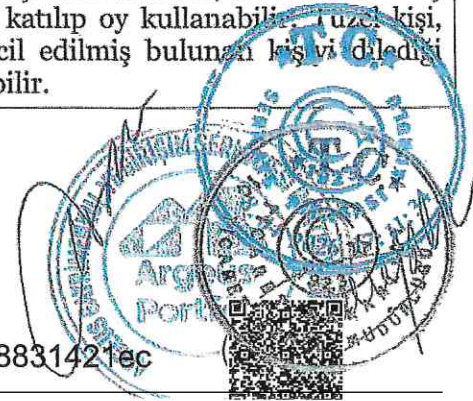
Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi dilediği sürede değiştirebilir.

  
Mehmet Zafer  
Karakas  
Bakanlık Temsilcisi

  
Hasan  
Aydoğan  
Başkan

  
Kerem Tokar  
Tasarruflar

Doğrulama Kodu: 87d9aa82-aea2-4591-a509-7458831421ec  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Doğrulama Kodu: a3e98132-32b4-4e18-b7af-054989522f09



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Yönetim kurulu, TTK, SPKn, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile genel kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususlar dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulabilir. İlgili mevzuata uygun olarak, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim kurulu, TTK, SPKn, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile genel kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususlar dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulabilir. İlgili mevzuata uygun olarak, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

### 13. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden en çok 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 553\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BESIKTAS adresinde ikamet eden, TUGÇE INCETAN BASKAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 493\*\*\*\*\*54 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, BEYZA EREN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

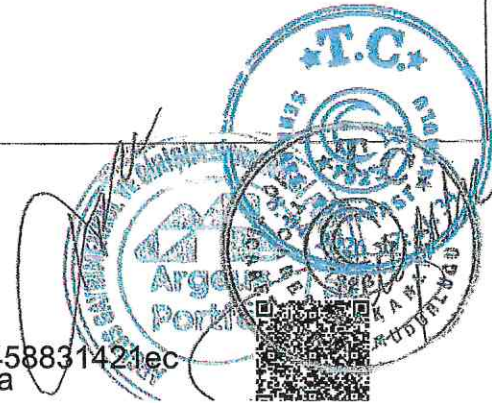
Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 553\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BESIKTAS adresinde ikamet eden, KAGAN INCETAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

### 13. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek **en az 5 üyeden en çok 7 üyeden** oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

*Ali Ahmet Zafer Karaboz*  
Bakanlık Temsilcisi

*Huseyin Arslan / Fiyatlandırma*  
*Tunc Yalın / İK 2024/142*  
Doğrulama Kodu: 87d9aa82-aea2-4591-a509-7458831421ec  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Doğrulama Kodu: a3e98132-32b4-4e18-b7af-054989522f09



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 298\*\*\*\*\*46 Kimlik No'lu , ISTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, FAİK TUNÇ YALAV Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 114\*\*\*\*\*08 Kimlik No'lu , ISTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, HÜSEYİN AYDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.



Mehmet Zafer Karakay  
Bakanlık Temsilcisi

Hüseyin Aydoğan  
Toplantı Başkanı

Tunç Yalav  
Yazman



Doğrulama Kodu: 87d9aa82-aea2-4591-a509-7458831421ec  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Doğrulama Kodu: a3e98132-32b4-4e18-b7af-054989522f09



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>