

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi** : 17.02.2025  
**Karar No** : 2025 /440  
**Gündem** : Dünya Yatırım Holding A.Ş. ile Birleşme İşlemi

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte toplanmış ve 31.12.2024 tarih ve 436 sayılı kararının yerine geçmek üzere, toplantıya katılanların oybirliği ile aşağıda belirtilen hususlarda karar alınmıştır:

1. Yönetim Kurulumuzun 26.04.2024 tarih ve 2024/406 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("**SPK**") gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca Birleşme Sözleşmesinin onaylanması şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("**KVK**") 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin ("**Şirket**") 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ("**SPKn**") tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de ("**Borsa**") halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nin 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("**Birleşme ve Bölünme Tebliği**") ve SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("**Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği**") ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde; Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin ("**Dünya Holding**") Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle iki şirketin birleşmesine ("**Birleşme İşlemi**"),
2. Birleşme İşleminde, her iki şirketin ilgili düzenlemelere göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 30.09.2024 tarihli konsolide finansal tablolarının esas alınmasına,
3. Şirketimizce öncelikle Birleşme İşleminin genel kurulda onaylanması şartıyla, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7. maddesi (Uzman Kuruluş Raporu) hükümlerine uygun olarak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 17.02.2025 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nda tespit edilen birleşme oranı (0,56021967) ve değişim oranı (0,143919248) esas alındığında, her biri 1 TL nominal değerde 1 adet nama yazılı Dünya Holding payına karşılık her biri 1 TL nominal değerde 0,143919248 adet hamiline yazılı B grubu Şirketimiz payının ihraç olunmasına; böylelikle, Şirketimizce birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarının 17.270.309,81 TL ve bu suretle Şirketimiz dışındaki Dünya Holding ortaklarına tahsis edilecek pay miktarının 17.270.309,81 adet olarak belirlenmesine,
4. Birleşme İşlemine ilişkin olarak hazırlanan **17/02/2025** tarihli Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun onaylanmasına ve Birleşme İşleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında Birleşme Sözleşmesi'nin Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
5. Birleşme işlemi nedeniyle hazırlanan duyuru metni, sermaye artırım nedeniyle gerçekleştirilecek pay ihracına ilişkin ihraç belgesi ve Şirketimiz ortaklık yapısında gerçekleştirilen değişiklikler ile Birleşme İşlemi sonrasında, Şirketimizce gerçekleştirilmesi planlanan işlemler çerçevesinde, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci, "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü ve "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddelerinde yapılacak değişikliğe ("**Esas Sözleşme Değişikliği**") ilişkin ekli tadil tasarısının onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
6. Gerekli izin ve onayların alınmasını takiben söz konusu birleşme işleminin, sermaye artırımının ve Esas Sözleşme Değişikliğinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,

7. TTK m. 149 ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, tüm belgelerin hazırlanmasını takiben inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,
8. Dünya Holding'in tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle gerçekleşecek birleşme işleminde; SPKn'nin "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci" başlıklı 4'üncü bölümünde yer alan hükümler dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususlarında daha önce 26.04.2024 tarihinde KAP'ta ilan edilen açıklamalarımıza uygun olarak işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak KAP'ta tekrar bilgilendirilme yapılmasına,
9. Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Birleşme İşleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Esas Sözleşme Değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve gerekmesi halinde diğer resmi/özel kurumlara başvuruda bulunulmasına,
10. Yukarıda bahsi geçenler de dâhil olmak üzere, Birleşme İşlemi ve Esas Sözleşme Değişikliği sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, ilgili Ticaret Sicili de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**Kemal Akkaya**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Alişan Şengül**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Ersoy Çoban**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Sıtkı Sönmezer**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b></p> <p><b>MADDE 2</b></p> <p>Şirketin Ünvanı “Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi”dir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b></p> <p><b>MADDE 2</b></p> <p>Şirketin ünvanı <b>DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ</b>’dir.</p>
<p><b>ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU</b></p> <p><b>MADDE 3</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını teminen aşağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.</p> <p>Şirket’in başlıca iştigal konuları şunlardır:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Her nevi yaş ve kuru meyve, sebze ürünlerinin imalatını yapabilir, anlaşmalar dahilinde fason olarak yaptırabilir, bu ürünlerin iç ve dış pazarlarda satış ve dağıtımlarını yapabilir ve yine bu konuda faaliyet gösteren firmalar kurabilir, kurulmuş firmalara iştirak edebilir.</li><li>Her nevi gıda maddelerini, her nevi meşrubat ve içecekleri toptan ve perakende alım ve satımını yapabilir, yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak</li></ol>	<p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><b>MADDE 3</b></p> <p>Şirket’in esas amacı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde yürütmektir. Bu suretle, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak, böylece bu şirketlerin sağlıklı bir şekilde, milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun, ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“<b>TTK</b>”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“<b>SPKn</b>”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“<b>SPK</b>”) düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.</p> <p><b>İş amacı, fonları yalnızca sermaye kazancı veya yatırım geliri ya da her ikisini birden elde etmek üzere faaliyet göstermektedir.</b></p> <p><b>A. Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma</b></p>

alabilir, satabilir, ithal edebilir, ihraç edebilir, üretebilir, ürettirebilir ve bu işlemleri yapmak için şehir ve ilçelerin sebze ve meyve hallerinde alım satım yerleri açabilir,

3. Yukarıda belirtilen alanlardaki faaliyetleri yürütmek üzere mağazalar zinciri kurabilir,

4. Her nevi gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretimden tüketicinin eline ulaşıncaya kadar olan safhalarda bunlarla iştigal edenlere her türlü teknik yardımlarda bulunabilir.

5. İlgili makam ve kuruluşlardan gerekli izni almak şartıyla franchise hakkı alabilir, verebilir.

6. Her nevi gıda ve ihtiyaç maddelerinin cins, evsaf ve çeşitlerini standardize ederek tüketicilere sağlıklı, temiz ve hijyenik ürünler pazarlayabilir, Şirket uygun gördüğü takdirde nakliyecilik, depolama, ambalajlama, ithalat ve ihracat yapabilir ve her nevi gıda ve ihtiyaç maddeleri üreten veya satan yerli ve yabancı firmalarla iş birliği yapabilir.

7. Her nevi yaş ve kuru malların ambalaj ihtiyaçlarından karton kutu, naylon çuval, selofan, yağlı kağıt ile etiket, rafya, çivi, galvanizli tel ile fumigasyon gaz'ın ithali, imali, ihracı, toptan ve perakende olarak alımı ve satımını yapabilir.

Şirket bu maksat ve gayelerin tahakkuku için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Şöyle ki, şirket,

a. Bircümle menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir satın alabilir. Bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Gereğinde bunları satabilir, inşa edebilir, ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi başkasına kiraya verebilir. Gereğinde onarır ve genişletebilir.

b. Mer'i mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışından borç para alabilir, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulmak kaydıyla, şirket kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti kefalet, teminat verebilir. Şirketin iştigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul araç ve malları kullanabilir, işletebilir, satabilir, satın alabilir, ipotek alabilir, verebilir, fekkedebilir, gayrimenkule muteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tür işleri yapabilir, şirketin leh ve aleyhine her

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla;

1. Her türlü sektörde faaliyet gösteren her nevi sermaye şirketini bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara pay sahibi sıfatıyla katılabilir. Yabancı ve yerli şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında iş birliğinde bulunabilir, bunlarla şirket kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir. Yerli ve yabancı şirket veya holdinglerle veya gerçek kişilerle kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir.

2. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı ve nakdi sermaye koyabilir, kurucusu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir. Bunların paylarını, intifa senetlerini satın alabilir.

3. Yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla; payları, kurucu ve sair intifa senetlerini, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası aracını satın alabilir, satabilir veya başka sermaye piyasası araçları veya kıymetli evrakla değiştirebilir, rehnedebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

## **B. Finansman İşleri**

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar da dahil, kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye

türlü aynı hakları tesis edebilir, iktisab edebilir, devir ve temlik edebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

c. İktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği ticari, sınai, mali ve sair muamelatı sonuçlandırılabilir. Patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisab ve kendi adına tescil ettirebilir. Bu hakları devir edebilir veya devren ahardan iktisap edebilir, süreli veya süresiz kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebileceği gibi kira ile de tutabilir.

d. Başka yerli ve yabancı şahıs ve şirketler ile her türlü ortaklıklar ve şirketler kurar, ticarethaneler ve şirketler devralır, başka şirketler ile birleşir, kurulmuş şirketlere katılır, aynı maksatla kurulmuş sanayii destekler, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla payları alır, rehnedir, satar, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garant, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar uyulur.

Yukarıda gösterilen işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek başka işlere girişebilmek için önceden yönetim kurulu tarafından bu maddeye göre hazırlanacak tadil teklifinin metnine Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görüş verilmesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön müsaade alınması ve genel kurulun kabulünden sonra da tescil ve ilan ettirilmesi şarttır.

piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla;

1. Şirket; kendi ve/veya sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için yurt içi ve yurt dışındaki bankalardan ve kredi kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir.

2. Şirket; sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının kendi veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararı alabilir, bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.

3. Şirket, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin satışlardan doğan her çeşit alacaklarını devredebilir, sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir.

4. Şirket; sermaye ve ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalardan, diğer kredi kuruluşlarından alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya vadeli işlemler dolayısıyla oluşan borçlar için kefalet ve garanti verebilir, bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir. Bu şirketlerin tedarikçilerine ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

### **C. Sermaye Piyasası İşlemleri**

Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla;

1. Şirket; resmi veya özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketler tarafından ihraç edilenler dahil olmak üzere, her türlü sermaye piyasası aracını alabilir veya satabilir; mevzuat uyarınca ihraç edebileceği sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

2. Şirket, sermaye yapısının gereği sermaye ve/veya yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil ihraçlarının

taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Pay için, geri satın alma, başka paylar ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir, tahviller için vadesinde veya erken ödeme paylarla değiştirme, belli şartlarla satın alma garantileri verebilir. Şirket, banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir, velhasıl pay veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.

#### **D. Organizasyon Hizmetleri**

Kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,

1. Şirket; sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlere vergisel, ticari, hukuki, muhasebe, ithalat/ihracat, gümrük, sigorta ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir.

2. Bu şirketlerin mali kontrollerini üzerine alabilir, daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon incelemelerini yapabilir veya yaptırabilir.

3. Şirket; konusunu gerçekleştirmek için mevzuatın gerekli kıldığı tüm iş ve işlemleri yerine getirerek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how, marka ve emsali hakları satın alabilir, satabilir, kullanabilir veya kiralayabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, kullanırabilir veya kiraya verebilir.

#### **E. Gayrimenkul**

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar da dahil, kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların

aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla;

1. Şirket, amaç ve konusunun gerçekleşebilmesi için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde ipotekli veya ipoteksiz gayrimenkul edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse kendi pay sahibi bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin üzere ipotek tesis edebilir, irtifak, intifa, sükna hakları ve medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir, işletme rehin yapabilir, tapu kütüğünde kira sözleşmelerine şerh verdirip alabilir.

2. Şirket; amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, ipotek, taşınır rehni, ticari işletme rehni, kefalet de dahil olmak üzere aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

#### **F. Sosyal Faaliyetler**

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket; TTK'nın ilgili hükmü uyarınca katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde nemalandırılacak yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Şirket, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir. Şirket, Genel Kurul kararıyla kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

#### **G. Diğer İşler**

	<p>Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili her türlü araçlar, makine ve ekipmanları satın alabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir, bu araçları teminat gösterebilir, rehin verebilir.</p> <p>Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlerde SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun Kararı ile faaliyet gösterebilir.</p>
<p><b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b></p> <p><b>MADDE 4</b></p> <p>Şirketin merkezi İzmir'dir.</p> <p>Adresi: Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat. ½ 4 Pasaport / Konak İzmir'dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir, üretim tesisleri kurabilir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</b></p> <p><b>MADDE 4</b></p> <p>Şirketin merkezi <b>İstanbul</b> ili <b>Beşiktaş</b> ilçesi'dir.</p> <p>Adresi <b>Levent Mahallesi Yeni Sülün Sokak No:17 Beşiktaş İstanbul</b> 'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir.</p>



## SERMAYE

### Madde 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2001 tarih ve 18/470 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 22.000.000 TL. (Yirmiikimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 22.000.000 (Yirmiikimilyon) adet paya bölünmüştür.

Pay grupları aşağıdaki gibidir.

Grubu	Pay Sayısı (Adet)	Nominal Değeri (TL)	Nama / Hamiline Yazılı Olduğu
A	288.960	288.960	Nama
B	21.711.040	21.711.040	Hamiline
	22.000.000	22.000.000	

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

## ŞİRKETİN SERMAYESİ

### Madde 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2001 tarih ve 18/470 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 39.270.309,81 (otuzdokuzmilyonikiyüzyetmişbinüçyüzdokuz virgül seksenbir) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 39.270.309,81 (otuzdokuzmilyonikiyüzyetmişbinüçyüzdokuz virgül seksenbir) adet paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan 17.270.309,81 (onyedimilyonikiyüzyetmişbinüçyüzdokuz virgül seksenbir) TL şirketimizin Dünya Yatırım Holding A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddeleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulunun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan 17.02.2025 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.

(A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların satışında Türk Ticaret Kanunu ve/veya Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır.

Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay ihracına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Pay grupları aşağıdaki gibidir.

Grubu	Pay Sayısı (Adet)	Nominal Değeri (TL)	Nama / Hamiline Yazılı Olduğu
<b>A</b>	288.960,59	288.960,59	<b>Nama</b>
<b>B</b>	38.981.349,22	38.981.349,22	<b>Hamiline</b>
<b>TOPLAM</b>	39.270.309,81	39.270.309,81	

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

(A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların satışında Türk Ticaret Kanunu ve/veya Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır.

Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay ihracına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

**Kemal Akkaya**

Yönetim Kurulu Başkanı

**Alişan Şengül**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Ersay Çoban**

Yönetim Kurulu Üyesi

**Sıtkı Sönmezer**

Yönetim Kurulu Üyesi

**Duygu Aydın**

Yönetim Kurulu Üyesi

**Kemal Akkaya**

Yönetim Kurulu Başkanı

**Alişan Şengül**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

---

**Ersoy Çoban**  
Yönetim Kurulu Üyesi

---

**Sıtkı Sönmezer**  
Yönetim Kurulu Üyesi

---

**Duygu Aydın**  
Yönetim Kurulu Üyesi

---

**Kemal Akkaya**  
Yönetim Kurulu Başkanı

---

**Alişan Şengül**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

---

**Ersoy Çoban**  
Yönetim Kurulu Üyesi

---

**Sıtkı Sönmezer**  
Yönetim Kurulu Üyesi

---

**Duygu Aydın**  
Yönetim Kurulu Üyesi

---