

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	HALİL İBRAHİM AYDIN	İSTANBUL /	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	251*****31
2	NAFİZ ÖZBEY	İSTANBUL /	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	251*****49
3	MEHMET ALİ SÖYLEMEZ	NEVŞEHİR / AVANOS	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	138*****52

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

Esas Sözleşme’de bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

3. AMAÇ VE KONU

Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermekte olup, Şirket’in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

TURİZM FAALİYETLERİ

Turizm ve seyahat işletmeciliği ile ilgili her türlü hizmet yatırımlarını yapılması, turizm ve servis yolcu taşımacılığının yapılması, yurt içi ve yurt dışında kara deniz hava ve her türlü ulaşım araçlarıyla turistik ve ticari amaçlı seyahatler düzenlenmesi ve organize edilmesi, her türlü turizm ve seyahat acenteliği temsilciliği ve mümessilliklerinin yapılması,

a.Rent-A Car servis otomobil kiralamak.

b. Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı firmalara ait tatil köyleri plaj otel motel lokanta gazino kafeterya ile her türlü eğlence tesislerinin işletmeciliğini mümessilliğini almak gerektiğinde bunları başkalarına kiralamak veya devretmek.

c.Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara hava deniz nakliyat firmalarını temsilciliğini yapmak.

ç.Her türlü yurt içi ve yurt dışı kara, deniz, hava ,yolcu ve eşya taşımacılığını yapmak.

d.Her türlü taşıma aracı ile her nevi nakliyat işleri ve nakliyat komisyonculuğu yapmak.

e. Her türlü turizm ile ilgili reklamcılık ve kültürel faaliyetler konusunda organizatörlük yapmak.

f.Ticari taksi durağı kurmak, işletmek ve ticari taksi plakası kiralamak, kiraya vermek.

g.Turistik yurt içi ve yurt dışı turları ve gezileri tertip etmek, yatçılık yapmak.

ğ.Yurt içinde ve yurt dışında kara, hava, deniz yolları ile yük ve evrak taşımacılığı yapmak bunlar için kara, hava, deniz taşıma filoları iştirak etmek, satın almak satmak.

h.Nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, sahibi olduğu nakil vasıtalarını kiraya vermek, satmak, motorlu taşıt araçları ticareti ithalatı ihracatı yapmak.

ı.İşletme konuları ile ilgili her türlü eşyayı satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek leasing sözleşmeleri ile iktisap etmek.

i.Yurt içinde ve yurt dışında kara deniz hava demiryolu ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence, spor, kongre, konferans, yarışma ve benzeri organizasyonları yapmak, yaptırmak.

j.Turistik tesis, otel, motel, apart otel, kastel, mocamp, camping, pansiyon, tatil köyü, sağlık köyü ve obaları, ılıca, kaplıca ve diğer termal yerleri plaj ve su sporları tesisleri, günübirlik tesisleri, lokanta, büfe, kafeterya, müzikli müziksiz eğlence yerleri, talih oyunları salonları, turistik mağaza ve her türlü yiyecek-içecek, dinlenme, gezme, eğlenme yerleri, golf sahaları, gıda pazarları, tesis işletmek, başkasına kiraya vermek, kiralamak, iç ve dış turizm anlaşmalarını kendi ve başkaları adına yapmak, bu konuda mümessillik ve acentelik hizmetlerini yürütmek, yaz ve kış sporları için tesis kurmak, işletmek, inşa etmek, inşa ettirmek, işletmek, işlettiirmek, kiralamak ve catering hizmeti vermek.

k.Gezi, eğlence, spor maksadıyla turizm teşvik konusunda öngördüğü çerçeve dairesinde yat işletmeciliği yapmak yerli ve yabancı bandıralı tekneler kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, charter yapmak.

l.Marina işletmeciliği yapmak.

m.Konusu ile ilgili her türlü ulaştırma araçlarını ve biletlerini satmak veya sattırmak.

n.Yat turizmine yönelik hizmetler vermek, yat limanı, çekek yeri, yat yanaşma yeri inşaat ettirmek, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, temsilcik almak ve vermek.

o.Turizm ile ilgili uluslararası charter seferlerine iştirak etmek, mümessillik yapmak, temsilcilik almak ve vermek.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi, Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak, İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispat, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boraks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek, İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve çagat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek, kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak.

KUYUMCULUK FAALİYETLERİ

a.Kuyumculuk dükkânı işletmek, işlettmek ve mağazalar zinciri oluşturmak.

b.Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs eşyalarının imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak.

c.Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerin işlenmesi için eritme ve işletme ocakları ile haddehaneler açmak, işletmek.

ç.Ayar evleri, ramat evleri, ifraz üniteleri, tamir atölyeleri kurup işletmek.

SAĞLIK TURİZMİ FAALİYETLERİ

Sağlık turizmi alanında sağlık turizmi şirketi olarak faaliyetlerde bulunmak, yurt dışından ve yurt içinden gelecek hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunmak, sağlık turizmi ile ilgili gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında her türlü iş ve işlemleri yapmak, konuyla ilgili ortaklıklar, birliktelikler kurmak.

a.Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak.

b.Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, mamografi yapmak, çeşitli röntgen grafikleri, MR, ekokardiyografi (EKO) çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.

c.Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.

ç.Tıbbi tahlil laboratuvarları kurmak ve işletmek.

d.Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatisız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuvarı ve araştırma laboratuvarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek.

e.Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler, açmak, işletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak.

f.Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.

g.Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek.

ğ.Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek.

h.Her türlü hastanın tedavisi, bakımı, operasyon ve aşamaları, pansiyon hizmetlerini yapmak. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR. sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini vermek. Her türlü hasta ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

ı.Şehir içi, şehirler arası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle alakalı her türlü tıbbi malzeme ve diğer levazımatın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek.

i.Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırmak, diğer sağlık kuruluşlarına göndermek, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli ya da serbest olarak sağlık personeli çalıştırmak.

j.Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

k.Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak.

l.Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek.

m. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları almak, ithal etmek ve kiralamak.

Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı hükümlerine uygun olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında çalışma konuları ile ilgili olarak kurulmuş kurulacak şirket müessese ve firmalarla ortaklıklar kurabilir, bunlara iştirak edebilir, şirket, ortaklık kurabilir devir alabilir, bu şirket, müessese ve firmalarla teminatlı-teminatsız borç alma işlemlerine girişebilir, bankalar ve diğer mali kuruluşlardan alacağı krediler için teminat verebilir, karşılığında teminat alabilir.

Sahibi bulunduğu taşınır veya taşınmaz malları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir.

Amaç ve konusuna uygun olarak pazarlama konusuna giren malları imal edebilir, ettirebilir. Çalışma konusu ile ilgili ambalaj madde ve malzemelerini imal edebilir, ettirebilir. Bu madde ve malzemelerin alım-satım ithal ve ihracı ile çalışma konusuna giren emtia, makine ve tesislerin üretim, montaj, alım-satım ithal ve ihracını yapabilir.

Çalışma konusu ile ilgili olarak yurt dışında ticari yatırım yapabilir, şubeler açabilir, yurt içindeki ve yurt dışındaki fuarlara katılabilir.

Konusu gereği uzun ve kısa vadeli krediler temin edebilir, lehe ve aleyhe ipotek kabul edebilir, verebilir, bunları fek edebilir, sahibi bulunduğu taşınır ve taşınmazları sınırlı aynı ve şahsi haklar ile takyid edebilir, başkalarının bu nevi mal ve haklarını aynı ve şahsi bir hakka müsteniden kullanabilir veya elde bulundurabilir.

Şirket amaç ve konusun gerçekleştirebilmek için ilgili mercilerden izin almak şartıyla yabancı personel çalıştırabilir.

Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında açılacak resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir.

Şirket konusu ile ilgili yabancı sermaye mevzuatına göre bu konulara uygun olarak ve ilgili mercilerden izin almak koşuluyla dış kredi temin edebilir, ortaklıklar kurabilir ve yabancıları ortak olarak bünyesine alarak ortaklıklar kurabilir veya kurulu olanlara ortak olabilir, yabancı şirketlerin Türkiye dahilinde distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapabilir.

Konusu ile ilgili her türlü motorlu-motorsuz deniz, hava, kara, taşıtlarını satın alabilir kiraya verebilir kiralayabilir ve satabilir.

Şirket, iktisadi maksat ve konusunu gerektirdiği ticari muamelatı yapabilir, bu cümleden olmak üzere ve özellikle patent, marka, know- how gibi fikri ve sınai hakları iktisap edebilir,

bu hakları kendi namına tescil ettirebilir.

Şirketin hizmetleri için gerekli her türlü işlerle ilgili olarak daire ve hizmet binaları ile fabrikasyon tesislerini kurma, bu işleri bizzat veya başkalarına yaptıрма, bunları satma, devretme, üzerlerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf faaliyetlerinde bulunma, şirketin faaliyetleri için gerekli araç, gereç, makine ve tesisleri satın alma, kiralama, gayrimenkuller iktisap, devir ve ferağ etme, kiralama, kiraya verme, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etme, gayrimenkullerle ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz, tevhit, cins tashihi ve parselasyon ile ilgili her türlü işlem ve tasarrufları gerçekleştirme faaliyetlerini yapabilir.

İşletme konusu ile ilgili olarak gayrimenkuller alabilir, satabilir, gayrimenkul sahipleri ile mukaveleler akdedebilir, gayrimenkulleri kiraya verebilir, üzerlerinde inşaat yapabilir, tesis kurabilir, sermaye piyasası mevzuatında yer alan tüm esaslara uygun şekilde Şirket kendi adına ve üçüncü kişiler lehine her türlü garanti, kefalet, rehin, teminat verebilir veya gayrimenkuller veya bunlara ilişkin ayni haklar üzerinde ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında her şekilde tasarruf edebilir, sermaye piyasası mevzuatında yer alan tüm esaslara uygun şekilde gerek Şirket'in gerekse üçüncü şahısların üzerindeki mallara ilişkin olarak Şirket kendisinin, bağlı ortaklıklarının, iştiraklerinin ve üçüncü kişilerin lehine ve aleyhine rehin, ipotek ve çeşitli hakları tesis kabul ve fesih edebilir, ayni ve nakdi teminatlar verebilir veya bu hakları kabul edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ilişkin haklarını tescil edebilir, terkin edebilir.

Konusu ile ilgili işler için mağazalar açabilir, tesisler kurabilir, tesis kiralayabilir, işletebilir, işlettirebilir veya kurduğu tesisleri başkalarına kiralayabilir.

Şirket, yukarıda belirtilenlerin yanında Şirket için gerekli ve yararlı görüldüğünde esas sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yönde karar alındıktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir, kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

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

Adresi **19 MAYIS MAH. BÜYÜKDERE CAD. BEYTEM PLAZA BLOK NO: 20 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ / İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile SPK'ya bildirilir. Adres değişikliği ayrıca sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanır.

5. SÜRE

Şirketin süresi sınırsızdır.

6. SERMAYE

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 16.05.2024 tarih ve 26/727 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.800.000.000 (iki milyar sekizyüz milyon) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde 2.800.000.000 (iki milyar sekizyüz milyon) adet paya bölünmüştür

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

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 562.845.890 (beşyüz altmışiki milyon sekizyüzkırkbeş bin sekizyüzdoksan) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 562.845.890 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 168.853.767 adet A grubu nama yazılı ve 393.992.123 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. A grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu nama yazılı paylar, B grubu paylar karşılığında B grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama :

Toplam 168853767 adet pay imtiyazlıdır.
.

7. 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 itibari ile hakim ortağının işbu Esas Sözleşme Tadili’nin tescil tarihi itibari ile 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 ve TTK madde 493’te düzenlenen önemli diğer sebeplerin varlığı halinde 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 diğer gruplara ait payların sahiplerinden biri veya birkaçı ya da 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 hael gelmemek şartı ile, A grubu pay sahiplerinden payını devretmek isteyen pay sahibi Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu A grubu payı 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 Teklifteki şartlardan daha avantajlı olmayacak şekilde devredebilir. Yönetim kurulu, bu yükümlülüğe uyulmadan devredilen A grubu nama yazılı payların devrini pay defterine kayıttan imtina edebilir.

A grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için bu payların B grubu paya dönüştürülmesi gerekmekte olup, bu doğrultuda Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşuna gerekli başvuruların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen işlemlerin tamamlanması konusundaki hükümler saklıdır.

Şirket’in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

8. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek 6 (altı) veya 8 (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından TTK ve SPKn'da belirtilen nisaplar ile seçilecektir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en az 1 en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Fakat görev süresi bu sürenin dolmasından önce ölüm, emeklilik, istifa ve ehliyetsizlik neticesinde boşalırsa ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, Yönetim Kurulu'nca yeni üye seçilir. Bu üye yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan yeni Yönetim Kurulu üyesi selefinin kalan görev süresini tamamlar.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri ve görev süreleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine 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.

Tüzel kişiler, Yönetim Kurulu'na üye TTK hükümleri uyarınca seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına işlem yapmak üzere bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği anda tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve ücret dışında sağlanacak mali hakları Genel Kurul'ca karara bağlanır, Genel Kurul sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak karar verir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun 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. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

9. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu 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.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 367.maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetkisini kısmen ya da tamamen, bir veya daha fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 370/2 maddesi uyarınca 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. 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 özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 374 ve 375.maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nın 371/7 maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

TTK'nın 392.maddesi uyarınca her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nın 392.maddesinden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldıramaz.

10. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.

Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylan konuya ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri ret olunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

TTK'nın ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

11. BAĞIMSIZ DENETİM

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

Bağımsız denetçi, her faaliyet dönemi ve her durumda, görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilir.

12. GENEL KURUL

1.Toplantı zamanı ve yeri: Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az 1 (bir) defa Şirket'in her mali yılını izleyen 3 (üç) ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket'in faaliyetlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda yapılacaktır. Genel Kurul toplantıları, Şirket genel merkezinde ya da Şirket genel merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde yapılır.

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 çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıya şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK'nın kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

3.Genel Kurul Toplantılarına Uygulanacak Kurallar

3.1.Toplantıya katılım: Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak “pay sahipleri çizelgesine” göre hazırlar.

3.2.Oy hakkı: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, payların itibari değeri ile orantılı olarak kullanır. Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahipleri her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, B Grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

3.3.Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

3.4.Nisaplar: Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.

3.5.Toplantı başkanlığı: Genel Kurul toplantıları yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilir. Yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ise, toplantı Yönetim kurulu tarafından seçilen, Yönetim Kurul üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

4.Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK m. 1537 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 Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

5.Genel Kurul İç Yönergesi: Genel Kurulun çalışma usul ve esasları, genel kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir.

Genel Kurul toplantılarına T.C. Ticaret Bakanlığını temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde TTK m. 407/3 ile sair yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

13. BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

14. HESAP DÖNEMİ

Şirket'in hesap dönemi, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

15. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak, 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) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar 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 dağıtılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

d) Net dönem karından, (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 ve 522. maddeleri uyarınca "Şirket'in isteği ile ayırdığı yedek akçe" olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun 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.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı kanunen izin verilmediği sürece geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPKn'nun hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uymak şartı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr payı avansı

tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Önceki hesap döneminde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

16. YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

17. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile SPK tarafından belirlenen ihraç limiti dahilinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda SPKn uyarınca yönetim kurulu yetkilidir.

18. ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş 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 görmediği veya 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 önce hüküm ifade etmez.

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

İşbu Esas Sözleşme değişikliklerinin, ticaret siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

19. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas So`zleş,me'ye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

20. BAĞIŞLAR

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

Şirket Derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Şirket çalışanları ve işçileri yararına TTK m. 522'de öngörülen nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.

21. AZLIK HAKLARI

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

22. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşme’de açıkça hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

23. PAYLARIN GERİ ALIMI

Şirket, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir. Şirket’in kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin tüm işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

24. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

29.5.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 254*****90 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, AHMET SERDAR KÖRÜKCÜ (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

5.6.2025 tarihine kadar AHMET SERDAR KÖRÜKCÜ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

5.6.2025 tarihine kadar AHMET KAPLAN TAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

25. 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.

26. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 6 üyeden en çok 8 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 507*****12 Kimlik No'lu , İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, CENGİZ PEKÖZCAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 280*****98 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ESENYURT adresinde ikamet eden, ZAFER BALIK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 448*****30 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, AHMET KAPLAN TAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 492*****80 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, MUSTAFA PİLAV Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 240*****88 Kimlik No'lu , İSTANBUL / AVCILAR adresinde ikamet eden, EMRE DURBİN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 254*****90 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, AHMET SERDAR KÖRÜKCÜ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

27. İLAN

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	HALİL İBRAHİM AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
2	NAFİZ ÖZBEY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
3	MEHMET ALİ SÖYLEMEZ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	