

TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU

I- HUKUKİ DAYANAK

Bu tür değıştirme planı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 186'inci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

II- AMAÇ

Bu tür değıştirme raporu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 186.maddesi uyarınca şirketimizin kooperatiften anonim şirkete dönüştürölmesi amacıyla düzenlenmiştir. Kooperatifimiz anonim şirket avantajlardan yararlanma, ciro artışı, yabancı kişi ve şirketlerin iştirakini sağlamak, pay senedi ihraç edebilmek amacıyla statüsünü anonim şirkete dönüştürmeyi planlamıştır.

Ayrıca (mülga) Hazine Müsteşarlığının Kooperatife hitaben 04.08.2017 tarih ve 20770 sayılı yazısında yer alan "2018 yılı sonuna kadar tür değışikliği yaparak anonim şirkete dönüşümünün de tavsiye ve takip edildiği" bilgisi de tür değışikliği için önemli bir gerekçe olmuştur.

III- KURULUŞ İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ

S.S. Atlas Sigorta Kooperatifi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 180-193 maddeleri uyarınca tür değıştirmek suretiyle Atlas Sigorta Anonim Şirketi unvanı ile **104.682.800 TL** esas sermayeli bir anonim şirkete dönüştürülecektir. Yeni şirket eski şirketin devamı olup aynı adreste faaliyet gösterecektir.

Kooperatif 29.12.2025 Tarihli Tür Değıştirme Planına uygun olarak 30.09.2025 tarihli ara bilançosunu çıkarmış olup, **435.416.002 TL** özvarlık tespit etmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesi **104.682.800 TL**'dir. Bu ödenmiş sermaye tutarı yeni şirketin sermayesi olarak dikkate alınmıştır.

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1'inci maddesine göre; kooperatif, değışir ortaklı, değışir sermayeli ve sınırlı sorumlu ortaklık olarak tarif edilmiştir. Kooperatif ana sözleşmesinin 7'nci maddesinde "Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarından ibaret olup, değışkendir..." denilmektedir. Bu nedenle 30.09.2025 tarihinden raporumuzun düzenlendiği tarihe kadar sermayeye ilişkin işlemler nazarı itibara alınmıştır.

Dolayısıyla rapor tarihi itibariyle kooperatifin taahhüt edilmiş ve ödenmiş sermayesi yeni şirketin sermayesi olmuştur.

Tür değışikliğinden sonra şirketin ortaklık yapısı, sermaye ve pay dağılımı raporun V. Maddesinde yer aldığı şekilde olacaktır.

IV- YENİ ŞİRKETİN ANASÖZLEŞMESİ

Esas sermayesi **104.682.800 TL** olan anonim şirkete ilişkin esas sözleşme hazırlanmış ve notere tasdik ettirilmiştir.



1) KURULUŞ

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü 'nde 0102043196300001 MERSİS numarası ile kayıtlı Sınırlı Sorumlu Atlas Sigorta Kooperatifi 'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	ATLANT YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	AKDENİZ MAH. ŞEHİT FETHİBEY CAD. HERİS TOWER NO: 55 İÇ KAPI NO: 091 KONAK / İZMİR	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0102101600500001
2	AHMET BABABALIM	İZMİR / KARŞIYAKA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	368*****88
3	SADIK BABABALIM	İZMİR / NARLIDERE	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	368*****24
4	MURAT POLAT	İZMİR / KONAK	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	486*****54
5	T U R A N K E M A L BABABALIM	İZMİR / NARLIDERE	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	368*****04
6	ADEM ÇANKAL	İZMİR / NARLIDERE	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	348*****50
7	VOLKAN AKSOY	İZMİR / BORNOVA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	173*****90
8	BORA NURİ ÜRKMEZ	İZMİR / URLA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	149*****70
9	ALİ İSAPUR	İSTANBUL / KADIKÖY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	464*****04
10	DENİZ TOLGA İNCİ	İZMİR / SEFERİHİSAR	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	283*****54
11	FATMA KARLITEPE	ADANA / ÇUKUROVA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	327*****88
12	FİDAN GÖZLÜGÖL	HATAY / İSKENDERUN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	108*****50
13	HAYRİYE ÖZÇELİK	İZMİR / BORNOVA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	400*****44
14	Ö Z B E N H İ D İ R TEMELLİOĞLU	İZMİR / MENEMEN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	505*****02
15	SUAT POLAT	İZMİR / KONAK	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	486*****82
16	ZELİHA BABABALIM KARABATAK	İSTANBUL / KADIKÖY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	132*****12
17	ÖMER KIZILCAN	İZMİR / GÜZELBAHÇE	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	161*****42
18	HÜSEYİN MURAT AĞAÇHAN	İZMİR / KARŞIYAKA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	391*****06
19	MUSTAFA ÇAKIR	İSTANBUL / ÜMRANİYE	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	120*****16
20	MUSTAFA KOCAMAN	İZMİR / KARŞIYAKA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	426*****32
21	NURCAN KAPTANA	İZMİR / GÜZELBAHÇE	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	231*****42
22	İRFAN ŞİMŞEK	İZMİR / KARŞIYAKA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	519*****20
23	FATİH ÖZEN	İZMİR / GÜZELBAHÇE	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	310*****40
24	NEDRET ŞERİF ÇAKIRSOY	ETİMESGUT / ANKARA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	545*****62

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı ATLAS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'dir. Şirketin işletme adı ATLAS SİGORTA'dır.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' na uygun şekilde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde, hayat dışı sigorta branşlarında her nevi sigortacılık hizmet ve işlemlerini yapmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere aşağıdaki konularda ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sigortacılık işlemlerinin gerektirdiği yurt içinde ve yurt dışında bütün hukuki, mali ve ticari işlemleri yapabilir ve faaliyette bulunabilir.

1)Hayat dışı sigorta branşlarında yurt içinde ve yurt dışında her nevi sigortacılık, koasürans, reasürans ve retrosesyon işlemlerini yapmak.

2)Sigorta ve reasürans şirketlerinin vekillik, jeranlık, temsilcilik ve acenteliğini yapmak, sigorta portföyü devralmak ve devretmek.

3)Amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile gayri maddi haklar iktisap etmek, bunları satmak, inşa ettirmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni haklar tesis, tadil ve fek etmek, gerektiğinde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul üzerine şirket lehine rehin, herhangi bir derece ve sırada ipotek ve diğer hakları tesis ve fek etmek ve diğer her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

4)Hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat almak ve vermek,

5)Gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş ve kurulacak olan her türlü yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine katılmak amacıyla ve 5684 sayılı Kanun gereği ruhsat verilmiş branşlar dışında aracılık yapmamak şartıyla bunlar tarafından ihraç edilecek hisse senedi ve tahvilleri satın almak, satmak ve devretmek.

6)İşlerin gelişmesini sağlamak için mali bünyesini kredi yolu ile takviye etmek amacıyla yerli ve yabancı her türlü finans kuruluşlarından 5684 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kredi temin etmek ve kullanmak. Bu amaçla Kanun ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde teminat karşılığı veya teminatsız olarak ödünç ve sair kredi almak.

7)Faaliyet konusu ile ilgili gerekli her türlü ruhsatname ve izinleri almak, yurt içinden veya yurt dışından marka, model, patent, lisans, teknik yardım, know-how kullanım hakları ve diğer fikri, müşavirlik, mümessillik hizmetleri ve benzeri sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bunları kiralamak, devir ve temlik etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, sigortacılık ve sigortacılıkla bağlantısı bulunan işlemleri gerçekleştirmek için her türlü teknolojiye yararlanmak ve bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, her türlü eğitim, yayın, araştırma, proje faaliyetlerinde bulunmak.

8)5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde, konusu ile ilgili olarak yatırım faaliyetlerinde bulunmak, gerekli tesisleri kurmak, bu tesisleri işletmek veya kiraya vermek. Faaliyet konusu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek.

9)Amacına yönelik yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, acenteler, prodüktörler, brokerler ve bağlı bulunduğu yasalar çerçevesinde diğer sigorta araçları tesis etmek, bu konuda yetkilendirme yapmak.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İZMİR ili KONAK İlçesi'dir.

Adresi AKDENİZ MAH. 1353 SK. NO: 2 IC KAPI NO: 61 KONAK / İZMİR 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan 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.

5. SÜRE

şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

6. SERMAYE

şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1.046.828 paya ayrılmış toplam 104.682.800,00 Türk Lirası değerinde olup tamamı ödenmiştir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

TURAN KEMAL BABABALIM : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 25.989 adet paya karşılık gelen 2.598.900,00 Türk Lirası,

MURAT POLAT : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 145.876 adet paya karşılık gelen 14.587.600,00 Türk Lirası,

SADIK BABABALIM : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 59.756 adet paya karşılık gelen 5.975.600,00 Türk Lirası,

AHMET BABABALIM : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 97.149 adet paya karşılık gelen 9.714.900,00 Türk Lirası,

ADEM ÇANKAL : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 45.645 adet paya karşılık gelen 4.564.500,00 Türk Lirası,

VOLKAN AKSOY : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 179.268 adet paya karşılık gelen 17.926.800,00 Türk Lirası,

BORA NURİ ÜRKMEZ : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 33.237 adet paya karşılık gelen 3.323.700,00 Türk Lirası,

ZELİHA BABABALIM KARABATAK : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 51.489 adet paya karşılık gelen 5.148.900,00 Türk Lirası,

ÖZBEN HIDIR TEMELLİĞLU : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 90.418 adet paya karşılık gelen 9.041.800,00 Türk Lirası,

HAYRIYE ÖZÇELİK : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 71.674 adet paya karşılık gelen 7.167.400,00 Türk Lirası,

DENİZ TOLGA İNCİ : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 45.645 adet paya karşılık gelen 4.564.500,00 Türk Lirası,

FATMA KARLITEPE : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 39.634 adet paya karşılık gelen 3.963.400,00 Türk Lirası,

SUAT POLAT : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 2.587 adet paya karşılık gelen 258.700,00 Türk Lirası,

FIDAN GÖZLÜGÖL : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 3.045 adet paya karşılık gelen 304.500,00 Türk Lirası,

HÜSEYİN MURAT AğAHAN : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 5.240 adet paya karşılık gelen 524.000,00 Türk Lirası,

MUSTAFA KOCAMAN : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 5.240 adet paya karşılık gelen 524.000,00 Türk Lirası,

NURCAN KAPTANA : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 2.620 adet paya karşılık gelen 262.000,00 Türk Lirası,

FATİH ÖZEN : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1.370 adet paya karşılık gelen 137.000,00 Türk Lirası,



ÖMER KIZILCAN : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 29.878 adet paya karşılık gelen 2.987.800,00 Türk Lirası,

MUSTAFA ÇAKIR : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 2.620 adet paya karşılık gelen 262.000,00 Türk Lirası,

ALİ İSAPUR : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 8.277 adet paya karşılık gelen 827.700,00 Türk Lirası,

ATLANT YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 98.544 adet paya karşılık gelen 9.854.400,00 Türk Lirası,

İRFAN ŞİMŞEK : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1.626 adet paya karşılık gelen 162.600,00 Türk Lirası,

NEDRET ŞERİF ÇAKIRSOY : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1 adet paya karşılık gelen 100,00 Türk Lirası,

7. PAY SENETLERİNİN DEVRİ

Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla; pay senetleri, ancak bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak devredilebilir. Bu madde hükümlerine uygun olmayan devirler geçersiz kabul edilir. İşbu madde 7' de belirtilen hükümlere uygun olan pay devirleri ancak yönetim kurulunun alacağı kararla geçerlilik kazanır.

Yönetim Kurulu, TTK' nın 493. maddesi ve bu esas sözleşmede düzenlenen diğer hususlar nedeni ile kayıttan imtina edebilir.

Ön Alım Hakkı

TTK nin 491.maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla;

Hissedarlar, sahip oldukları şirket paylarını satmak istemeleri halinde, bu payları öncelikli olarak diğer hissedarlara teklif etmek zorundadır. Bu hükmü göre hissedarlar satılmak istenen paya ilişkin olarak üçüncü kişiler karşısında ön alım hakkına sahip olacaktır. Bu maddede yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, hissedarlardan herhangi birinin sahip olduğu şirket paylarının bir kısmını veya tümünü satmak istemesi durumunda, ilgili hissedar ("satan hissedar"), satmak istediği payları ("teklif edilen paylar") öncelikli olarak diğer hissedarlara ("teklif edilen hissedarlar") satmayı yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle ("satış bildirimi") teklif etmekle yükümlüdür.

Satış bildirimi, teklif edilen payların adedini ve tamamı nakitten oluşan pay bedelini içerecektir. Teklif edilen hissedarlar, satış bildiriminin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde, teklif edilen payları satın almak istediklerini satan hissedara yazılı olarak bildireceklerdir ("kabul bildirimi"). Satış işlemlerinin 30 gün içinde tamamlanması için satan hissedar ile kabul bildiriminde bulunan hissedar(lar) azami gayreti göstereceklerdir.

Satış bildiriminden itibaren 30 gün içinde teklif edilen hissedarların hiçbirinin, kabul bildiriminde bulunmaması halinde, satan hissedar, teklif edilen payları üç (3) ay içinde üçüncü bir kişiye, satış bildiriminde yer alan koşullardan daha uygun Şartları içermemesi kaydıyla serbestçe devredebilir.

Üçüncü şahsa devrin satış bildirimi tarihinden itibaren 90 gün içinde tamamlanamaması halinde, söz konusu satış bildiriminin hükümsüz kaldığı kabul edilecek ve işbu maddede öngörülen devir işleminin tekrar edilmesi gerekecektir.

Satan hissedar, pay devrinin gerçekleşmesinden önce herhangi bir zamanda, bu madde uyarınca yapmış olduğu satış teklifini geri çekme ve teklif edilen payları elinde tutma hakkına sahip olacaktır.



8. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 7 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 368*****88 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, AHMET BABABALIM Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 283*****54 Kimlik No'lu, İZMİR / SEFERİHISAR adresinde ikamet eden, DENİZ TOLGA İNCİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 486*****54 Kimlik No'lu, İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden, MURAT POLAT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 368*****24 Kimlik No'lu, İZMİR / NARLIDERE adresinde ikamet eden, SADIK BABABALIM Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 173*****90 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, VOLKAN AKSOY Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 545*****62 Kimlik No'lu, ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, NEDRET ŞERİF ÇAKIRSOY Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 161*****42 Kimlik No'lu, İZMİR / GÜZELBAHÇE adresinde ikamet eden, ÖMER KIZILCAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

9. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan grevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilden sorumludur.



10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Sekli:

İlk 1 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 368*****88 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, AHMET BABABALIM (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (DENİZ TOLGA İNCİ, MURAT POLAT, NEDRET ŞERİF ÇAKIRSOY, SADIK BABABALIM, VOLKAN AKSOY, ÖMER KIZILCAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 283*****54 Kimlik No'lu, İZMİR / SEFERİHİSAR adresinde ikamet eden, DENİZ TOLGA İNCİ (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BABABALIM, MURAT POLAT, NEDRET ŞERİF ÇAKIRSOY, SADIK BABABALIM, VOLKAN AKSOY, ÖMER KIZILCAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 486*****54 Kimlik No'lu, İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden, MURAT POLAT (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BABABALIM, DENİZ TOLGA İNCİ, NEDRET ŞERİF ÇAKIRSOY, SADIK BABABALIM, VOLKAN AKSOY, ÖMER KIZILCAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 368*****24 Kimlik No'lu, İZMİR / NARLIDERE adresinde ikamet eden, SADIK BABABALIM (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BABABALIM, DENİZ TOLGA İNCİ, MURAT POLAT, NEDRET ŞERİF ÇAKIRSOY, VOLKAN AKSOY, ÖMER KIZILCAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 173*****90 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, VOLKAN AKSOY (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BABABALIM, DENİZ TOLGA İNCİ, MURAT POLAT, NEDRET ŞERİF ÇAKIRSOY, SADIK BABABALIM, ÖMER KIZILCAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 545*****62 Kimlik No'lu, ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, NEDRET ŞERİF ÇAKIRSOY (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BABABALIM, DENİZ TOLGA İNCİ, MURAT POLAT, SADIK BABABALIM, VOLKAN AKSOY, ÖMER KIZILCAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 161*****42 Kimlik No'lu, İZMİR / GÜZELBAHÇE adresinde ikamet eden, ÖMER KIZILCAN (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BABABALIM, DENİZ TOLGA İNCİ, MURAT POLAT, NEDRET ŞERİF ÇAKIRSOY, SADIK BABABALIM, VOLKAN AKSOY)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için AHMET BABABALIM Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için MURAT POLAT Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.



11. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket islerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

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. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

12. 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.

13. 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.

14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a) Net dönem kârının %5' i, ödenmiş sermayenin %20' sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalan miktarın %5' i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

15. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

16. KANUNİ HÜKÜMLER

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

DENETÇİLER

Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0069035603700001	Türkiye Cumhuriyeti	ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ	BAKIRKÖY / İSTANBUL	1.1.2025	31.12.2025

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ATLANT YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
2	AHMET BABABALIM	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
3	SADIK BABABALIM	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
4	MURAT POLAT	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
5	T U R A N K E M A L BABABALIM	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
6	ADEM ÇANKAL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
7	VOLKAN AKSOY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
8	BORA NURİ ÜRKMEZ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
9	ALİ İŞAPUR	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
10	DENİZ TOLGA İNCİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
11	FATMA KARLITEPE	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
12	FİDAN GÖZLÜGÖL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
13	HAYRİYE ÖZÇELİK	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
14	Ö Z B E N H İ D İ R TEMELLİOĞLU	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
15	SUAT POLAT	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
16	ZELİHA BABABALIM KARABATAK	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
17	ÖMER KIZILCAN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
18	HÜSEYİN MURAT AĞAÇHAN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
19	MUSTAFA ÇAKIR	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	



20	MUSTAFA KOCAMAN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
21	NURCAN KAPTANA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
22	İRFAN ŞİMŞEK	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
23	FATİH ÖZEN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
24	NEDRET ŞERİF ÇAKIRSOY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	

V- TÜR DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA ORTAKLARIN PAYLARI

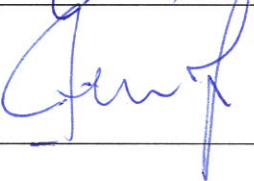
Tür değiştirecek olan şirketimizin ortaklarının adları, pay tutarları, adresleri ve pay oranları aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Ortağın Adı	T.C. Kimlik No/VKN	Hisse Adedi	Hisse Oranı	Hisse Tutarı
1	TURAN KEMAL BABABALIM	36865212104	25.989	2,48%	2.598.900,00
2	MURAT POLAT	48688496654	145.876	13,93%	14.587.600,00
3	ÖZBEN HİDİR TEMELLİOĞLU	50506276102	90.418	8,64%	9.041.800,00
4	SADIK BABABALIM	36835213124	59.756	5,71%	5.975.600,00
5	VOLKAN AKSOY	17303381590	179.268	17,12%	17.926.800,00
6	DENİZ TOLGA İNCİ	28336644354	45.645	4,36%	4.564.500,00
7	BORA NURİ ÜRKMEZ	14945243170	33.237	3,18%	3.323.700,00
8	ÖMER KIZILCAN	16163399042	29.878	2,85%	2.987.800,00
9	FİDAN GÖZLÜGÖL	10808802850	3.045	0,29%	304.500,00
10	HAYRİYE ÖZÇELİK	40006413244	71.674	6,85%	7.167.400,00
11	AHMET BABABALIM	36847212788	97.149	9,28%	9.714.900,00
12	FATMA KARLITEPE	32743429688	39.634	3,79%	3.963.400,00
13	ADEM ÇANKAL	34888761050	45.645	4,36%	4.564.500,00
14	SUAT POLAT	48667497382	2.587	0,25%	258.700,00
15	ALİ İSAPUR	46414351604	8.277	0,79%	827.700,00
16	ZELİHA BABABALIM KARABATAK	13246080712	51.489	4,92%	5.148.900,00
17	HÜSEYİN MURAT AĞAÇHAN	39166648306	5.240	0,50%	524.000,00
18	MUSTAFA KOCAMAN	42647113132	5.240	0,50%	524.000,00
19	NURCAN KAPTANA	23156096642	2.620	0,25%	262.000,00
20	FATİH ÖZEN	31057406040	1.370	0,13%	137.000,00
21	MUSTAFA ÇAKIR	12067055916	2.620	0,25%	262.000,00
22	ATLANT YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	1021016005	98.544	9,41%	9.854.400,00
23	İRFAN ŞİMŞEK	51991414420	1.626	0,16%	162.600,00
24	NEDRET ŞERİF ÇAKIRSOY	54538491762	1	0,0001%	100,00
			1.046.828	100,00%	104.682.800,00

VI- EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN OLUP OLMAYACAĞI

Yapılan tür değişikliği ile şirket ortakları herhangi bir ek ödeme yükümlülüğü veya taahhüt altına sokulmamıştır. Yeni şirketin sermayesi eski şirketin öz varlığı içinde olan ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Nakit veya aynı sermaye konulmamıştır. Yapılan tür değiştirme işlemi sonucunda ortakların hak ve menfaatlerinde bir değişme meydana gelmeyecektir.

Yönetim Kurulu:

AHMET BABABALIM	(T.C. 36847212788)	
MURAT POLAT	(T.C. 48688496654)	
NEDRET ŞERİF ÇAKIRSOY	(T.C. 54538491762)	
DENİZ TOLGA İNCİ	(T.C. 28336644354)	
VOLKAN AKSOY	(T.C. 17303381590)	
ÖMER KIZILCAN	(T.C. 16163399042)	
SADIK BABABALIM	(T.C. 36835213124)	