

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	MEMET KARAER	İSTANBUL / BAKIRKÖY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	240*****38

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM ANONİM ŞİRKETİ** dir.

İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır:

1. Yenilebilir (rüzgar, güneş, biomass, dalga, gel-git, su ve diğer) enerji kaynakları teknolojileri ile ilgili olarak elektrik, elektronik, elektromekanik, mekanik yedek parça ve diğer teçhizatın üretimi, dağıtımını, ticareti, ithalatı, ihracatı, bakım, onarım, teknik servis ve destek hususlarında faaliyet göstermek, kalibrasyon yaptırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için her türlü ölçüm, bakım, onarım işlemlerini yapmak ya da yaptırmak.

2. Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

a)Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

b)Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

c)Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

d)Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

3. Şirket yenilenebilir enerji kaynaklarından veya diğerlerinden elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır.

a)Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek.

b)Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.

c)Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

d)Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

e)Her türlü yer altı ve yer üstü yenilebilir enerji kaynaklarını bulmak, araştırmak, bunların işletilmesini sağlamak, üretimini yapmak, üretilen bu kaynakları satışa sunmak.

f)Organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtları üretmek, üretilen bu kaynaklardan biodizel ve biobenzin imal etmek, ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, danışmanlık yapmak, hammadde ve yardımcı maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurmak.

g)Yurt içinde ve yurt dışında aynı iş kolunda faaliyet gösteren şahıs, şirket, kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar kurmak ve bayi ağı oluşturmak. İhtiyacı olan tüketicilere yenilenebilir enerji sistemleri kurmak, kurdurmak, montaj hizmetlerinde bulunmak, satış ve montaj sonrası servis hizmetlerinde bulunmak, devralmak, devretmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmeye almak, işletmeye aldirmek, işletmek, işlettilmek.

h)Her türlü yenilenebilir enerji olan, güneş enerjisi, yenilenebilir hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle-biyogaz, dalga enerjisi, hidrojen enerjisi, enerji ormancılığı ve çöpten, çamurdan elektrik enerjisi, gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını ve diğer yenilenebilir enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırma, inceleme, planlama ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak.

i)Yerkabuğundaki doğal ısı nedeniyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan, erimiş madde ve gaz içerebilen doğal su, buhar ve gazlar ile kızgın kuru kayalardan elde edilen su, buhar ve gazları işlemek, tesisler kurmak ve pazarlamak amacıyla her türlü gerekli çalışmayı yapmak.

j)Jeotermal enerji, yeraltında magmada artan sıcaklıkla yeraltı suları (özellikle deprem bölgelerinde) ısınıp yeryüzüne çıkan ve elektrik üretimi de jeotermal buharın gücüyle yapılan, jeotermal enerji kaynaklarından konut ısıtma ve elektrik üretimi gerçekleştirilmesine kadar her türlü çalışmaları yapmak.

4. Yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları başta olmak üzere her türlü kaynaktan elektrik, ısı ya da diğer tüm şekillerde enerji üretmek amacıyla her türlü faaliyeti yürütmek, her türlü tesisi kurmak, devralmak, devretmek, kiralamak, işletmeye almak ve kiraya vermek, üretilen elektrik enerjisini ve/veya oluşturulan kapasiteyi, ikili anlaşmalar yoluyla, özel veya kamu kuruluşları ile toptan ve/veya perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak, kurulmuş veya kurulacak yerli ya da yabancı enerji üretim ve dağıtım şirketleri ile sair enerji şirketlerine herhangi bir tekel oluşturmaya yol açmadan, katılım ve birliktelik ilişkilerine girmek, her türlü enerji yatırımı ve işletmeciliğini yapmak.

5. Doğal, yarı doğal, sentetik iplik, kumaş ve elyaf ile bunların karışımları ve atıkları başta olmak üzere her türlü ürünü, bunlarla üretilmiş, kullanılmış veya kullanılmamış her türlü ürün ile tehlikesiz atıklarını satın almak, toplamak, tasniflemek, depolamak, ithalatını, ihracatını, ticaretini, satışını, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemlerini yapmak, bu meyanda geri dönüşüm/kazanım tesisleri kurmak ve işletmek, toplama/ayırma tesisleri kurmak ve işletmek; keza ilgili mevzuat hükümleri gereğince ihtiyaç arz olunan her nevi tesisi kurmak ve işletmek, ayrıca gerekli izinlerin alınması için müracaatlar yapmak.

6. Her türlü motorlu araç ve nakil vasıtalarının alım satımını yapmak. Bu amaçla oto alım satım merkezleri kurmak ve işletmek. Oto onarım bakım ve imalat işlerini yapmak. Bu amaçla bakım ve servis istasyonları kurma işletmek işletmeye vermek.

7. Kuracağı nakliye filoları ile yurt içi ve yurt dışı kara hava ve deniz nakliyeciliği yapmak yaptırmak.

8. Tekstil ve trikotaja dayalı her türlü mamülün imalatını alım satımının yapmak. Bu amaçla fabrika atölye ve diğer iş kollarını kurmak, işe gerekli makina ve aksamının imalatını

satımını yapmak, bu işlevi her türlü iş makinası için uygulamak.

9. Otomotiv sanayi ile ilgili yıkama yağlama sevisi kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, kullanılacak malzemeleri almak, satmak, ithalat, toptan ve perakende satmak.

10. Her türlü motorlu araç ve nakil vasıtaların uzun veya kısa süreli kiralamak ve kiraya vermek.

Şirketin yukarıda yer alan maksat ve mevzusunu gerçekleştirmek için;

1- Her türlü ithalat ve ihracatta bulunabilir, yurt içinde ve yurt dışında özel ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ihalelerine katılabilir, her türlü mali, sınai, ticari, idari iş ve taahhütlere girişebilir, bunlar için gerekli her türlü kanuni ve hukuki işlemi yapabilir, yerel ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterebilir; faaliyet konusu ile ilgili her türlü makine, malzeme, ürün veya hizmetin imalatını, toptan veya perakende satımını veya pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapabilir; ayrıca ticaret ve sanayi işletmesi kurabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

2- Gerekli olması halinde, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu kararı ile TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek, keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uymak şartıyla, yurt içinde ve dışında mümessillik, distribütörlük, acentelik, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapabilir, yaptırabilir, bayilik ve temsilcilik alıp verebilir, bölge müdürlükleri, şubeler, bürolar ve ofisler açabilir; yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların muhabiri, temsilcisi, acentesi veya üyesi olabilir.

3- 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, lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları ve hakları iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, işletebilir, kiralayabilir, finansal kiralamaya yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir; Şirketin sahip olduğu yahut başkalarına ait her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına her türlü teminat, kefalet, işletme rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık ve teminen, ipotek veya rehin alabilir, kredi borçları dahil borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut diğer her türlü ayni veya nakdi rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat alabilir, verebilir. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Üçüncü kişilere müşterek borçlu ve müteselsil kefil olabilir, bağlı ortaklıklarına ve menfaati gereği işbirliği yaptığı tüzel kişiliklere kefalet sağlayabilir. Şirketin 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.

4- Yönetim Kurulu kararı ile SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü borçlanmalara girebilir; tahvil, bono, kira sertifikası ve benzeri menkul kıymetler ile borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

5- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaları ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, finansal yatırımlar yapabilir, geçici veya sürekli ortaklıklar kurabilir, yeni şirketler kurabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, konsorsiyumlar teşkil edebilir, bunların paylarını ve diğer menkul kıymetlerini yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin gösterebilir, rehin alabilir, bunlar üzerinde intifa hakkı kurabilir, intifa hakkı edinebilir, diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir, ortaklıkları aktifi ve pasifi ile birlikte devralabilir. Ayrıca, Şirket sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

6- Yurtiçi ve yurtdışı marka, patent, lisans, ihtira beratı, know-how, alametifarika, ustalık, imtiyaz ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ile teknolojik haklar ve ticaret unvanları iktisap edebilir, kullanabilir, alım-satım yapabilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde lisans ve kira sözleşmeleri yapabilir.

7- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Esas Sözleşme değişikliği niteliğindeki böyle bir girişim için SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayını ile bu yönde karar alındıktan sonra Şirket bu işleri yapabilir, kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **BEYLİKDÜZÜ** ilçesi'dir.

Adresi **YAKUPLU MAH. SANAYİ CAD. - SİTESİ ÇAKAR PLAZA YÖNETİMİ ÇAKAR PLAZA YÖNETİMİ NO: 10 İÇ KAPI NO: 3 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ("TTSG") ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

5. SÜRE

Şirket, ticaret siciline tescil tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmuştur.

6. SERMAYE

Şirket, 6362 sayılı SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 05/12/2024 tarih ve 62/1856 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 TL (beş milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 5.000.000.000 (beş milyar) adet paya bölünmüştür.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin ödenmiş sermayesi 1.300.000.000 TL (bir milyar üç yüz milyon Türk Lirası) kıymetinde olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 1.300.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesi, her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 325.000.000 (üç yüz yirmi beş milyon) adet (A) grubu nama yazılı ve 975.000.000 (dokuz yüz yetmiş beş milyon) adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

(A) grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde SPKn ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükler uyulması zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı/imtiyazsız pay ihraç etmeye, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde, artırılacak sermayeyi temsil eden payların tamamı (B) Grubu olarak çıkarılır.

Borsada işlem görmek üzere ihraç edilecek paylar hariç, hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılması gereken işlemler yerine getirilmek ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na gerekli başvurular yapılmak kaydıyla, Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul tarafından onaylanması gerekmektedir.

7. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

a. Yapısı ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde, küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, gerekli görmesi halinde TTK ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak atar. (A) grubu payların çoğunluğuna sahip olan pay sahibi veya pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine ise, yine (A) grubu payların çoğunluğuna sahip olan pay sahibi veya pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği adaylar arasından Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Genel Kurul tarafından onaylanan yeni Yönetim Kurulu üyesi selefinin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri 4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak şartıyla başka şirketlerin de Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenebilir. Şirket ile işlem yapma, şirkete borçlanma ve rekabet yasağına ilişkin TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri saklıdır.

b. Başkan ve Başkan Vekilinin Seçimi

Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu başkan ve başkan vekili (A) grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

c. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri ve görev süreleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

(A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden oluşacaktır.

d. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

SPK'nın örtülü kazanç ile ilgili düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

e. Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu tarafından, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, Riskin Erken Saptanması Komitesi dahil olmak üzere, gerekli komiteler oluşturulur. Ayrıca, Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek, alınan kararların uygulamasını gözetmek gibi çeşitli konularda içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite, alt komiteler ve komisyonlar kurabilir. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

f. Bilgi ve İnceleme Hakkı

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her Yönetim Kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

8. ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bulunanlar haricinde Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, yapılacak işlem ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit, tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu, alacağı karar üzerine, temsil yetkisini tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da 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, TTK hükümleri uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu şekilde tayin olunan üye ve üçüncü kişilerin yetkileri Yönetim Kurulu tarafından her zaman kaldırılabilir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Yönetim Kurulu; TTK'nın 368'inci ve 371'inci maddeleri uyarınca ticari mümessil, ticari vekil ve/veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. TTK'nın 371'inci maddesi uyarınca sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atanacak temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyeleri veya Şirket'e hizmet akdiyle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

9. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta ve Şirket işlerinin ve mevzuatın gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Türkiye'de Yönetim Kurulu'nca uygun görülen bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç, için oluşturulmuş, sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş, olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

10. GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

1- Toplantı Zamanı ve Yeri:

Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in her faaliyet sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Şirket

merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

2- Toplantıya Davet:

Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde ongorülen bilgi ve belgeler Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda SPK'nın 29/1 hükmü saklıdır.

3- Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir (A) grubu pay için 5 (beş) oy hakkı, her bir (B) grubu pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır. Oy kullanımında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. TTK'nın oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi vekâletname ile yetkilendirilmiş bir temsilci de yollayabilir. Vekâletnameler ve vekâleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

4- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve ilgili sair düzenlemelere tabidir.

5- Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

6- Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi:

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

7- Bakanlık Temsilcisi:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

11. BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir.

Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerle uymak suretiyle yapılır.

SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde uygun vasıtalarla ve zamanında yapılır

12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket kar tespiti ve dağıtımını konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine (%20) ulaşıncaya kadar, yüzde beşi (%5) kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin yüzde beşi (%5) oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu (%10), TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

14. KAR PAYI AVANSI

Genel Kurul, SPKn, SPK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için Genel Kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

15. BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ile TTK hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen bağımsız denetçi tarafından denetlenir. Seçilen bağımsız denetçi, TTSG ile Şirketin internet sitesinde ilan edilir ve SPK'nın öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanır.

Bağımsız denetçinin görev, yetki, sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

16. PAYLARIN DEVRİ

Şirket paylarının devri, bu Esas Sözleşme hükümleri ile TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata göre gerçekleştirilir.

(B) grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir.

Pay devri kısıtları:

(A) grubu payların devri Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, TTK'da öngörülen şekilde pay sahipleri bileşiminin korunması, Şirket'in işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığının korunması amacı ile,

Mevcut (A) grubu pay sahipleri veya bunların eşleri ile alt ve üstsoyları haricindeki kişilere pay devri ile

Şirket'in işbu Esas Sözleşme Tadili'nin tescil tarihi itibarı ile hakim ortağının işbu Esas Sözleşme Tadili'nin tescil tarihi itibarı ile hakim ortağı olan kişiler veya bunların eşleri ile alt ve üstsoyları haricindeki kişilere devri ile

Şirket'in doğrudan ya da dolaylı rakibi olan gerçek ve tüzel kişilere ("Rakip"), Rakiplerin doğrudan ya da dolaylı pay sahiplerine, Rakiplerin doğrudan veya dolaylı hakimiyeti altında olan kişilere, her ne surette olsun Rakiplerin yöneticisi, çalışanı olan kişilere, bu kişilerin eşleri ve birinci dereceye kadar kan hısımlarına, bu kişilerin doğrudan ya da dolaylı hakimiyeti altında olan kişilere ve tüm bu sayılan kişilerle birlikte hareket eden kişilere pay devri

gibi önemli nedenlere dayanarak öngörülen pay devirlerini onaylamaktan imtina edebilir.

Şirket, (A) grubu nama yazılı paylar bakımından, önemli nedene dayanarak reddin yanında Devredene, paylarını, değerini ödemek sureti ile öncelikle devredilmek istenen pay hangi gruba ait ise o gruba ait payların diğer sahiplerinden biri veya birkaçı veya aynı gruba ait pay sahiplerinden hiçbirinin talepte bulunmaması halinde Şirket'in ya da Şirket'in doğrudan ya da dolaylı rakibi olmayan üçüncü kişiler hesabına almayı önererek pay devrini onaylamaktan imtina edebilir.

Önalım hakkı:

Pay devri kısıtlarına halel gelmemek şartı ile, (A) grubu pay sahiplerinden payını devretmek isteyen pay sahibi Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu (A) grubu payı, diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif eder ("Teklif"). Birden fazla (A) grubu pay sahibinin teklife olumlu karşılık vermesi halinde, olumlu karşılık veren (A) grubu pay sahiplerinin mevcut (A) grubu payları oranında teklif edilen payları satın alma hakkı vardır. Tekliften itibaren bir ay içinde pay sahipleri arasından talip çıkmadığı takdirde, ilgili pay sahibi, payını bu maddede yer alan pay devri kısıtları kapsamında yer almayan bir kişiye devredebilir. Yönetim Kurulu, bu yükümlülüğe uyulmadan devredilen (A) grubu nama yazılı payların devrini pay defterine kayıttan imtina edebilir.

17. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere TTK, SPKn ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Yönetim Kurulu, SPKn ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile SPK tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu'na yapılan bu yetki devri süresizdir.

Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

18. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde ve Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve niteliklerinin belirlenmesinde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

19. AZLIK HAKLARI

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK'nın 411. 420. 439. 486. 531. 559. ve sair maddeleri ile sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuatta düzenlenen azlık haklarının kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

20. ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas Sözleşme'de yapılacak bu tür değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir, fakat kayıtlı sermaye tavanı dahilinde yapılacak sermaye artırımları için Ticaret Bakanlığı izni aranmaz.

Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüşü ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. TTK'nın 479/3(a) maddesi uyarınca Genel Kurul'da Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz.

SPK'nın uygun görüş vermediği ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Esas Sözleşme değişikliğine imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Bu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, ticaret siciline tescil edilmesi ve TTSG'de ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır

21. ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFIYESİ

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

22. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

23. SÜRE

Şirketin süresi sınırsızdır.

24. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 1.300.000 adet paya ayrılmış, toplam 1.300.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Bu sermayenin; -1.300.000 paya karşılık 1.300.000.000,00 TL'si nama yazılı Mehmet KARAER 'e aittir. Sermayenin tamamı muvazaadan ari biçimde ödenmiştir. Sermayenin 135.431.401,25TL lik kısmı Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 5. maddesinin 1. fıkrasında 'Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ödenmiş ya da çıkarılmış sermayesinde başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde, mevzuatın izin verdiği fonlar hariç olmak üzere, varlıkların gerçeğe uygun değere taşınması suretiyle oluşan değer artış fonları ve benzeri fonların bulunmaması gerekmektedir.' dendiğinden 28.09.2023 tarihinde tescil olan ve 28.09.2023 tarihli 10924 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanan Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları Hesabından karşılanan 135.431.401,25 TL lik sermaye artışı kadar sermayenin azaltılmasına, Sermayenin 135.431.401,25 TL azaltılmasına rağmen şirket alacaklarının ve üçüncü kişilerin haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu defa yukarıda sözü geçen pay tebliğinin ilgili maddesi gereği eş zamanlı olarak sermaye azaltımı ve sermaye artırımını yapılmıştır. Yeminli Mali Müşavir Özgür YAYLALI tarafından hazırlanan 21.06.2024 tarih ve YMM-2942-158-2024-25 sayılı "Sermayenin Ödendiğine ve İç Kaynakların Sermayeye İlave Edilebilecek Tutarının Tespitine Dair" Yeminli Mali Müşavirlik Tespit Raporuna istinaden artırılan 135.431.401,25 TL sermayenin tamamı şirketin öz kaynak hesapları dâhilinde yer alan ve genel kurulca serbestçe tasarruf edilebilir nitelikte bulunan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanmıştır.

25. 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 görevleri 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 olarak 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 müteselsilen sorumludur.

26. 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.

27. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 6 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 240*****38 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, MEMET KARAER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 346*****14 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, HAYRETTİN KOÇ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 204*****74 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİLE adresinde ikamet eden, DEĞER ŞAROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 562*****46 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MUHAMMET EMRE GÜNDÜZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 466*****32 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, ATILLA BEYHAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 151*****34 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, SİNAN AYAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

28. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

16.12.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 240*****38 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, MEMET KARAER Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

23.12.2027 tarihine kadar MEMET KARAER Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

23.12.2027 tarihine kadar HAYRETTİN KOÇ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

29. 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.

30. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	MEMET KARAER	TÜRKİYE CUMHURİYETİ