

## DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### 17.07.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2020 tarihinde Cuma günü saat 11:00'de Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu'da, T.C Ticaret Bakanlığı, Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.07.2020 tarih, 55824771 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi, Sayın Özgür KORKMAZ gözetiminde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23.06.2020 tarih 10103 sayılı, nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 27.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.700.000.000 adet hissedenden . 1.970.906.000 adet hisse karşılığı 19.709.060,00 TL olan sermayenin vekaleten, 100 adet hisse karşılığı 1 TL asaleten elektronik olarak toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Fulya KAŞIKCI tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat ZAIM ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş.'ni temsilen Baran YILMAZ'ın toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış yapıldı ve Toplantı başkanlığı için Ahmet Murat ZAIM önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Ahmet Murat ZAIM'in seçilmesi elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplama memuru olarak Ali OĞUZ ve Tutanak yazmanı olarak Ersin ÇİĞDEM görevlendirildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine, elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

3- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ersin ÇİĞDEM tarafından okunmuştur. Elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

4- 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Raporu Ersin ÇİĞDEM tarafından okunmuştur. Elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

5- 2019 yılı Bilânço ve Gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile aynen kabul edildi.

6- 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Türk Ticaret Kanununun 479. Maddesine göre şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler veya bunların temsilcileri Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu Üyeleri elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerinin olumlu oyları ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.

7- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre dağıtılabilir dönem karı oluşmamıştır. Kar dağıtılmayacağı hususu müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

8- Şirket yönetim kurulu tarafından belirlenen ve şirketin internet sitesinde ilan edilen Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kar dağıtım politikası Genel Kurulda okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Gelecek yıllarda dağıtılabilir karın oluşması yönünde politika uygulanmasına elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 8.470,00 TL (Sekizbindörtüzyüzyetmiş) , Yönetim Kurulu Başkanı Vekili' ne aylık net 6.780,00 TL (Altıbindedyüzseksen) , Yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Murat ZAIM ve Mehmet Ali ZAIM'e aylık net 3.390,00 TL (Üçbinüçyüzdoksan) , Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinden Halil Can YEŞİLADA' ya 2.450,00 TL (İkibindörtüzyüzelli), Yönetim kurulu üyelerinden Asuman ZAIM ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Demet ÇİMEN DALAK' a 1.950,00 TL (Bindokuzyüzelli). ücret verilmesine elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.



10- PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınmasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 17.06.2020 tarih 2020/09 karar numarası ile 2020 yılı içinde bağımsız denetim şirketi ile devam edilmesine, elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

11- 2019 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 01.01.2020-31.12.2020 Bağış sınırının 50.000 TL olması, elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

12- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı izinlerine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki 3-4-6-10-11-13-16-17-18-19-20-27-29-31-32-36 maddelerinin değiştirilmesi, 7-8-9-12-14-15-19-21-22-23-24-25-26-30-33-34 ve Ek Madde 1 maddelerinin iptal edilmesi ve 19-20 maddelerinin yeni madde olarak eklenmesine ilişkin hazırlanan tadil metninin görüşülerek kabulüne, elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><b>MAKSAT VE MEVZU</b></p> <p><b>Madde 3:</b> <del>Şirket Türk Ekonomisine ve Sanayisine katkıda bulunmak için aşağıdaki işleri yapacaktır.</del></p> <p><b>A) SANAYİ</b></p> <p>1- Her türlü ham ve yarı mamul derilerden mamul deriler, pösteki, kösele, kürk, döşemelik deri imalatı yapmak,</p> <p>2- Av hayvanlarının ve yabani hayvanların derilerinden mamul ve yarı mamul deriler imal etmek ve bunlardan kürk, giyim eşyası ve ayakkabı imal etmek,</p> <p>3- İç ve dış piyasadan sağlayacağı her türlü ve her cins ham, mamul, yarı mamul derilerden, tekstil ürünlerinden, plastikten, lastikten, vinleksten, tabii ve suni malzemelerden, kağıttan bilumum giyim eşyası, ayakkabı, saraciye, bot, terlik, çizme, kar çizmesi, çanta, bavul valiz cüzdan, kemer turistik ve hediyelik eşya, aksesuar imalatını yapmak,</p> <p>4- Bilumum giyim eşyasının imalatını ve konfeksiyonunu imal etmek,</p> <p>5- İç ve dış piyasadan sağlayacağı her türlü ham, mamul ve yarı mamul derilerden vinleksten, tekstil ürünlerinden tabii ve suni malzemelerden, kereste, sunta, kontraplak ve benzerlerinden ve her türlü emtiadan ve yardımcı malzemelerinden büro</p>	<p><b><u>İŞLETME KONUSU</u></b></p> <p><b>Madde 3 :</b> <b><u>Şirketin işletme konusu başlıca şunlardır.</u></b></p> <p><b>A) SANAYİ</b></p> <p>1- Her türlü ham ve yarı mamul derilerden mamul deriler, pösteki, kösele, kürk, döşemelik deri imalatı yapmak,</p> <p>2- Av hayvanlarının ve yabani hayvanların derilerinden mamul ve yarı mamul deriler imal etmek ve bunlardan kürk, giyim eşyası ve ayakkabı imal etmek,</p> <p>3- İç ve dış piyasadan sağlayacağı her türlü ve her cins ham, mamul, yarı mamul derilerden, tekstil ürünlerinden, plastikten, lastikten, vinleksten, tabii ve suni malzemelerden, kağıttan bilumum giyim eşyası, ayakkabı, saraciye, bot, terlik, çizme, kar çizmesi, çanta, bavul valiz cüzdan, kemer turistik ve hediyelik eşya, aksesuar imalatını yapmak,</p> <p>4- Bilumum giyim eşyasının imalatını ve konfeksiyonunu imal etmek,</p> <p>5- İç ve dış piyasadan sağlayacağı her türlü ham, mamul ve yarı mamul derilerden vinleksten, tekstil ürünlerinden tabii ve suni malzemelerden, kereste, sunta, kontraplak ve benzerlerinden ve her türlü emtiadan ve yardımcı malzemelerinden büro</p>

 - 



ve ev mobilyaları imal etmek,

6- Yukarıda yazılı işlerle ilgili olarak kimyasal maddeler boyalar, yardımcı maddeler, makineler ve yedek parçalarını, aksesuarlarını, levazımını imal etmek veya imal ettirmek.

### **B) HAYVANCILIK**

1- Bilumum büyük ve küçükbaş hayvanları,

2- Balık, su, deniz ve göl mahsullerini,

3- Kümes hayvanlarını,

4- Av hayvanlarını,

5- Evcil ve süs hayvanlarını, üretmek, beslemek,

6- Arıcılık işleri,

7- Yukarıda zikredilen tüm hayvanları ve bu hayvanların yavrularını üretmek, beslemek, ithal ve ihracatını yapmak,

8- At, eşek ve benzeri hayvanları üretmek, beslemek yarış atları ve damızlık hayvan yetiştirmek,

9- Yukarıda anılan hayvanlardan elde edilen mahsullerinden etlerinden pastırma, sos, salam, kavurma, sucuk ve benzerlerini yapmak, sütlerinden peynir, tereyağ, yoğurt ve benzerlerini yapmak, bal imal etmek, konservesini, dondurmalarını kurutulmalarını ve her türlü işlemlerini yapmak, yaptırmak,

10- Yukarıdaki işlerle ilgili olarak kullanılan kimyevi maddeleri ve yardımcı maddeleri ile levazımını imal etmek,

11- Yukarıda zikredilen hayvanların derilerinden, bağırsaklarından her cins eşyalar ve emtialar imal etmek.

### **C) TURİZM**

1- Yurt içinde veya yurt dışında yat turizm işletmeciliği yapmak,

2- Yurt içinde veya yurt dışında yat, kara, deniz, hava, göl ve nehir ulaştırma nakil vasıtaları ve araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence defile organizasyonlarını yapmak veya başka acenteler tarafından yapılan organizasyonların biletlerini satmak ve bunlarla ilişkin isim ve yer

ve ev mobilyaları imal etmek,

6- Yukarıda yazılı işlerle ilgili olarak kimyasal maddeler boyalar, yardımcı maddeler, makineler ve yedek parçalarını, aksesuarlarını, levazımını imal etmek veya imal ettirmek.

### **B) HAYVANCILIK**

1- Bilumum büyük ve küçükbaş hayvanları,

2- Balık, su, deniz ve göl mahsullerini,

3- Kümes hayvanlarını,

4- Av hayvanlarını,

5- Evcil ve süs hayvanlarını, üretmek, beslemek,

6- Arıcılık işleri,

7- Yukarıda zikredilen tüm hayvanları ve bu hayvanların yavrularını üretmek, beslemek, ithal ve ihracatını yapmak,

8- At, eşek ve benzeri hayvanları üretmek, beslemek yarış atları ve damızlık hayvan yetiştirmek,

9- Yukarıda anılan hayvanlardan elde edilen mahsullerinden etlerinden pastırma, sos, salam, kavurma, sucuk ve benzerlerini yapmak, sütlerinden peynir, tereyağ, yoğurt ve benzerlerini yapmak, bal imal etmek, konservesini, dondurmalarını kurutulmalarını ve her türlü işlemlerini yapmak, yaptırmak,

10- Yukarıdaki işlerle ilgili olarak kullanılan kimyevi maddeleri ve yardımcı maddeleri ile levazımını imal etmek,

11- Yukarıda zikredilen hayvanların derilerinden, bağırsaklarından her cins eşyalar ve emtialar imal etmek.

### **C) TURİZM**

1- Yurt içinde veya yurt dışında yat turizm işletmeciliği yapmak,

2- Yurt içinde veya yurt dışında yat, kara, deniz, hava, göl ve nehir ulaştırma nakil vasıtaları ve araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence defile organizasyonlarını yapmak veya başka acenteler tarafından yapılan organizasyonların biletlerini satmak ve bunlarla ilişkin isim ve yer



organizasyonunu yapmak,

3- Şehir, yöre yurt dışı, umre, hac turları tertipleme veya başka seyahat acentelerinin, turizm şirketlerinin, hakiki ve hükmi şahıslar tarafından tertiplenen bu nevi turların biletlerini satmak, sattırmak, organizasyonunu yapmak bunlara ilişkin isim ve yer organizasyonunu yapmak veya yaptırmak,

4- Yurt içinde veya yurt dışında toplu ve süreklilikli av partileri ve turları tertip etmek, organizasyonunu yapmak, başkalarının tertip ettiği bu gibi işlerin biletlerini sattırmak, bunlara ilişkin yer ve isim rezervasyonunu yapmak veya yaptırmak,

5- Ulaştırma araçlarını bulundurma ve kullanma, kullandırmak kiralamak, kiraya vermek, kara, deniz, göl, nehir ulaştırma araçları, yatlar ile turistik geziler tertip etmek, turist getirip götürmek, sportif oyunlar tertip etmek, organizasyonunu yapmak, bunlarla ilgili işlemleri yapmak, başka seyahat acentelerinin, turizm şirketleri, hakiki ve hükmi şahıslar tarafından tertiplenen bu nevi turların biletlerini satmak, sattırmak, bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonunu yapmak veya yaptırmak,

6- Ulaştırma araç biletlerini satmak, sattırmak, bu araçlarla ilgili isim ve yer rezervasyonunu yapmak ve yaptırmak,

7- Konaklama, sağlık, sportif, eğlence tesislerinde yapılan gösterilerin yer organizasyonunu yapmak veya yaptırmak

8- Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport vize ve seyahat ile ilgili çeşitli işlemlerinde yardımcı olmak ve muameleleri takip etmek, karşılamak ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

9- Biletlerini sattığı bütün işletmelere hizmetlerine ait bilgi vermek ve her türlü transfer işlemlerinin yapmak veya yaptırmak,

10- Yurt dışında ve yurt içinde turistik otel, motel, konaklama mahalleri, kampingler, cafe - bar, club, restaurant, pastane, müzikhol, gazino gibi yerleri inşa etmek ve ettirmek işletmek, idare etmek, kiralamak,

organizasyonunu yapmak,

3- Şehir, yöre yurt dışı, umre, hac turları tertipleme veya başka seyahat acentelerinin, turizm şirketlerinin, hakiki ve hükmi şahıslar tarafından tertiplenen bu nevi turların biletlerini satmak, sattırmak, organizasyonunu yapmak bunlara ilişkin isim ve yer organizasyonunu yapmak veya yaptırmak,

4- Yurt içinde veya yurt dışında toplu ve süreklilikli av partileri ve turları tertip etmek, organizasyonunu yapmak, başkalarının tertip ettiği bu gibi işlerin biletlerini sattırmak, bunlara ilişkin yer ve isim rezervasyonunu yapmak veya yaptırmak,

5- Ulaştırma araçlarını bulundurma ve kullanma, kullandırmak kiralamak, kiraya vermek, kara, deniz, göl, nehir ulaştırma araçları, yatlar ile turistik geziler tertip etmek, turist getirip götürmek, sportif oyunlar tertip etmek, organizasyonunu yapmak, bunlarla ilgili işlemleri yapmak, başka seyahat acentelerinin, turizm şirketleri, hakiki ve hükmi şahıslar tarafından tertiplenen bu nevi turların biletlerini satmak, sattırmak, bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonunu yapmak veya yaptırmak,

6- Ulaştırma araç biletlerini satmak, sattırmak, bu araçlarla ilgili isim ve yer rezervasyonunu yapmak ve yaptırmak,

7- Konaklama, sağlık, sportif, eğlence tesislerinde yapılan gösterilerin yer organizasyonunu yapmak veya yaptırmak

8- Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport vize ve seyahat ile ilgili çeşitli işlemlerinde yardımcı olmak ve muameleleri takip etmek, karşılamak ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

9- Biletlerini sattığı bütün işletmelere hizmetlerine ait bilgi vermek ve her türlü transfer işlemlerinin yapmak veya yaptırmak,

10- Yurt dışında ve yurt içinde turistik otel, motel, konaklama mahalleri, kampingler, cafe - bar, club, restaurant, pastane, müzikhol, gazino gibi yerleri inşa etmek ve ettirmek işletmek, idare etmek, kiralamak,



11- Müşterilerin konforunu ve rahatını ve temin edecek her türlü işlemleri deruhte etmek, işletmek, organize etmek ve bunlarla ilgili yapılması lazım gelen her işi yapmak, rehber, tercüman, kurye temin etmek.

#### **D) İNŞAAT**

1- Her türlü gayrimenkul alıp satmak, pazarlamak,

2- Almış olduğu gayrimenkuller üzerinde meskenler toplu konutlar, turistik tesisler, villalar, yazlık evler, kooperatif binaları tesisler, okullar, yurtlar, benzin istasyonları ve her nevi inşaat işleri ve dekorasyonunu yapmak veya yaptırmak bunların alım satımını yapmak ve pazarlamak,

3- Yurt içinde ve yurt dışında hükmi ve hakiki şahıslar, bankalar kamu iktisadi teşekkülleri, belediyeler,

Resmi teşekküllere ait gayri menkuller üzerine anlaşmalar gereğince meskenler, turistik tesisler, toplu konutlar, siteler, villalar, yazlık evler, kooperatif binaları, okullar ve yurtlar, benzin istasyonları ve her nevi inşaat işleri ve dekorasyonunu yapmak veya yaptırmak, satmak, pazarlamak, 4- Yurt dışında ve içinde kültürel, sosyal, sportif tesisler, hava alanı, garlar, otobüs garajı ve terminalleri, liman ve yat limanları, yollar, köprüler, tüneller, barajlar, eğitim ve dinlenme tesisleri, her nevi elektrik santralleri, lojman, bahçe ve park çevre düzenlemesi restorasyon bilumum onarım tamir işleri yapar veya yaptırır, 5- Kat karşılığı her türlü inşaat yapmak ve satmak,

6- Her nevi gayrimenkuller üzerine kat mülkiyetlerini tesis etmek,

7- Her nevi parselasyonunu, tersim ve ölçümleme işlem ve muamelelerinin tevhid işlemlerini yapmak.

8-İpotek, kat veya sair değerler karşılığında inşaat yapmak, yaptırmak, yapılmasını veya yaptırılmasını taahhüt etmek temin ve organize etmek,

9- Yurt içinde ve yurt dışında kentsel tasarım plan ve projelerini hazırlamak, mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapmak

11- Müşterilerin konforunu ve rahatını ve temin edecek her türlü işlemleri deruhte etmek, işletmek, organize etmek ve bunlarla ilgili yapılması lazım gelen her işi yapmak, rehber, tercüman, kurye temin etmek.

#### **D) İNŞAAT**

1- Her türlü gayrimenkul alıp satmak, pazarlamak,

2- Almış olduğu gayrimenkuller üzerinde meskenler toplu konutlar, turistik tesisler, villalar, yazlık evler, kooperatif binaları tesisler, okullar, yurtlar, benzin istasyonları ve her nevi inşaat işleri ve dekorasyonunu yapmak veya yaptırmak bunların alım satımını yapmak ve pazarlamak,

3- Yurt içinde ve yurt dışında hükmi ve hakiki şahıslar, bankalar kamu iktisadi teşekkülleri, belediyeler,

Resmi teşekküllere ait gayri menkuller üzerine anlaşmalar gereğince meskenler, turistik tesisler, toplu konutlar, siteler, villalar, yazlık evler, kooperatif binaları, okullar ve yurtlar, benzin istasyonları ve her nevi inşaat işleri ve dekorasyonunu yapmak veya yaptırmak, satmak, pazarlamak, 4- Yurt dışında ve içinde kültürel, sosyal, sportif tesisler, hava alanı, garlar, otobüs garajı ve terminalleri, liman ve yat limanları, yollar, köprüler, tüneller, barajlar, eğitim ve dinlenme tesisleri, her nevi elektrik santralleri, lojman, bahçe ve park çevre düzenlemesi restorasyon bilumum onarım tamir işleri yapar veya yaptırır, 5- Kat karşılığı her türlü inşaat yapmak ve satmak,

6- Her nevi gayrimenkuller üzerine kat mülkiyetlerini tesis etmek,

7- Her nevi parselasyonunu, tersim ve ölçümleme işlem ve muamelelerinin tevhid işlemlerini yapmak.

8-İpotek, kat veya sair değerler karşılığında inşaat yapmak, yaptırmak, yapılmasını veya yaptırılmasını taahhüt etmek temin ve organize etmek.

9- Yurt içinde ve yurt dışında kentsel tasarım plan ve projelerini hazırlamak, mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapmak



**E) YATIRIM**

Yukarıda anılan işlerle ilgili olarak;

- 1- Bilumum dükkan, özel depo, atölye, fabrika ve tesisler inşa etmek ve ettirmek,
- 2- a) Büyük baş ve küçük baş hayvan,  
b) Balık, su, deniz ve göl mahsulleri,  
c) Kümes hayvanları,  
d) Av hayvanları,  
e) Evcil ve süs hayvanları,  
f) At, eşek ve benzeri hayvanları  
g) Arıcılık, haralar ve çiftlikleri ve tesisleri kurmak,
- 3- Avdanlıklar ve av sahaları tesis etmek,
- 4- Otel, turistik otel, motel, konaklama tesisleri, campingler, cafe-bar, clup, restaurant, pastane, müzikhol, gazino okul (özel), yurt, benzin istasyonu yerleri inşa etmek ve ettirmek, bu gibi tesisleri kurmak,
- 5- Konserve, dondurulmuş, kurutulmuş gıda maddeleri ile ilgili fabrika ve tesisler inşa etmek ve ettirmek
- 6-Entegreler,salhaneler.kesimhaneler(özel) inşa etmek ve ettirmek, kurmak,
- 7- Meyve ve sebze bahçeleri tesis etmek,
- 8- Her türlü yatırımda bulunmak,

**F) TİCARET**

- 1- Bilumum gıda maddeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
- 2- Bilumum meyve ve sebze ile benzerlerini almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
- 3- Yat, deniz, kara, göl ve nehir vasıtaları ile bilumum nakliyat işleri ile kargo taşımacılığı ve tır işletmeciliği işlerini yapmak,
- 4- Her türlü kozmetik, bijuteri, manikür, bıçak gibi aletleri turistik ve hediyelik eşya ve süs eşyaları ile levazimatını almak, satmak ithal ve ihraç etmek,
- 5- Özel okul, yurt işletmeciliğini yapmak,
- 6- Bilumum akaryakıt alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak,

**E) YATIRIM**

Yukarıda anılan işlerle ilgili olarak;

- 1- Bilumum dükkan, özel depo, atölye, fabrika ve tesisler inşa etmek ve ettirmek,
- 2- a) Büyük baş ve küçük baş hayvan,  
b) Balık, su, deniz ve göl mahsulleri,  
c) Kümes hayvanları,  
d) Av hayvanları,  
e) Evcil ve süs hayvanları,  
f) At, eşek ve benzeri hayvanları  
g) Arıcılık, haralar ve çiftlikleri ve tesisleri kurmak,
- 3- Avdanlıklar ve av sahaları tesis etmek,
- 4- Otel, turistik otel, motel, konaklama tesisleri, campingler, cafe-bar, clup, restaurant, pastane, müzikhol, gazino okul (özel), yurt, benzin istasyonu yerleri inşa etmek ve ettirmek, bu gibi tesisleri kurmak,
- 5- Konserve, dondurulmuş, kurutulmuş gıda maddeleri ile ilgili fabrika ve tesisler inşa etmek ve ettirmek
- 6-Entegreler, salhaneler, kesimhaneler(özel) inşa etmek ve ettirmek, kurmak,
- 7- Meyve ve sebze bahçeleri tesis etmek,
- 8- Her türlü yatırımda bulunmak,

**F) TİCARET**

- 1- Bilumum gıda maddeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
- 2- Bilumum meyve ve sebze ile benzerlerini almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
- 3- Yat, deniz, kara, göl ve nehir vasıtaları ile bilumum nakliyat işleri ile kargo taşımacılığı ve tır işletmeciliği işlerini yapmak,
- 4- Her türlü kozmetik, bijuteri, manikür, bıçak gibi aletleri turistik ve hediyelik eşya ve süs eşyaları ile levazimatını almak, satmak ithal ve ihraç etmek,
- 5- Özel okul, yurt işletmeciliğini yapmak,
- 6- Bilumum akaryakıt alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak,



- 7- Benzin istasyonu işletmek,  
8- Sigorta acenteciliği ile seyahat acenteciliği işleri yapmak.  
9- Benzin istasyonu işletmeciliği yapmak,  
10- Yukarıda alım satım, pazarlama  
a) Bilumum alım satım, pazarlama  
b) Bilumum ithalat ve ihracat  
c) Taahhüt ve komisyon  
d) Bilumum ihalelere katılmak  
11- Elektronik ortamda internet üzerinden her türlü malın toptan ve perakende alım, satım ve pazarlamasını yapmak

### G) DİĞER İŞLER

Şirket yukarıda yazılı anılan işleri gerçekleştirmek için sadece ~~amaç~~ ve konusu ile ilgili olarak;

1- İhalelere girmek ve aldığı ihaleleri anlaşmalarla başkalarına devretmek ve taahhütte bulunmak,

2- Lüzumlu hammadde ve makine, yedek parçaları ile levazımatın alımı, temini ve ithalini yapmak,

3- Her türlü dahili ve harici ticareti yapmak, bunları pazarlamak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında mümessillikler, bayilikler, distribütörlükler, seyahat ve turizm acentelikleri olabilir, verebilir. Komisyonculuk, reklamcılık yapabilir, Satış büroları, mağazaları açabilir, her türlü fuarcılık, ticaret ve sanayi mamullerinin teşhir edildiği teşhir salonları, sanat galerileri açabilir, organizasyonlarını yapabilir, katılabilir, organizatörlüğünü yapabilir. Defileler tertip edebilir, Açılmış ve açılacak fuar, defile, festival, panayır, konferans, seminerlere (yurt dışında ve yurt içindekilere) iştirak eder,

4- Şirket işletme konusu ile ilgili her türlü ham madde yarı mamul ve sair ilgili bilcümle malzemeleri, makineleri, emtiaları, makine ve araç ve gereçleri aksesuarları ve teferruatını alır bunları alır ithal eder pazarlar ve ihraç eder,

5- ~~Konu~~ ile ilgili olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki hakiki ve hükmi şahıslardan imtiyaz lisans, ruhsatname, patent, ihtira beratı (Know-how) teknik bilgi ve benzeri sınai ve ticari bilcümle hakları iktisap edebilir, alabilir,

- 7- Benzin istasyonu işletmek,  
8- Sigorta acenteciliği ile seyahat acenteciliği işleri yapmak,  
9- Benzin istasyonu işletmeciliği yapmak,  
10- Yukarıda alım satım, pazarlama  
a) Bilumum alım satım, pazarlama  
b) Bilumum ithalat ve ihracat  
c) Taahhüt ve komisyon  
d) Bilumum ihalelere katılmak  
11- Elektronik ortamda internet üzerinden her türlü malın toptan ve perakende alım, satım ve pazarlamasını yapmak

### G) DİĞER İŞLER

Şirket yukarıda yazılı anılan işleri gerçekleştirmek için sadece işletme konusu ile ilgili olarak;

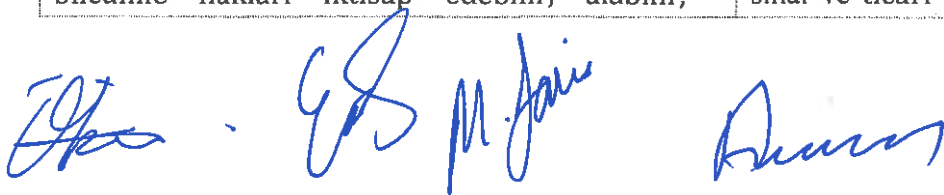
1- İhalelere girmek ve aldığı ihaleleri anlaşmalarla başkalarına devretmek ve taahhütte bulunmak,

2- Lüzumlu hammadde ve makine, yedek parçaları ile levazımatın alımı, temini ve ithalini yapmak,

3- Her türlü dahili ve harici ticareti yapmak, bunları pazarlamak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında mümessillikler, bayilikler, distribütörlükler, seyahat ve turizm acentelikleri olabilir, verebilir. Komisyonculuk, reklamcılık yapabilir, Satış büroları, mağazaları açabilir, her türlü fuarcılık, ticaret ve sanayi mamullerinin teşhir edildiği teşhir salonları, sanat galerileri açabilir, organizasyonlarını yapabilir, katılabilir, organizatörlüğünü yapabilir. Defileler tertip edebilir, Açılmış ve açılacak fuar, defile, festival, panayır, konferans, seminerlere (yurt dışında ve yurt içindekilere) iştirak eder,

4- Şirket işletme konusu ile ilgili her türlü ham madde yarı mamul ve sair ilgili bilcümle malzemeleri, makineleri, emtiaları, makine ve araç ve gereçleri aksesuarları ve teferruatını alır bunları alır ithal eder pazarlar ve ihraç eder,

5- İşletme konusu ile ilgili olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki hakiki ve hükmi şahıslardan imtiyaz lisans, ruhsatname, patent, ihtira beratı (Know-how) teknik bilgi ve benzeri sınai ve ticari bilcümle hakları iktisap edebilir,



satabilir, kiraya verebilir. Teknik bilgi (Know-how) lisans, telif hakları aktedebilir,

6- ~~Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve araçlık faaliyeti~~ niteliğinde olmamak kaydı ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel ile ticari hukuku iş birliği yapabilir. ~~Yeni şirketler kurabilir, kurulmuş olan şirketlere ve ortaklıklara ortak olabilir, katılabilir, tahvil ve kar ortaklığı belgesi (kara iştirakli tahvil) ihraç edebilir,~~

7- Dergi, mecmua, tanıtıcı belgeler, broşürler, gazeteler yayımlayabilir,

8- Yayın ve özel eğitim yaptırabilir, yarışmalar düzenleyebilir ödüller verebilir, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilir,

9- Personeli için yardımcı sandıklar, spor tesisleri kurabilir,

10- Reklamcılık ve organizatörlük yapmak,

11- Konfeksiyon projeleri hazırlamak, geliştirmek, organizasyon veya reorganizasyon çalışmaları yapmak, konfeksiyon kursları düzenleyerek işçi yetiştirmek,

12- ~~İstisgal mevzuu~~ kapsamına giren ham, mamul ve yarı mamul emtia ve sınai ürünleri fason olarak üçüncü kişilerle imal ettirebilir. Bu maksatla tesisler kurabilir veya kurulu tesislere ortak olabilir, bunları kiralayabilir veya sahibi olduğu tesisleri, makineleri kısa veya uzun süre kiraya verebilir. Fason imalat yaptırdığı firmalara sahip olduğu makine tesis ve binaları kira mukabilinde veya yaptıracağı işlerde kullanılmak kaydı ile bedelsiz olarak kullanırabilir.

#### **~~H) KONU VE AMACIN TAHAKKUKU İÇİN~~**

1- Şirket ~~maksat ve mevzuu~~ çerçevesinde kalmak şartı ile ~~maksat mevzuunu~~ gerçekleştirmek için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. ~~Maksat ve mevzuunun~~ gerektirdiği bütün ticari, sınai, iktisadi, hukuki, faaliyet ve muameleleri yapabilir,

2- Her türlü menkul ve taşınır mallar alabilir, bunları rehin göstermek suretiyle rehin işletme kanununa göre bankalardan, kredi veren

alabilir, satabilir, kiraya verebilir. Teknik bilgi (Know-how) lisans, telif hakları aktedebilir,

6- **Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak kaydı ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile ticari iş birliği yapabilir, **SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işletme konusu ile ilgili işletme ve şirketleri devir alabileceği gibi, bu şirketlere ortak olabilir, yeni şirketler kurabilir, her nevi tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını** ihraç edebilir,

7- Dergi, mecmua, tanıtıcı belgeler, broşürler, gazeteler yayımlayabilir,

8- Yayın ve özel eğitim yaptırabilir, yarışmalar düzenleyebilir ödüller verebilir, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilir,

9- Personeli için yardımcı sandıklar, spor tesisleri kurabilir,

10- Reklamcılık ve organizatörlük yapmak,

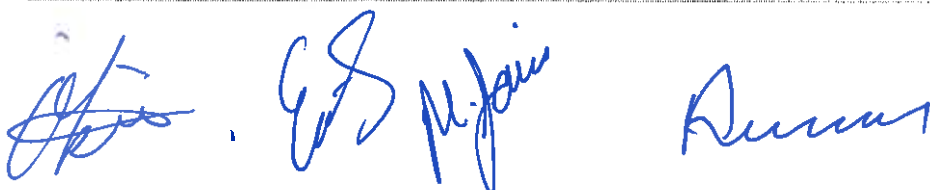
11- Konfeksiyon projeleri hazırlamak, geliştirmek, organizasyon veya reorganizasyon çalışmaları yapmak, konfeksiyon kursları düzenleyerek işçi yetiştirmek,

12- **İşletme konusu** kapsamına giren ham, mamul ve yarı mamul emtia ve sınai ürünleri fason olarak üçüncü kişilerle imal ettirebilir. Bu maksatla tesisler kurabilir veya kurulu tesislere ortak olabilir, bunları kiralayabilir veya sahibi olduğu tesisleri, makineleri kısa veya uzun süre kiraya verebilir. Fason imalat yaptırdığı firmalara sahip olduğu makine tesis ve binaları kira mukabilinde veya yaptıracağı işlerde kullanılmak kaydı ile bedelsiz olarak kullanırabilir.

#### **Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek için;**

1- Şirket **işletme konusu** çerçevesinde kalmak şartı ile **işletme konusunu** gerçekleştirmek için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. **İşletme konusunun** gerektirdiği bütün ticari, sınai, iktisadi, hukuki, faaliyet ve muameleleri yapabilir,

2- Her türlü menkul ve taşınır mallar alabilir, bunları rehin göstermek suretiyle rehin işletme





müesseselerden hakiki ve hükmi şahıslardan şirket hissedarlarından portföy yatırımı yapmaksızın kredi ve borç alır ve rehin sözleşmesini anlaşmalarla uzatabilir, kısaltabilir, fek edebilir,

3- Her türlü gayrimenkuller ve gemi alır, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunur, atölye, dükkan, fabrika, ve tesisler inşa eder ve ettirir fazlalık gayrimenkullerini satar, kiraya verir, kiralayabilir, ifraz ve tevhit edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, irtifak, sükna, intifa ve gayrimenkul hak ve mükellefiyeti kurabilir. Gayrimenkullerini ipotek göstermek şartıyla bankalardan, kredi veren müesseselerden, şirket hissedarlarından portföy yatırımı yapmaksızın kredi alır ve temin eder, fek eder,

4- Alacaklarını veya borçlarını teminen her cins şekil ve sırada ipotek alabilir veya verebilir. Aldığı veya verdiği ipotekleri fek edebilir. Şirketin borçlarını teminen üçüncü şahısların şirket adına ipotek vermesini kabul edebilir. Şirket hissedarları da şirketin alacağı borç ve krediler için kendi gayrimenkullerini portföy yatırımı yapmaksızın ipotek vererek kefil olabilir. Şirket 3. şahıslara veya şirketler kullanacağı kredilerine kefil olabilir, kefalet sözleşmeleri imzalayabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka maksat ve mevzuat ile işteğal edilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yola da karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacak, Sermaye Piyasası kurulundan izin alınacaktır.

5-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve

kanununa göre bankalardan, kredi veren müesseselerden hakiki ve hükmi şahıslardan şirket hissedarlarından portföy yatırımı yapmaksızın kredi ve borç alır ve rehin sözleşmesini anlaşmalarla uzatabilir, kısaltabilir, fek edebilir,

3- Her türlü gayrimenkuller ve gemi alır, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunur, atölye, dükkan, fabrika, ve tesisler inşa eder ve ettirir fazlalık gayrimenkullerini satar, kiraya verir, kiralayabilir, ifraz ve tevhit edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, irtifak, sükna, intifa ve gayrimenkul hak ve mükellefiyeti kurabilir. Gayrimenkullerini ipotek göstermek şartıyla bankalardan, kredi veren müesseselerden, şirket hissedarlarından portföy yatırımı yapmaksızın kredi alır ve temin eder, fek eder,

4- Alacaklarını veya borçlarını teminen her cins şekil ve sırada ipotek alabilir veya verebilir. Aldığı veya verdiği ipotekleri fek edebilir. Şirketin borçlarını teminen üçüncü şahısların şirket adına ipotek vermesini kabul edebilir. Şirket hissedarları da şirketin alacağı borç ve krediler için kendi gayrimenkullerini portföy yatırımı yapmaksızın ipotek vererek kefil olabilir. Şirket 3. şahıslara veya şirketler kullanacağı kredilerine kefil olabilir, kefalet sözleşmeleri imzalayabilir.

**Su kadar ki, Şirket'in 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 ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.**

**5-Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış**



şirketin her türkü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

6 Şirket tarafından kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler("TRİ") dışında TRİ verilmeyecektir. Şirketin kamuya açıklanan tüm finansal tablolarının dipnotlarında Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak 3.kişilerin borcunu temin amacıyla şirket haricindeki gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş kefaletler dahil TRİ'lerin ayrıntısı ve özkaynaklara oranı gösterilecektir.

Şirket olağan genel kurul toplantılarında 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda ortaklarını bilgilendirecek ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecektir.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## MERKEZ VE ŞUBELER

### Madde 4:

Şirketin merkezi Tekirdağ İli Çorlu İlçesi'ndedir. Adresi Edirne İstanbul asfaltı üzeri yeni tabakhaneler mevki Hıdırağa Mahallesi Numara 3 Çorlu / TEKİRDAĞ dır.

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,

ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir.

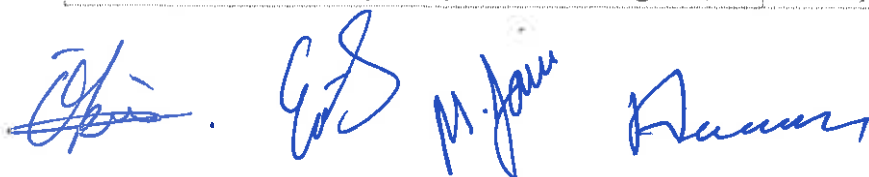
Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir

## MERKEZ VE ŞUBELER

### Madde 4:

Şirketin merkezi, Tekirdağ İli, Ergene İlçesi'ndedir. Adresi Marmaracık OSB Mah. Mimar Sinan Cad. No: 7 Ergene / TEKİRDAĞ dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni



yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek suretiyle yurtiçi ve yurtdışında şubeler açabilir.

## SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

### Madde 6:

Şirket ~~2499 sayılı kanun~~ hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.1995 tarih 203 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi ~~27.000.000,00 TL~~ (Yirmiyedimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 Kr (BirKuruş) itibari değerde ~~2.700.000.000~~ (İkimilyar yediyüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2017-2024~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2024~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, ~~2024~~ yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 27.000.000,00 TL (Yirmiyedimilyon Türk Lirası)'dır.

adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

## SERMAYE VE PAYLAR

### Madde 6:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.1995 tarih 203 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000,00 TL- (Yüzotuzbeşmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (BirKuruş) itibari değerde 13.500.000.000 (Onüçmilyarbeşyüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi 27.000.000,00 TL. (Yirmiyedimilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye; her biri 1 Kr (BirKuruş) itibari değerde 2.700.000.000 (İkimilyar yediyüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket kurucu senedi çıkaramaz.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

~~İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımları sonucu ortaklara bedelsiz olarak verilen paylar hariç bütün paylar nakit karşılığı ihraç edilir. İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Ortaklığın sermaye artırımında taahhüt edilen sermaye payının tekabül eden taahhüt tutarları, taahhüt sırasında nakden ve tam olarak ödenir.~~

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### **KURUCU SENEDİ**

##### **Madde 7:**

~~Şirket kurucu senedi çıkaramaz.~~

#### **SERMAYENİN ARTTIRILMASI**

##### **Madde 8:**

~~Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Yönetim kurulu itibarı değeri üzerinden hisse senedi çıkarmaya pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerlerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.~~

#### **İŞTİRAKLER**

##### **Madde 9:**

~~Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili işletme ve şirketleri devir alabileceği gibi, bu şirketlere ortak olabilir. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği~~

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya, yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### **KURUCU SENEDİ**

##### **Madde 7 –**

İptal edilmiştir.

#### **SERMAYENİN ARTTIRILMASI**

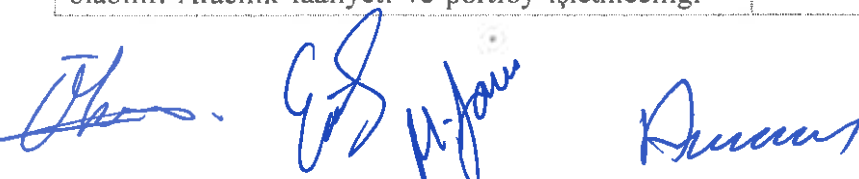
##### **Madde 8:**

İptal edilmiştir.

#### **İŞTİRAKLER**

##### **Madde 9:**

İptal edilmiştir.



niteliğinde olmamak kaydı ile bu şirketlerin hisse senetlerini ve diğer menkul değerlerini alabilir. Ortak olarak iştirak edebilir. Holdinglere hisse verebilir ve onlardan hisse alabilir.

## **TAHVİL VE DİĞER MENKUL DEĞERLER İHRACI**

### **Madde 10:**

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü borçlanma araçları ihraç yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda iş bu hüküm ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

## **YÖNETİM KURULU**

### **Madde 11:**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre münhasıran Genel Kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde seçilecek en az beş üyeden teşkil olur.

## **TAHVİL VE BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI:**

### **Madde 7 -**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.

## **YÖNETİM KURULU:**

### **Madde 8 -**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre münhasıran Genel Kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl süre ile seçilecek 5 (beş) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu ilk toplantısında Kurul Üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile

*[Handwritten signatures in blue ink]*

## **YÖNETİM KURULU SÜRESİ**

### **Madde 12:**

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için görev yaparlar. Müteakip yıllarda her yıl yönetim kurulu üyeliği seçimi yapılabilir. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Yönetim kurulu üyeliği herhangi bir nedenle boşalırsa, diğer üyeler boşalan üyeliğe kanuni şartlara haiz yeni bir üye seçer. Bu seçilen üye ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTILARDAKİ KARAR NİSAPLARI**

### **Madde 13:**

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta Başkan'ın daveti ile toplanır. Her üye toplantı yapılmasını Başkan'dan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak Başkan'ın teklifi ve üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yer, şehir veya ülkede Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları üyelere önceden dağıtılan gündeme göre yapılır. Üyeler görüşülmesini istedikleri konuların gündeme alınmasını Başkan'dan yazılı olarak talep edebilirler.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Vekaleten oy kullanamaz.

Üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması talebinde bulunmadığı hallerde; yönetim kurulu üyelerinden birinin yönetim kurulu kararı şeklinde yazılmış önerisine en az üye tam sayısının çoğunluğunun

Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## **YÖNETİM KURULU SÜRESİ**

### **Madde 12:**

İptal edilmiştir.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

### **Madde 9 :**

Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri saklıdır.



yazılı onayı alınmak suretiyle de yönetim kurulu kararı alınabilir. Bu gibi kararların geçerli olabilmesi için söz konusu önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine sunulmuş olması zorunludur.

Yönetim kurulu kararlarının geçerlilik şartı yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Ancak onayların aynı kağıt üzerinde bulunması zorunlu değildir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi 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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin 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.

#### **GÖREVLER**

##### **Madde 14:**

Şirketi yönetecek Müdür veya Müdürler Yönetim Kurulu tarafından seçilir tayin edilir.

Müdürler; Yönetim Kurulu üyeleri, pay sahipleri arasından veya hariçten seçilebilir. Diğer görevliler ilgili müdürler tarafından seçilir.

#### **ÜCRETLER**

##### **Madde 15:**

Aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan Müdürlerin ücretlerini Genel Kurul, diğer müdürlerin ücretlerinin Yönetim Kurulu tespit eder.

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KAZANÇ PAYLARI, HUZUR HAKLARI VE PRİMLERİ**

##### **Madde 16:**

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi 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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin 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.

#### **GÖREVLER**

##### **Madde 14:**

**İptal edilmiştir.**

#### **ÜCRETLER**

##### **Madde 15:**

**İptal edilmiştir.**

#### **ÜCRETLER**

##### **Madde 10:**

**Yönetim Kurulu Üyelerine esas sözleşme ile belirlenen ya da genel kurul kararı ile**



~~Yönetim Kurulu üyelerinin kazanç payları ile huzur haklarını ve primlerini Genel Kurul tespit eder.~~

## **ŞİRKETİ İLZAM**

### **Madde 17:**

~~Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin muteber olması için bunların şirketin resmi unvanı altında konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişinin imzasını taşıması şarttır. Şirketi ilzama yetkili kişiler Yönetim Kurulu Kararı ile tespit ve sirküler ile ilan olunur.~~

~~Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan şirket iç yönergesine uygun olarak teşkilatlanır ve yönetilir. Şirket iç yönergesi şirketin yönetimini düzenler. Bunun için gerekli olan görevleri tanımlar yerlerini gösterir özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Şirket iç yönergesi yönetim kurulu kararı ile tespit olunur ve yönetim kurulunun çalışma prensiplerini de içerir. 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, Kanun ve esas sözleşme çerçevesinde sahip olduğu yönetimi; iç yönergeye göre kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu Kanun ve esas sözleşme çerçevesinde sahip olduğu 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.~~

## **DENETÇİ**

### **Madde 18:**

~~Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçilere ilişkin konular~~

belirlenecek tutarda, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

## **ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM**

### **Madde 11:**


Şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Aksi kararlaştırılmadığı sürece Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketi çift imza ile temsil ederler.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

## **DENETİM**

### **Madde 12:**

Şirket'in ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta





hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

### **DENETÇİNİN GÖREVLERİ**

#### **Madde 19:**

Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve devamı maddelerinde ve Sermaye Piyasası Mevzuatında sayılan görevleri yerine getirecek ve Şirketin en iyi şekilde idaresi ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaktır.

### **GENEL KURUL**

#### **Madde 20:**

Genel kurullar ya olağan veya olağan üstü toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409'ncü maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre toplanır. Genel Kurul toplantı davetine Türk Ticaret Kanununun 414'üncü maddesi uygulanır.

Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili yönetmelik hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

öngörülen hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

### **DENETÇİNİN GÖREVLERİ**

#### **Madde 19 :**

İptal edilmiştir.

### **GENEL KURUL**

#### **Madde 13:**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

1-Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

2-Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 imkan

*İptal* *ES* *11.10.2019* *Ruven*

tanıvacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

3-Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap yılı sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

4-Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin başka bir yerinde veya İstanbul İl sınırları içinde toplanır.

5-Genel Kurul Başkanlığı: Genel Kurul Toplantı Başkanı Genel Kurul tarafından paydaşlar arasından veya hariçten seçilir.

6- Oy Verme ve Vekil Tavini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

7- Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden paydaşların

*İT - GŞ M. J. R. R.*

talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

8-Toplantı ve Karar Yetersayısı: Genel Kurullarda toplantı ve karar yetersayıları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.

9- Bakanlık temsilcisi bulunması : Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

#### **TOPLANTI YERİ**

##### **Madde 21:**

Genel Kurul şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer yerinde veya İstanbul İl sınırları içinde toplanır.

#### **GENEL KURUL BAŞKANLIĞI**

##### **Madde 22:**

Genel Kurul, pay sahipleri veya toplantıda hazır bulunan vekilleri arasından bir Toplantı Başkanı ve gerektiğinde bir toplantı Başkan Yardımcısı seçer. Toplantı Başkanı bir tutanak yazmanı ve gerektiği kadar oy toplama memuru görevlendirir.

Toplantı Başkanı, elektronik ortamda genel kurul işlemleri için uzman kişiler görevlendirebilir.

#### **BİLDİRİM VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

##### **Madde 23:**

Tüm olağan ya da olağanüstü genel kurul toplantıları gerekli belgelerle birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir. Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunması şarttır. Temsilcinin gıyabında alınan kararlar

#### **TOPLANTI YERİ**

##### **Madde 21:**

İptal edilmiştir.

#### **GENEL KURUL BAŞKANLIĞI**

##### **Madde 22:**

İptal edilmiştir.

#### **BİLDİRİM VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

##### **Madde 23:**

İptal edilmiştir.



hükümsüzdür.

### **NİSAPLAR**

#### **Madde 24:**

~~Genel Kurul nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 418 ve devamı hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.~~

### **OYLAR**

#### **Madde 25:**

~~Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakları vardır.~~

### **VEKİL TAYİNLERİ**

#### **Madde 26:**

~~Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Bu maddenin uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri: IV No:8 sayılı tebliği hükümlerine uyulacaktır.~~

### **İLANLAR**

#### **Madde 27:**

~~Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 21 gün önceden ilan edilir.~~

~~Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret kanununun 473,474, 475 ile 532 ve Sermaye Piyasası Kanununun 29. Maddesi hükümleri uygulanır.~~

~~Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak ilanlar ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.~~

### **SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

#### **Madde 29:**

~~Bu sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliğin hüküm ifade edebilmesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun~~

### **NİSAPLAR**

#### **Madde 24-**

**İptal edilmiştir.**

### **OYLAR**

#### **Madde 25:**

**İptal edilmiştir.**

### **VEKİL TAYİNLERİ**

#### **Madde 26:**

**İptal edilmiştir.**

### **İLANLAR**

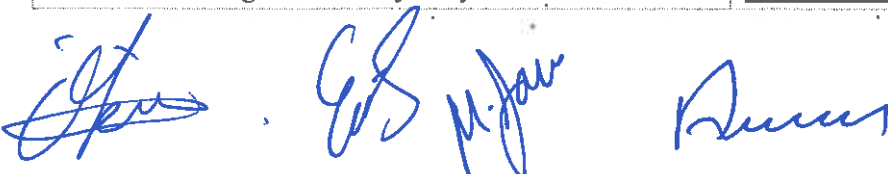
#### **Madde 14 :**

**Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.**

### **SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

#### **Madde 15:**

**Şirket esas sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca değiştirilebilir.**



iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

### SENELİK RAPORLAR

#### Madde 30:

Şirketin yıllık Yönetim Kurulu raporu, Denetçi raporu, Genel Kurulca kabul edilip kesin şeklini alan Bilanço ve Kâr/zarar cetveli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir ve ilan olunur.

### SENELİK HESAPLAR

#### Madde 31:

Şirketin hesap senesi ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin aralık ayının son günü arasındaki müddetten ibarettir.

Sermaye Piyasası Kanununun 16'ncı maddesi hükmü mahfuzdur.

### KÂRIN DAĞITIMI

#### Madde 32:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe 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, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü (temettü ifadeleri kar payı olarak

### SENELİK RAPORLAR

#### Madde 30 :

**İptal edilmiştir.**

### SENELİK HESAPLAR

#### Madde 16:

Şirketin hesap yılı, takvim yılıdır. Şirketin hesapları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nda gösterilen şekilde tutulur.

### KARIN DAĞITIMI

#### Madde 17:

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Cıkarılmış sermayenin % 20'sine ulaşincaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.



değiştirilebilir):

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci ~~temettü~~ ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, (~~intifa senedi sahipleri varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak~~) ~~intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, (karda imtiyaz varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak)~~ ~~imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.~~

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar ~~düştükten~~ sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci ~~temettü~~ payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 ~~inci~~ maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı ~~düştükten~~ sonra bulunan tutarın ~~onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nei fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.~~

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ve (~~OYHS varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak~~) oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ~~dağıtılmadıkça;~~ başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve ~~kar payı dağıtımında (karda imtiyaz varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak)~~ imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, (~~intifa senedi sahipleri varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak~~) kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, ~~çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu~~

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı ~~düştükten~~ sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.



gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

### **KÂRIN DAĞITILMASI ZAMANI**

#### **Madde 33:**

~~Senelik kârın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği sermaye piyasası kurulunun düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.~~

### **YEDEK AKÇE**

#### **Madde 34:**

~~Şirket tarafından ayrılan Yedek Akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve devamı maddeleri hükümleri uygulanır.~~

### **KANUNİ HÜKÜMLER**

**Madde 36:** Bu sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uygulanır.

### **EK MADDE 1- RÜÇHAN HAKKI**

~~Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidirler. Rüşhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da Rüşhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca~~

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine, **sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak** genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

### **KÂRIN DAĞITILMASI ZAMANI**

#### **Madde 33:**

**İptal edilmiştir.**

### **YEDEK AKÇE**

**Madde 34: İptal edilmiştir.**

### **KANUNİ HÜKÜMLER**

#### **Madde 18 :**

Bu sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu **ve ilgili mevzuat hükümleri** uygulanır.

### **EK MADDE 1- RÜÇHAN HAKKI**

**İptal edilmiştir.**

### **SİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ**

#### **Madde 19:**

**Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve**



~~halka arz edilir.~~

diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

**Madde 20:**

**Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.**

**Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.**

13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

14- Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.

15- 2019 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet raporundaki Teminat, Rehin, İpotek ile ilgili bölümler okunarak bilgi verildi.

16- Kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat ZAİM söz alarak; 2019 yılında sermaye artırımını ve verimlilik projeleri gerçekleştirdik. Özkaynak yapımızı güçlendirdik. 2020 yılında her ne kadar pandemi nedeniyle belirsizlikler olsa da Şirketimiz nitelikli personel gücü ve güçlü Özkaynak yapısıyla yılı iyi sonuçlarla kapatacağız.

Başka da söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı süresince toplantı nisabının korunduğu bildirilerek toplantıya saat 11:36 da son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza edildi. 17.07.2020/ÇORLU

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

**Özgür KORKMAZ**  
(T.C: 48445756496)



**OY TOPLAMA MEMURU**

**Ali OĞUZ**  
(T.C:20557591318)



**TOPLANTI BAŞKANI**

**AHMET MURAT ZAİM**  
(T.C: 34210737456)



**TUTANAK YAZMANI**

**Ersin ÇİĞDEM**  
(T.C:53116026464)

