

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	ZEKİ SÖKMEN	İZMİR / KARŞIYAKA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	453*****76

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **ZMS DEMİR KÖMÜR PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır.

DEMİR

- Şirket her türlü demir, hurda demir, parça demir, kütük demir imal eder, alır satar, üretir, profil, çelik, bakır, alüminyum, nikel köşebent, saç levha ve mamulleri alım-satımı ve imalini yapar. Şirket metal firelerin imali sırasında kullanılan bilumum yan mamul, yardımcı malzeme gibi mamullerin alım ve satımını yapar. Şirket kum, yalul, kireç, çimento, tuğla, beton, çatı ve dış cephe kaplaması, yer döşemesi gibi her türlü inşaat malzemeleri alır, satar, üretir.

-Her çeşit demir çelik, çelik alaşımları, ferro alyajlar, cevher , pellet, hurda, pik, ingot , çelik hasır, kütük , slab, platina, levha, kömür, petrokok ve türevleri, düz ve nervürlü yuvarlaklar, filmaşinler, lama, silme, dört köşe, köşebent, özel profiller, ray demiri, demiryolu profilleri, DKP kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve düz saçlar, siyah, galvanizli boru ve profilleri, profilli ve kaplamaları sıcak ve soğuk çekilmiş yuvarlak ve yassı teller, dikenli teller, çivi ve benzerlerinin alım satım üretim imalatını yapmak ve yaptırmak,

-Çelik Tellerin soğuk çekme yöntemiyle imalatını yapmak,

-Demir ve çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri imalatı (demir veya çelik alaşımlı levha, şerit, sac, teneke sac, vb.)

-Sıcak haddelenmiş demir veya çelikten bar ve çubukların üretilmesi (inşaat demiri dahil)

- Her çeşit ham demir, çelik ve alaşımlarını, döküm, dövme ve press mamullerini, pik döküm çelik, boru ve ek parçalarını haddehaneler kütük ve her çeşit hadde mamullerini kok ve tali mahsullerinin alım, satım, üretim imalatını yapmak ve yaptırmak.

-Yukarıda yazılı işler için lüzumlu maden cevherlerini ve yardımcı maddelerini aramak, bunları istihraç etmek veya ettirmek ve işletmek.

-Çelik konstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vin. Galvanizli çelik konstrüksiyon imal etmek, mekanik ve ısıt işlemlerini yapmak, her nevi metal işleme ile kaplama tesislerini kurup işletmek, her çeşit çelik konstrüksiyon inşaat, mühendislik, imalat ve tesis kurma işlerini yapmak ve yaptırmak.

- Konusu ile ilgili inşaat işlerinde kullanılan Demir, Çelik (düz ve nervürlü demir, Kangal Demir, Hasır Çelik, Çivi, Tel, saç, profil vb.) malzemelerin alımı satımı üretim imalat ve ithalatını yapmak

PETROL ÜRÜNLERİ

a. Şirket her türlü petrol ürünü, akaryakıt, madeni yağ, benzin, motorin, fuel oil, lpg türlerinin alım satım pazarlaması ve faaliyeti ile ilgili tesisler kurmak bunlarla ilgili kredi sözleşmeleri imzalamak, sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla üçüncü şahıslara ipotek vermek, bayilikler almak.

1- Şirket konusu ile ilgili olarak, alım satım ithalat ihracat acentelik bayilik distribütörlük mümessillik, müşavirlik, şirket konusu ile ilgili taşeronluk müteahhitlik (gümrük komisyonculuğu hariç) komisyonculuk yapmak yurt içi ve yurt dışı özel kamu sektörü ihalelerine girebilir iştirak edebilir. İhaleye çıkabilir, taahhüt işlerine girebilir veya ihale edebilir, konusu ile ilgili ihalelere katılabilir, yurt içinde ve dışında şube açabilir.

2- Şirket amacına ulaşabilmesi için yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredilerin emval kefalet kredilerinin, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmamak kaydı ile kullanılması,

3-Şirket konusu ile ilgili her türlü gayrimenkullerin, menkul malların şirketin konusu ile ilgili motorlu taşıt araçlarının ve makinalarının tesislerinin, teçhizatlarının alınması satılması kiraya, kiraya verilmesinin, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tescili tasarruflarında bulunması,

4-Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarının temini için sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatlar alınması verilmesi, ipotek tesis ve fek edilmesi, ticari işletme rehini akdedilmesi.

5- Şirketin konu ile ilgili her türlü ruhsatların, ihtira hakları ve beratlarının, ticaret unvanlarının, ustalık haklarının, brövelerinin markalarının alınması satılması, kiraya alınması verilmesi,

ENERJİ TESİSİ ÜRETİMİ ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

A-Şirket, elektrik enerjisi ve diğer enerji üretimleri için tesis kurulması, işletmeye alınması veya hazır tesis satın alınması, kiralınması, üretilen elektrik ve diğer enerjinin müşterilere satışı ile iştigal eder.

B-Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yeraltı kaynaklarını gerekli izinleri almak şartıyla arama, çıkarma çalışmalarını yapabilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devredebilir. Şirket yukarıda (A) ve (B) maddelerinde belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, petrol piyasası ve maden mevzuatı dahil olmak üzere ilgili enerji mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır;

1-Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

2- Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynaklan ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

3- Enerji üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

4-Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut Kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,

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

6- SPKn'nun md.21 hükmü saklı olmak kaydıyla kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

7- SPKn'nun md.21 hükmü saklı olmak kaydıyla kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştigal edebilir:

a)- Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,

b)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

c)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

d)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, şirket alacaklarının teminatı olarak başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek almak, fek etmek ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve maliki olduğu gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri yaptırmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak; veya bu hakları kabul etmek; kat mülkiyeti kurmak, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru etmek; iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ etmek,

e)- Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak şartı ile mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak başta ipotek olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis etmek, bunları fek etmek; benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek,

f)- Şirketin borçlarının ve Şirket tarafından ihtiyaçları için finansman temini amacıyla yapılacak her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi ve benzer her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak üzere Şirket'e ait veya Şirket tarafından edinilecek her türlü menkul mallar üzerinde Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak Kaydıyla alacaklı veya göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, ayni hak, ticari işletme rehni, kullanım hakkı gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü takyidat tesis etmek, sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla başka şahıs ve şirketlerin, iştiraklerinin borçlarının teminatı olarak şirkete ait menkul mallar üzerinde rehin, ayni hak, kullanım hakkı tesis etmek ve kaldırmak,

g)- Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantılan, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek, Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek, kefalet ve garanti vermek, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,

h)- İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, satım ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,

ı)- Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, Ortak Personel çalıştırmak, personel değişimi yapmak, gerektiğinde yabancı uzman çalıştırmak,

i)- Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

j)- Sermaye Piyasası Kanunu madde 21 hükmü saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tür yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın almak, tahvil almak, bilcümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak,

k)-Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak; amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerin de lisans anlaşmaları yapmak,

l)- İlgili mevzuatın müsaade ettiği şekil, mahiyet ve usulde yabancı ortak iştiraki kabul etmek.

NAKLİYE - Her tür vasıtalarla yurtiçi ve yurt dışında kara, deniz ve havada yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, araç kiralamak ve bunlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapmak, nakil araçlarının ticareti ile uğraşmak, karayolu vasıtalarının bakım ve onarımlarını, petrol ve ürünlerinin alınması satılması dağıtılması stoklanması bayiliği, akaryakıt istasyonları kurulması, petrol ve akaryakıtın ve tüm ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyesini yapmak.-Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak. Karayolu yurtiçi lojistik işletmeciliği yapmak. Ayrıca taşınabilir malların yurt içi ve yurt dışı taşınması uluslararası nakliyecilik, fueloil ve madeni yağ alım satımı, dağıtımı, bayiliği, tekstil, elektronik, deri, mobilya, kağıt ve bilumum ürünler almak, satmak. Karayolu taşımacılığı ve karayolu vasıtalarının bakım ve onarımını yapmak. -Şirket, karayolları ile uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı, karayolu ile uluslararası eşya ve yolcu taşımacılığı acenteliği ve karayolu ile uluslararası nakliye komisyonculuğu yapabilir.

ARAÇ KİRALAMA Şirket, yurtiçi ve yurtdışında; gerek sahibi olduğu gerekse herhangi başka bir suretle 3.kişi ve kurumlardan temin etmiş olduğu her türlü otomobil, minibüs, otobüs, tır, jeep, kamyon, iş makinaları vs. gibi tüm motorlu ve motorsuz kara araçları ile her türlü yat tekne bot gibi deniz taşıtlarını, her türlü hava taşıtlarını ve traktör dahil iş makinası olarak nitelendirilebilecek tüm makinaları bunlarla birlikte bilumum menkul malları kiraya vermek, kiralamak, leasingle almak satmak veya işletmek, alımı ve satımı leasing işlerini tüm boyutları ile yapmak her türlü araç kiralama işlemleri yapmak, bunların ithalatını, ithalat mutemetliğini ve ihracatını yapmak, yine bunların servis, bakım, onarım

ve pazarlamasını yapmak.

-Şirket amacını gerçekleştirmek için amaç ve konusu ile ilgili olmak şartı ile mümessillik ve komisyonculuk yapar, taahhüt işleri ile uğraşır, ihalelere iştirak eder. İştigal konusu ile ilgili ithalatı, dahili ticareti ve mümessilliğini yaptığı makine, alet ve cihazların rantabl çalışmasını sağlamak amacı ile bakım hizmetleri görür. Bu işler için gerekli tesisler kurar, kiralar ve işletir. Yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde yatırım mukaveleleri akdeder. İthalat ve ihracat ve dahili ticaretini yaptığı hammaddede yarı mamul ve mamul maddelerinin iç ve dış pazarlarda daha iyi pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurar ve kurulmuş organizasyonlara katılır.-Konusuna giren işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat vasıtaları satın alır, kiralar, gayrimenkul satın alır, inşa eder, satar ve başkalarına kiralar ve kiraya verir, şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açar, mevzuu ile ilgili bu faaliyetleri için faydalı know-how izin ruhsatname, ihtira beratı, imtiyaz, alameti farika gibi hakları ihtiva eder, kullanır ve üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralar, devreder, başkalarına ait olanları devralır, kuracağı tesis için gerek iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin eder ve bunlar için gerekli her türlü tasarrufta bulunur. Nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapar. Bilgi işlem makineleri alır, satar, dağıtımını yapar.-Şirket, gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunları tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, gerek doğrudan gerekse üçüncü kişilerden ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, gerek doğrudan gerekse üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir; üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştirak hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer ayni haklar tesis edebilir, yola veya yeşile terk, parka terk, taksim, takas, Cins tashihi, ifraz, birleştirme (tevhit), parselasyon, bağışlama işlemleri dahil gereken tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.-Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

TURİZM FAALİYETLERİ

1-Yurt içi ve yurt dışında her nevi turistik site, otel, motel, dinlenme sitesi, eğlence sitesi, çocuk parkı, alışveriş merkezi, sinema, tiyatro, opera gibi her nitelikte ve özelliğe gayrimenkul yapıları inşa etmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, turizm tesislerini ve otelleri işletmek, yönetmek ve benzeri konularda destek hizmetleri vermek;

2-Turizm işletmeciliği yapmak, bu konularla ilgili her türlü ihaleye katılmak, özel kişilerle veya kamu kurumlarıyla sözleşmeler imzalamak;

3-Turizm tesislerinde yer alan restoran, büfe, plaj, kafe-bar vb. tesislerin/birimleri yönetmek, işletmek;

4-Turistik tesislerde yer alan eski binaların tamir ve tadilatını yapmak veya yaptırmak, her türlü yapının iç ve dış dekorasyonunu yapmak, hafriyat, yıkım ve enkaz işlerini deruhte etmek, bu konularda taahhütlerde bulunmak;

5-Faaliyet alanı kapsamına giren işler kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü makine, teçhizat ve malzemeyi almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak.

Şirket yukarıda belirtilenlerin yanında Şirket için gerekli ve yararlı görüldüğünde, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulduktan ve bu yönde karar alındıktan sonra Şirket bu işleri yapabilecektir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Bu madde kapsamında gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine uyulur.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İZMİR** ili **BAYRAKLI** ilçesi'dir.

Adresi **BAYRAKLI MAH. ANADOLU CAD. NO: 57 BAYRAKLI / İZMİR** 'dir.

Şirketin merkezi Bayraklı Mah. Anadolu Cad. No:57 Bayraklı/İzmir'dir.

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

Şirket gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek koşuluyla şube, temsilcilik, irtibat ofisi açabilir.

5. SÜRE

Şirketin süresi sınırsızdır.

6. SERMAYE

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/04/2025 tarih ve 24/704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (BeşyüzMilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2025-2029] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2029] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin sermayesi 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) olup, muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye 1,00 TL (BirTürkLirası) itibari kıymette 100.000.000 adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 30.000.000 (OtuzMilyon) adedi A Grubu nama yazılı ve 70.000.0000 (YetmişMilyon) adedi B Grubu hamiline yazılı paylardır.

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların herhangi bir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay

sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve SPKn'na uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri odenmedikce veya satılamayan paylar iptal edilmedikce yeni paylar çıkarılmaz. Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay ihrac edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut A Grubu diğer pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. Bu durumda dahi satılamayan pay olması halinde kalan paylar A Grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

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

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 554*****76 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, HAKAN BARUT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 484*****58 Kimlik No'lu , İZMİR / NARLIDERE adresinde ikamet eden, MUSTAFA GÜZELKILINÇ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 452*****20 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, SELİN SÖKMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 422*****76 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, SİNAN GÖRKEM GÖKÇE Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 289*****58 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, TUNCAY KAMİL GÜÇLÜ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 511*****78 Kimlik No'lu , ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, TURAN EROL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti 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.

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

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya 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, 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. Bu kişilerin, Şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 9- Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu başkanı A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilen üyeden oluşur.

Yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya yönetim kurulu üyelerinin c,og^unlug^unun kabul etmesi halinde Tu^rkiye ic,inde belirlenecek uygun bir yerde de yapılabilir. U^yeler yo^netim kurulu toplantılarına fiziken katılabileceg^i gibi, bu toplantılara TTK md.1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. S,irket; Ticaret S,irketlerinde Anonim S,irket Genel Kurulları Dış,ında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Teblig^ hu^ku^mleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceg^i gibi bu amac, ic,in olus,turulmus, sistemlerden hizmet de satın alabilir. Yapılacak toplantılarda işbu Esas So^zles,me hu^kmu^ uyarınca kurulmus, olan sistem u^zerinden veya destek hizmeti alınacak sistem u^zerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Teblig^ hu^ku^mlerinde belirtilen c,erc,evede kullanabilmesi sag^lanır.

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

Yo`netim Kurulu'nun toplantı s,ekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uygulanır.v

10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

21.11.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 452*****20 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, SELİN SÖKMEN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

21.11.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 484*****58 Kimlik No'lu , İZMİR / NARLIDERE adresinde ikamet eden, MUSTAFA GÜZELKILINÇ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

21.11.2027 tarihine kadar MUSTAFA GÜZELKILINÇ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

21.11.2027 tarihine kadar SELİN SÖKMEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

11. GENEL KURUL

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a. Davet Şekli: Genel kurul toplantılarına davet, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere tabidir. Bu davet, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

b. Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul, Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü genel kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiğı hallerde ve zamanlarda TTK ve sermaye piyasası mevzuatına göre toplanır ve gereken kararları alır.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, her bir (A) Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı ve her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK md.479/3 uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde ve ibra ve sorumluluk davası açılması kararlarında oyda imtiyaz kullanılamaz. Kurumsal Yönetim Tebliğı'nin 9 uncu maddesi üçüncü fıkrası uyarınca; önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, ilişkili taraflar oy kullanamayacaktır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan atayacakları vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâletnameler ve vekâleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Nisap: Şirket genel kurul toplantılarında TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Sermaye Piyasası Kurulunun genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediğı hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

e. Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK md.1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceğı 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 ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.g. Toplantıya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi: Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütölür.

h) Bakanlık Temsilcisi: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

12. İLAN

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslara uygun olarak Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verme yükümlölüklerini yerine getirir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörölün finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a

gönderilir ve kamuya duyurulur.

Şirkete ait ilanlar TTK ve sermaye piyasası mevzuatında uygun olarak ve belirtilen sürelerde yapılır. Mevzuatta ilan yeri belirtilmeyen hususlara ilişkin ilanlar TTK md.1524 hükmü gereğince Şirketin internet sitesinde yapılır.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun sürelerde yapılır.

13. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

14. BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket’in ve mevzuatta o’ngo’ru’len dig’er hususların denetimi konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca du’zenlenmesi o’ngo’ru’len finansal tablo ve raporlar ile bag’ımsız denetime tabi olunması durumunda bag’ımsız denetim raporu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

15. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket kârın tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

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

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

İkinci Kâr payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

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

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

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

16. KAR PAYI AVANSI

Genel Kurul, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul tarafından ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

17. PAYLARIN DEVRİ

Şirket paylarının devri TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

a. A Grubu payların devri:[WK1] [L2]

A Grubu pay sahiplerinin önalım hakkı vardır.

A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu A grubu payların tamamını ya da bir kısmını devretmek istemesi durumunda bu payları öncelikle diğer A Grubu pay sahiplerine teklif etmek zorundadır.

A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu ve satmak istediği A Grubu payları, diğer A Grubu pay sahiplerine yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle (“Satış Bildirimi”) teklif etmekle yükümlüdür.

Satış Bildirimi, teklif edilen A Grubu payların adedini ve pay bedelini içerecektir. Teklif edilen A Grubu pay sahibi, Satış Bildirimi’nin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde, teklif edilen payları satın almak istediğini, satan pay sahibine yazılı olarak bildirecektir (“Kabul Bildirimi”).

Ön alım hakkının birden fazla A Grubu pay sahibi tarafından kullanılması durumunda, satışa konu paylar her halükarda aşağıdaki prosedüre tabi olmak kayıt ve şartıyla, Kabul Bildirimi gönderen A Grubu pay sahiplerinin Şirket’te sahip oldukları pay oranı üzerinden nispi olarak paylaştırılır.

Satış Bildirimi’nin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde, teklif edilen A Grubu pay sahiplerinin hiçbirinin, Kabul Bildirimi’nde bulunmaması halinde, satan A Grubu pay sahibi, teklif edilen payları 3 (üç) ay içinde üçüncü bir kişiye Satış Bildirimi’nde yer alan koşullarda serbestçe devredebilir.

Üçüncü şahsa devrin Satış Bildirimi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde tamamlanmaması halinde, söz konusu Satış Bildirimi’nin hükümsüz kaldığı kabul edilecek ve işbu maddede öngörülen devir işleminin tekrar edilmesi gerekir.

Devreden A Grubu pay sahibi, pay devrinin gerçekleşmesinden önce herhangi bir zamanda, herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu madde uyarınca yapmış olduğu satış teklifini geri çekme ve teklif edilen payları elinde tutma hakkına sahip olacaktır.

b. B Grubu payların devri:[WK3] [L4] [L5]

Borsada işlem gören ve görececek olan B Grubu payların devrine kısıtlama getirilemez.

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

[WK1]Yukarıda 6’ncı madde değişikliğine ilişkin yorumumuzda yer verdiğimiz üzere, hamiline yazılı payın devrine kısıt getirilmesi mümkün olmadığından, payın türü muhafaza edilmek isteniyorsa devir kısıtı ve önalım hakkı içeren hükümlerin metinden çıkarılması gerekmektedir.

Nama yazılı paylar bakımından ise esas sözleşmede önalım hakkı öngörülmesi mümkün olmakla birlikte, Yönetim Kurulunun onay istemini reddedebilmesinin sebeplerinin TTK md.493 hükmüne uygun şekilde kaleme alınması ve öncelikle bağlam hükümlerine yer verildikten sonra, önalım hakkının düzenlenmesi gerekmektedir.

[L2]A grubu paylar nama yazılı olarak düzeltildiğinden madde hükmünde bağlam ve önalım hakkı TTK’ya uygun şekilde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

[WK3]Yukarıda 6’ncı madde değişikliğine ilişkin yorumumuzda yer verdiğimiz üzere, hamiline yazılı payın devrine kısıt getirilmesi mümkün olmadığından, payın türü muhafaza edilmek isteniyorsa devir kısıtı ve önalım hakkı içeren hükümlerin metinden çıkarılması gerekmektedir.

Nama yazılı paylar bakımından ise esas sözleşmede önalım hakkı öngörülmesi mümkün olmakla birlikte, Yönetim Kurulunun onay istemini reddedebilmesinin sebeplerinin TTK md.493 hükmüne uygun şekilde kaleme alınması ve öncelikle bağlam hükümlerine yer verildikten sonra, önalım hakkının düzenlenmesi gerekmektedir.

[L4]A grubu paylar nama yazılı olarak düzeltildiğinden madde hükmünde bağlam ve önalım hakkı TTK’ya uygun şekilde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

[L5]Uygun görürseniz, yukarıda a olarak A grubu paylara iliskin hukumler yer aldığından b bendi eklenmiştir.

18. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

- Şirket SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Şirket'in sermaye piyasası ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde o'ngo'ru'len limit ve hu'ku'mlere uyulur.

19. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 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, Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun 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 dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu 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 bağışlar, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

21. KANUNİ HÜKÜMLER

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

22. YEDEK AKÇE

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

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ZEKİ SÖKMEN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	