

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim



Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan Esas Sözleşme tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.09.2021
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi	30.06.2021
Devrolunan Şirketin Unvanı	Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.
Borsa İşlem Durumu	Borsa'da İşlem Görmeyen
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?	Evet

Pay Grup Bilgileri	Pay Değişirme Oranı	Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu	Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi	Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQZBL00028	0,416	B	Hamiline	
B Grubu, OZBAL, TREQZBL00010	0,416	B	Hamiline	

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi	17.06.2021
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi	25.11.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	30.12.2021
SPK Başvuru Tarihi	17.06.2021

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi işlemine ilişkin SPK tarafından onaylanan Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin Esas Sözleşme tadili T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup, işbu açıklamamız ekinde kamuoyuna sunulmuştur.

S a y g ı l a r ı m ı z l a

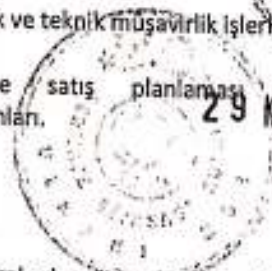
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Madde 1: KURULUŞ Aşağıda ad ve soyadları uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin anı surette kurulması hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.  -Ahmet Kamil ERCİYAS T.C. uyruğundandır. Ankara cad. Kuryapı İş Merkezi Kat: 1 İzmit/KOCAELİ -Merih ÖZDOĞAN T.C. uyruğundandır. Ömerağa mah. Salkım sok. Ekşiler İşhanı Kat: 2 İzmit/KOCAELİ -Hüseyin Mahmut AÇAN T.C. uyruğundandır. Ömerağa mah. Salkım sok. Ekşiler İşhanı Kat: 2 İzmit/KOCAELİ -Hüseyin ALABAŞ T.C. uyruğundandır. Ankara cad. No: 75 Kat: 2 İzmit/KOCAELİ -Erciyas Endüstri Boru Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Ankara cad. Kuryapı İş Merkezi Kat: 1 İzmit/KOCAELİ	MADDE 1: KURULUŞ Aşağıda ad ve soyadları uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anı surette kurulması hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. <u>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/11/2021 tarih ve 61/1704 sayılı kararı uyarınca, payları halka arz edilmiş bir anonim ortaklık olan Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devir alınması suretiyle birleştirilmesi işlemi neticesinde payları halka arz edilmiş bir anonim ortaklık statüsü kazanmış ve halka açık bir ortaklığa dönüşmüştür.</u> -Ahmet Kamil ERCİYAS T.C. uyruğundandır. Ankara cad. Kuryapı İş Merkezi Kat: 1 İzmit/KOCAELİ -Merih ÖZDOĞAN T.C. uyruğundandır. Ömerağa mah. Salkım sok. Ekşiler İşhanı Kat: 2 İzmit/KOCAELİ -Hüseyin Mahmut AÇAN T.C. uyruğundandır. Ömerağa mah. Salkım sok. Ekşiler İşhanı Kat: 2 İzmit/KOCAELİ -Hüseyin ALABAŞ T.C. uyruğundandır. Ankara cad. No: 75 Kat: 2 İzmit/KOCAELİ -Erciyas Endüstri Boru Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Ankara cad. Kuryapı İş Merkezi Kat: 1 İzmit/KOCAELİ 29 Kasım 2021
Madde 2: Unvan	MADDE 2: UNVAN

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

Şirketin Ünvanı "ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ"dir.	Şirketin Ünvanı "ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ"dir. <u>Esas Sözleşme'de bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.</u>
Madde 3: Amaç ve Konu Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır: 3.1 İmalat -Her türlü boru iç/dış bitüm, epoxy, beton, P.E. kaplaması, boya ve izolasyonu. -Her türlü, boru hatları ve ekipmanları imalat ve montajı. -Her türlü, çelik konstrüksiyon ve kalıp imalat ve montajı. -Her türlü basınçlı ve basınçsız metal kaplar imalat ve montajı. -Her türlü, komple tesis ve inşaat taahhütleri. -Her türlü boru üretim, işletim ve müteahhitlik makineleri, sac işlemeye ilişkin makineler ve bunlarla ilgili sair parçalar, ekipmanlar -Her türlü güneş paneli, rüzgâr tribünü ve enerji üretiminde kullanılabilecek her türlü donanım ve bunlara ilişkin sair parçalar, ekipmanlar 3.2 Hizmet -Mühendislik ve teknik müşavirlik işleri. -Üretim ve satış planlaması etüd ve organizasyonları. 3.3 Ticaret -Şirketin iştigal edeceği imalat sanayi ile ilgili ham ve yardımcı maddeler. 3.4 Enerji Üretimi	MADDE 3: AMAÇ VE KONU Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır: 3.1 İmalat -Her türlü boru iç/dış bitüm, epoxy, beton, P.E. kaplaması, boya ve izolasyonu. -Her türlü <u>boru</u>, boru hatları ve ekipmanları imalat ve montajı. -Her türlü çelik konstrüksiyon ve kalıp imalat ve montajı. -Her türlü basınçlı ve basınçsız metal kaplar imalat ve montajı. -Her türlü, komple tesis ve inşaat taahhütleri. -Her türlü boru üretim, işletim ve müteahhitlik makineleri, sac işlemeye ilişkin makineler ve bunlarla ilgili sair parçalar, ekipmanlar. -Her türlü güneş paneli, rüzgâr tribünü ve enerji üretiminde kullanılabilecek her türlü donanım ve bunlara ilişkin sair parçalar, ekipmanlar 3.2 Hizmet -Mühendislik ve teknik müşavirlik işleri -Üretim ve satış planlaması etüd ve organizasyonları. 3.3 Ticaret -Şirketin iştigal edeceği imalat sanayi ile ilgili ham ve yardımcı maddeler.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

-Her türlü elektrik üretiminin gerçekleştirilmesi.

3.5 Yatırım

-Her türlü alanda diğer Şirketlere iştirak etmek, bu iştirakleri yönetmek ve iştiraklerine her türlü danışmanlık sağlamak.

-Yabancı ve yerli sermayenin iştiraki ile veya kendi başına şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir ve bunların ortaklık paylarını satın alabilir ve icabında satabilir, bunları yönetebilir ya da bunlara danışmanlık sağlayabilir, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, ortak girişimde bulunabilir.

3.6 Şirketin amaç ve konuları ile ilgili diğer hususlar

3.6.1 Gayrimenkul edinme:

Şirketin _____ amacını _____ ve _____ konusunu gerçekleştirebilmek için menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) satın almak, devir, ferağ etmek, kısmen veya tamamen kiraya vermek veya kiralamak, ayrıca irtifak, intifa, sukna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit itizami ve tasarrufları işlemleri yapmak, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak.



29 Kasım 2021

3.4 Enerji Üretimi

-Her türlü elektrik üretiminin gerçekleştirilmesi.

3.5 Yatırım

-SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, her türlü alanda diğer Şirketlere iştirak etmek, bu iştirakleri yönetmek ve iştiraklerine her türlü danışmanlık sağlamak.



3.6 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuattaki düzenlemelere tabi olmak koşulu ile, Şirket'in amaç ve konuları ile ilgili diğer hususlar aşağıda ifade edilmiştir:

3.6.1 Gayrimenkul/Menkul edinme:

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak kaydıyla, her türlü taşınır ve/veya taşınmaz malı ve bunlara bağlı hakları satın alabilir, satabilir, devredebilir, yeniden inşa ettirebilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kısmen veya tamamen işletebilir veya kiraya verebilir, ferağ ve rızal taksim edebilir, gayrimenkuller üzerindeki her çeşit aynı veya şahsi her türlü hakları satın alabilir, Şirket'in işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları ile hak ve tesisler üzerinde Şirket için rehin ve ipotek tesis edilebilir, kabul edebilir, fek edebilir, hak veya alacaklarının temini ve tahsil için aynı ve şahsi her türlü teminatı verebilir, gösterebilir, alabilir, kendisinin veya başkasının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul veya gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, inşa edebilir veya ettirebilir, yatırım hizmetleri ve

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

	faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla işletir veya işletirebilir, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa hakları veya kat mülkiyeti tesis edebilir, aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizam ve tasarrufi işlemleri yapabilir. Keza, faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bütün ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat yapabilir veya üçüncü kişilere ihale edebilir. İşletme rehin ve diğer rehinleri tesis edebilir, kaldırabilir. Üçüncü şahıslar lehine ipotekler verebilir veya alabilir. Sayılan tüm bu işlemler sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.
3.5.2 Haklar edinme: Şirketin amacı ve uğraşı konusuyla ilgili faaliyetler için yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği etmek ve faydalı olan ihtira hak ve beratlarını lisans, imtiyaz, telif haklarını, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarını know-how gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak. 29 Kasım 2021	3.6.2 Haklar edinme: <u>İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak kaydıyla</u>, faydalı olan ihtira hak ve beratlarını lisans, imtiyaz, telif haklarını, marka, patent, model, resim ve ticaret ünvanlarını, know-how gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, kiralayabilir, kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir, lisans anlaşmaları akdedebilir, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir. <u>İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için, faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak kaydıyla, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.</u>
3.5.3 Aracılık işlemleri: Şirketin uğraşı konusuyla ilgili temsilcilik, distribütörlük, acentalık, bayilik, komisyonculuk gibi faaliyetlerde bulunmak, bunlar için örgütler kurmak kurdurmak katılmak veya başka suretlerle birlikte çalışmak bu faaliyetleri başkaları adına yürütmek ve bunun için gerekli organizasyonları gerçekleştirmek ve gerçekleştirilmesine yardımcı olmak.	3.6.3 Aracılık işlemleri: Şirketin uğraşı konusuyla ilgili yatırım-hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla temsilcilik, distribütörlük, acentalık, bayilik, komisyonculuk gibi faaliyetlerde bulunmak, bunlar için <u>tesekküller</u> kurmak kurdurmak katılmak veya başka suretlerle birlikte çalışmak bu faaliyetleri başkaları adına yürütmek ve bunun için gerekli organizasyonları gerçekleştirmek ve gerçekleştirilmesine yardımcı olmak.



[Handwritten signature]

3.5.4 Kefalet etmek, borç kredi almak:

Şirketin çalışma konusu çerçevesinde başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak veya kendi taahhüt ettiği işleri yapmak veya kendi taahhüt ettiği işleri başkasına yaptırmak için gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak.

Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilmek, hak ve alacaklarının tahsili veya terkin için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilmek, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil veya terkin talebinde bulunmak.

Konusuna giren hususlarda gerek kendi ortaklarıyla ve gerekse üçüncü şahıs müesseselerle her türlü kefalet ve kredi işlemleri yapmak.

29 Kasım 2021

3.5.5 Menkul kıymetlerle ilgili işlemler:

Şahıslar, firmalar, yerli ve yabancı şirketler, devlet, mahalli idareler ve bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisse senetlerini tahvil ve diğer menkulleri satın almak, bunların ihraçlarında iştirak taahhüdünde bulunmak, bunları aracılık yapmamak kaydıyla satmak.

Değiştirmek, devretmek, rehnemek veya teminat olarak göstermek ve bunlardan her türlü tasarrufta bulunmak.

3.6.4 Kefalet vermek, borç veya kredi almak:

Yurt içindeki veya yurt dışındaki banka ve kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadede olmak üzere her nevi kredi temin edebilir, kredi sözleşmeleri akdedebilir, borçlarına karşılık alacaklarını temlik edebilir, Şirket, konusu ile ilgili teminatlar alabilir ve verebilir.

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak kaydıyla, başkalarının taahhüt ettiği işleri yapabilir veya kendi taahhüt ettiği işleri yapabilir veya kendi taahhüt ettiği işleri başkasına yaptırmak için gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapabilir.

Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, hak ve alacaklarının tahsili veya terkin için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil veya terkin talebinde bulunabilir.

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 3. kişiler lehine yapılacak işlemlerde, kamunun ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleriyle birlikte gerekli görülen özel durum açıklamaları ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

3.6.5 Menkul kıymetlerle ilgili işlemler

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şahıslar, firmalar, yerli ve yabancı şirketler, devlet, mahalli idareler ve bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisse senetlerini tahvil ve diğer menkulleri satın alabilir, bunların ihraçlarında iştirak taahhüdünde bulunabilir, bunları yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satabilir, değiştirebilir, devredebilir, rehnedebilir

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

	veya teminat olarak <u>gösterebilir</u> ve bunlar ile ilgili her türlü tasarruflarda <u>bulunabilir</u>. <u>Yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, değiştirilebilir tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma Intifa senetleri, ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun diğer tüm sermaye piyasası aracı, menkul kıymeti ve kıymetli evrakı ihraç etmek. ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç limitleri hususlarında, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</u>
3.5.6 İştirak etmek: <u>İşletme konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak her-nev'î ticari teşebbüslere iştirak etmek veya onlarla birleşmek, yatırım yapmak, faal şirket veya firmaları aynen veya kısmen devralmak, teminat vermek, kefil, teminat ve kefalet kabul etmek.</u> Konusu ile ilgili yabancı sermayeyi ortak etmek.	3.6.6 İştirak etmek: <u>Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket,</u> <u>yabancı ve yerli sermayenin iştiraki ile veya kendi başına şirketler kurabilir veya kurulmuş veya kurulacak şirketlere veya yönetimine iştirak edebilir veya bunların paylarını satın alabilir ve icabında satabilir, bu paylar üzerinde rehin ve Intifa hakkı gibi mülkiyet harici hakları iktisap edebilir, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, birleşebilir, ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara katılabilir, ortak girişimde bulunabilir,</u>
29 Kasım 2021 3.5.7 Taahhüt etmek: <u>Şirketin işleri için gerekli taşıtları (zorunlu olduğunda gemi dahil) edinmek, devretmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarrufları yapmak.</u> 3.5.8 Pazarlama, ithalat, ihracat, Mutemetlik:	3.6.7 Taahhüt etmek: <u>Şirketin işleri için gerekli taşıtları (zorunlu olduğunda gemi dahil) edinmek, devretmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarrufları yapmak.</u> 3.6.8 Pazarlama, ithalat, ihracat, mutemetlik:

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

29 Kasım 2021

Türkiye'de ve yurt dışında üretilen şirket konusu ile ilgili ürünlerin yurtta ve yurt dışında pazarlamasını yapmak, ihracat ve ithalatı, kendi namına veya diğer müesseselerin mutemet ve vekilleri sıfatıyla yapmak, yaptırmak.

3.5.9 Müşavirlik, Organizasyon:

Şirket konusu ile ilgili inşaat, taahhüt, proje veya mühendislik, müşavirlik ve organizasyon faaliyetlerinde bulunmak.

3.5.10 Gümrük Depolama:

Şirket konusuna giren mamullerin depolanması, nakli, tevzi için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, arazi ve bina satın alabilir, satabilir, başkalarından kiralayabilir ve kiraya verebilir.

Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. İthal ve ihraç edilecek emtianın nakliye, gümrük ve depolama işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

3.5.11 Etüd Yapmak:

Yukarıdaki faaliyet konusunda pazarlama, teknik gelişmeyi takip amacıyla her türlü etüdü yapmak, yapan kuruluşlarla işbirliği kurmak, imalat ve üretimi miktar olarak arttırmak, kalitesini yükseltmek için bilimsel çalışma ve araştırmalara önem vermek, araştırmaları teşvik etmek, bu maksatla araç ve gereç sağlamak, laboratuvarlar kurmak, bunları araştırmalara tahsis etmek, personeli bu amaçla yetiştirmek.

3.5.12 Sosyal İçerikli Yardımlar:

T. Ticaret Kanunun 468'inci maddesi uyarınca şirketin ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için tüzel kişiliği olan yardım sandıkları ve sosyal örgütler kurmak, bunların sürekliliklerini, yönetimini, işletmesini en verimli şekilde sağlayacak yatırımlara girmek. Şirketin amacını gerçekleştirmek için hissedarlarına memur ve müstahdemlerine

Türkiye'de ve yurt dışında üretilen şirket konusu ile ilgili ürünlerin yurtta ve yurt dışında pazarlamasını yapmak, ihracat ve ithalatı, kendi namına veya diğer müesseselerin mutemet ve vekilleri sıfatıyla yapmak, yaptırmak.

3.6.9 Müşavirlik, Organizasyon:

Şirket konusu ile ilgili inşaat, taahhüt, proje veya mühendislik, müşavirlik ve organizasyon faaliyetlerinde bulunmak.

3.6.10 Gümrük Depolama:

Şirket konusuna giren mamullerin depolanması, nakli, tevzi için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, arazi ve bina satın alabilir, satabilir, başkalarından kiralayabilir ve kiraya verebilir.

Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. İthal ve ihraç edilecek emtianın nakliye, gümrük ve depolama işlemlerini yapabilir veya yaptırabilir.

3.6.11 Etüd Yapmak:

Yukarıdaki faaliyet konusunda pazarlama, teknik gelişmeyi takip amacıyla her türlü etüdü yapabilir, yapan kuruluşlarla işbirliği kurabilir, imalat ve üretimi miktar olarak arttırabilir, kalitesini yükseltmek için bilimsel çalışma ve araştırmalara önem verir, araştırmaları teşvik edebilir, bu maksatla araç ve gereç sağlayabilir, laboratuvarlar kurabilir, bunları araştırmalara tahsis edebilir, personeli bu amaçla yetiştirebilir.

3.6.12 Sosyal İçerikli Yardımlar:

Şirket, yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini, işletmesini en verimli şekilde sağlayacak yatırımlara girebilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu



Handwritten signature and date '2021'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

lojmanlar ve sosyal tesisler, sosyal konutlar yaptırabilir.

3.5.13 Lojistik Faaliyetleri:

Yukarıda yer alan faaliyetler kapsamında her türlü lojistik hizmetinin verilmesi, iştirak edilen şirketlere her türlü lojistik hizmetinin verilmesi veya bu kapsamda danışmanlık hizmeti verilmesi.

yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

3.6.13 Lojistik Faaliyetleri:

Yukarıda yer alan faaliyetler kapsamında her türlü lojistik hizmetinin verilmesi, iştirak edilen şirketlere her türlü lojistik hizmetinin verilmesi veya bu kapsamda danışmanlık hizmeti verilmesi.

3.6.14, Sair Hususlar:

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.

Sermaye Piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortaklarıyla veya yönetim kurulu üyeleri ile de yapabilir.

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uygun olmak kaydıyla, her türlü mallı, ticari, idari tasarruflarda bulunabilir, bu maksatla her türlü sözleşme, taahhütname veya sair ilgili belge tanzim ve imza edebilir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

29 Kasım 2021



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

	<u>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</u>
Madde 4: Merkez ve Şubeler Şirketin merkezi İstanbul Ataşehir'dir. Adresi Palladium Tower Barbaros Mh. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25-26 Ataşehir/İstanbul'dur. Yurtiçinde ve yurtdışında yönetim kurulu kararı ile şubeler açabilir. Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret gazetesinde ilan ettirilecektir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır.	MADDE 4: MERKEZ Şirketin merkezi İstanbul Ataşehir'dir. Adresi Palladium Tower Barbaros Mh. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25-26 Ataşehir/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde, yeni adres <u>Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</u> Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için <u>bu durum sona erme sebebi sayılır.</u> <u>Şirket yasal mevzuat uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir, yerli ve yabancı şirket ve kuruluşların temsilcisi, acentesi veya üyesi olabilir.</u>
Madde 5: Müddet Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile sınırlanmamıştır. Böyle olmakla beraber genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına uymak şartıyla ana sözleşmeyi değiştirerek şirketin süresini sınırlayabilir.	MADDE 5: ŞİRKET'İN SÜRESİ <u>Şirket'in süresi tescil ve ilan edildiği yıldan itibaren süresizdir.</u>
Madde 6: Sermaye Şirketin sermayesi 59.500.000 TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1,00 TL kıymetinde	MADDE 6: SERMAYE a) <u>Genel Hükümler:</u>



29 Kasım 2021

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

59.500.000 paya ayrılmıştır. Sermayeyi teşkil eden 59.500.000 TL'nin tamamı ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 59.500.000,00 TL olup, bu sermaye her biri 1,00 TL itibari değerde; 15.300.000 adet (A) grubu nama yazılı ve 44.200.000 adet (B) grubu nama yazılı olmak üzere toplam 59.500.000 adet paya bölünmüştür. (A) grubu paylar, işbu Ana Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/11/2021 tarih ve 61/1704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

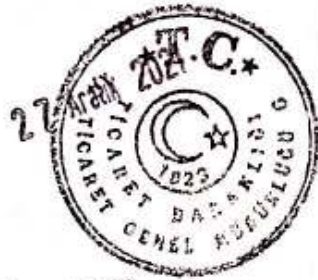
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000.-TL (Üçmilyar Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımları yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.770.481.-TL (Yetmişyedimilyonyediüzyetmişbindörtüzyüksekse enbir Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 15.300.000 (Onbeşmilyonüçyüzbin) adedi (A) Grubu pay, 62.470.481 (Altmışikimilyondörtüzyetmişbindörtüzyüksekse bir) adedi ise (B) Grubu pay olmak üzere toplam 77.770.481 (Yetmişyedimilyonyediüzyetmişbindörtüzyüksekse enbir Türk Lirası) adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesinin bu defa arttırılan 18.270.481.-TL'nin (Onsekizmilyonikiüzyetmişbindörtüzyüksekse enbir Türk Lirası) tamamı, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair diğer sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 25/11/2021 tarih ve 61/1704 sayılı



29 Kasım 2021

kararı ile alınan izin çerçevesinde birleşmeden gelen ilave sermayeden karşılanmıştır.

(A) Grubu Paylar nama yazılı, (B) Grubu Paylar hamiline yazılıdır.

b) Pay İmtiyazları:

(A) Grubu paylar, İşbu Esas Sözleşme'de belirlenmiş imtiyazlara sahip olup, (B) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

c) Sermaye Artışı ve Pay Takibi:

Şirketin sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

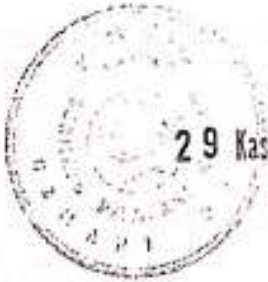
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu nama yazılı paylar, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu hamiline yazılı paylar çıkarılır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama



29 Kasım 2021

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

	yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Madde 7: Pay-Senetleri Şirket pay senetleri nama yazılıdır. Pay bedellerinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınacak kararla hisse senetleri 1000, 10.000, 100.000'lik kupürler halinde bastırılabilir. 29 Kasım 2021	MADDE 7: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI Şirket, sermaye piyasası mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen ihrac limitleri dâhilinde, yurt içinde ve/veya yurt dışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, değiştirilebilir tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgesi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizinin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yönetim kurulu yetkilidir.
Madde 8: Pay-Senetlerinin Devri A grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu A grubu payların bir kısmını ya da tamamını, satmak istemesi durumunda, bu payları öncelikle diğer A grubu pay sahiplerine teklif etmek zorundadır. Bu hükme göre, pay sahipleri satılmak istenen A grubu paylara ilişkin olarak üçüncü kişiler karşısında ön alım hakkına sahip olacaktır. A grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu ve satmak istediği A grubu payları, diğer A grubu pay sahiplerine yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle ("SATIŞ BİLDİRİMİ") teklif etmekle yükümlüdür.	MADDE 8: PAYLARIN DEVRİ a) (A) Grubu payların devri: (A) grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu (A) grubu payların bir kısmını ya da tamamını, satmak istemesi durumunda, bu payları öncelikle diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif etmek zorundadır. Bu hükme göre, pay sahipleri satılmak istenen A grubu paylara ilişkin olarak üçüncü kişiler karşısında ön alım hakkına sahip olacaktır. (A) grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu ve satmak istediği (A) grubu payları, diğer (A) grubu pay sahiplerine yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle ("SATIŞ BİLDİRİMİ") teklif etmekle yükümlüdür.

29 Kasım 2021

Satış bildirimi, teklif edilen A grubu payların adedini ve pay bedelini içerecektir. Teklif edilen A grubu pay sahibi, satış bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 gün içinde, teklif edilen payları satın almak istediğini satan pay sahibine yazılı olarak bildirecektir ("KABUL BİLDİRİMİ").

Ön alım hakkının birden fazla A grubu pay sahibi tarafından kullanılması durumunda, satışa konu paylar, her hâlükârda aşağıdaki prosedüre tabi olmak kaydı ve şartıyla, Kabul Bildirimi gönderen A grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları pay oranı üzerinden nispi olarak paylaştırılacaktır.

Satış bildiriminden itibaren 20 gün içinde teklif edilen A grubu pay sahiplerinin hiçbirinin, kabul bildiriminde bulunmaması halinde, satan A grubu pay sahibi, teklif edilen payları üç (3) ay içinde üçüncü bir kişiye, Satış Bildiriminde yer alan koşullardan daha uygun şartları içermemesi kaydıyla serbestçe devredebilir.

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

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

Her hâlükârda (A) Grubu payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı gerekir, Yönetim Kurulu (A) Grubu payların devrine TTK'nin 493. Maddesinde yer alan gerekçelerle sınırlı kalmak kaydıyla onay vermeyebilir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in İstisna konusunun gerçekleşmesi yönünden,

Şirketin, İşbu esas sözleşmenin 3. maddesinde yer alan amaç ve konulardan birinde faaliyet gösteren

Satış bildirimi, teklif edilen (A) grubu payların adedini ve pay bedelini içerecektir. Teklif edilen (A) grubu pay sahibi, satış bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 gün içinde, teklif edilen payları satın almak istediğini satan pay sahibine yazılı olarak bildirecektir ("KABUL BİLDİRİMİ").

Ön alım hakkının birden fazla (A) grubu pay sahibi tarafından kullanılması durumunda, satışa konu paylar, her hâlükârda aşağıdaki prosedüre tabi olmak kaydı ve şartıyla, Kabul Bildirimi gönderen (A) grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları pay oranı üzerinden nispi olarak paylaştırılacaktır.

Satış bildiriminden itibaren 20 gün içinde teklif edilen (A) grubu pay sahiplerinin hiçbirinin, kabul bildiriminde bulunmaması halinde, satan (A) grubu pay sahibi, teklif edilen payları üç (3) ay içinde üçüncü bir kişiye, Satış Bildiriminde yer alan koşullardan daha uygun şartları içermemesi kaydıyla serbestçe devredebilir.

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

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

Her hâlükârda (A) Grubu payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı gerekir, Yönetim Kurulu (A) Grubu payların devrine TTK'nin 493. Maddesinde yer alan gerekçelerle sınırlı kalmak kaydıyla onay vermeyebilir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in İstisna konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirket'e veya İştiraklerine doğrudan veya dolaylı olarak rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan (A) grubu pay devirlerini önemli sebep olması nedeniyle reddedebilir. Bu durumda ilgili payların mülkiyeti ve tüm hakları



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

~~herhangi bir şirket, şirket ortakları ve/veya herhangi bir şekilde mevzuat kapsamında ilişkili kişilerden sayılanlara;~~

~~Herhangi bir şekilde Aynı işkolunda faaliyet gösterenlere;~~

~~Herhangi bir şekilde Şirket ile Şirketin ana iş kolunda rekabet edenler, benzer faaliyetlerde bulunanlar ve bu kişilerin herhangi bir ölçüt doğrultusunda ilişkili kişi sayılanlara ve/veya~~

~~Şirket'e veya iştiraklerine doğrudan ve/veya dolaylı rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere~~

yapılan (A) Grubu pay devirlerini önemli sebep olması nedeniyle reddedebilir. Bu durumda ilgili payların mülkiyeti ve tüm hakları devredende kalır ve pay defterine kayıt gerçekleştirilmez.

Madde 9: Sermayenin Artırılması

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 456 ve devamı hükümleri uyarınca sermaye artırımına karar verebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 462. Maddesi uyarınca iş kaynaklardan sermaye artırımına karar verildiği takdirde pay sahiplerine şirketteki payları oranında bedelsiz pay senedi verilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Bedelli sermaye artırımlarında, A Grubu paylara ilişkin olarak söz konusu payların sahiplerince yeni pay alma haklarının kullanılmaması durumunda, (i) kullanılmayan yeni pay alma hakkı diğer (A) Grubu paylara ait olacaktır, (ii) diğer (A) Grubu payların da bu yeni pay alma hakkını kullanmaması halinde, ilgili A grubu paylar kendiliğinden B grubu paylara dönüşür.

devredende kalır ve pay sahipleri defterine kaydı gerçekleşmez.

b) (B) Grubu payların devri:

(B) Grubu paylar, Yönetim Kurulu'nun onayı gerekmeksizin, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

c) Payların devir işlemine ilişkin olarak bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 9: SERMAYENİN ARTTIRILMASI

Sermayenin arttırılması hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



29 Kasım 2021

[Handwritten signature]

Madde 10: Sermayenin Azaltılması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, genel kurul kararıyla sermaye azaltılabilir. Azaltma işlemi bütün ortakların hisseleri nisbetinde yapılır. (A) grubu pay sahipleri, sermaye azaltımında (A) grubu hisseleri yerine, (A) grubu paylardan azaltılacak olan payları başka işleme gerek olmaksızın (B) grubu paylarından azaltabileceklerdir. Şu kadar ki sermaye azaltımı hakkında alınacak genel kurul kararında (A) grubu payların tamamının olumlu oyu kayıt ve şarttır, madde 6'daki düzenleme saklıdır.	MADDE 10: SERMAYENİN AZALTILMASI <u>Sermayenin azaltılması hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u>
Madde 11: Menkul Kıymet İhracı Genel Kurul, ödünç para bulmak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere her türlü tahvil, finansman bonosu (commercial paper), borç senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi çıkarma kararı alabilir.	MADDE 11: YÖNETİM KURULU <u>Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından TTK ve SPKn hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</u> <u>Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından TTK ve SPKn'da belirtilen nisaplar ile seçilecektir. (A) Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üye sayısı hiçbir zaman Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını geçemez. Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır. Söz konusu (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.</u>

29 Kasım 2021



[Handwritten signatures and initials]

Madde 12: Yönetim Kurulu

Şirket, genel kurul tarafından seçilecek, çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk Ticaret Kanun'unda belirtilen şartları haiz 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun üyelerinin yarısı, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından atanan üyelerden birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu'na seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından aday gösterilir.

Yönetim Kurulu (A) grubu üyelerden birini Yönetim Kurulu Başkanı, birini ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirir. Bu görevlendirme ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin hak ve yetkiler verilmektedir.

MADDE 12: YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ VE YENİDEN SECİMİ

Her bir Yönetim Kurulu üyesi, en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek olup söz konusu sürenin bitiminden önce, vefat, istifa, ehliyetlilik durumunun söz konusu olmasına kadar görev yapar. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve İşbu Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

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

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, TTK hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, sefelinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine TTK hükümleri uyarınca seçilebilirler. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olduğu takdirde, tüzel kişi tarafından belirlenip tescil ve ilan edilen gerçek kişi tüzel kişi adına Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirket'e başvurarak, tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir. Yönetim Kurulu'na ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.

29 Kasım 2021



[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]
16

Madde 13: Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Nisabı

Yönetim kurulu toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekilince düzenlenir. Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekili'nin yokluğunda Yönetim Kurulu toplantısı yapılamaz. Üyelerden birinin yazılı isteği üzerine başkan veya başkan vekili yönetim kurulunca toplantıya çağırılmazsa, üyeler resen yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisine sahip olur. Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lazım gösterdikçe toplanır.



29 Kasım 2021

MADDE 13: YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, YETER SAYI VE KOMİTELER

13.1. Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim kurulu toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekilince düzenlenir. Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekili'nin yokluğunda Yönetim Kurulu toplantısı yapılamaz. Üyelerden birinin yazılı isteği üzerine başkan veya başkan vekili yönetim kurulunca toplantıya çağırılmazsa, üyeler resen yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisine sahip olur. Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

TTK'nın 1527. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkündür. Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci 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 veya oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını anılan tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet, faks, elektronik imzalı e-posta veya ladeli taahhütlü mektup ile toplantı için belirlenen tarihten en az 5 (beş) gün önce Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından yapılır. Davet, toplantıda görüşülecek hususları içeren detaylı bir gündem ile gündeme ilişkin belgeleri içerir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının yazılı olarak mutabık kalması halinde, Yönetim Kurulu toplantısı bildirim yapılmaksızın düzenlenebilir. Böyle bir durumda, üyelere hazırlanmak ve toplantıda bulunmak için yeterli

29 Kasım 2021

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda yönetim kurulu üyesinin, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla yönetim kurulu karar alabilir.

~~Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğuyla alınır.~~

Toplantıda her üyenin bir oyu vardır. Oylarda eşitlik olması halinde görüşülen husus gelecek toplantıya bırakılır ve keyfiyet yazı ile tüm yönetim kurulu üyelerine bildirilir. Gelecek toplantıda da eşitlik bozulmazsa teklif red olunmuş sayılır.

Aşağıdaki hususlara ilişkin Şirket'i bağlayıcı bir iş ve/veya işlem yapılabilmesi için bu konuda bir yönetim kurulu kararının alınması kayıt ve şarttır. Bu kapsamda alınacak yönetim kurulu kararında Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Vekilinden en az birinin toplantıya katılımı ve olumlu oyu gerekmektedir:

- a) Projelere ilişkin yatırımların onaylanmasına veya tadiline ilişkin kararlar;

zaman verilir. Yönetim Kurulu toplantısında herhangi bir üyenin hazır bulunması bu üyenin kendisine usulünce bildirimde bulunulması gerekliliğinden feragat etmiş olduğuna delil teşkil eder. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısından gündeme yeni bir husus eklenmesini talep edebilir. Bu durumda toplantıya çağırılan Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı gündeme gerekli ilaveyi yapar.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme'de öngörülen yeterli sayıda yönetim kurulu üyesinin, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla Yönetim Kurulu karar alabilir.

13.2. Yönetim Kurulu Toplantılarındaki Yeter Sayı

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Toplantıda her üyenin bir oyu vardır. Oylarda eşitlik olması halinde görüşülen husus gelecek toplantıya bırakılır ve keyfiyet yazı ile tüm yönetim kurulu üyelerine bildirilir. Gelecek toplantıda da eşitlik bozulmazsa teklif red olunmuş sayılır.

Sermaye piyasası mevzuata ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ve şartıyla, aşağıdaki hususlara ilişkin Şirket'i bağlayıcı bir iş ve/veya işlem yapılabilmesi için bu konuda bir yönetim kurulu kararının alınması kayıt ve şarttır.

- a) Projelere ilişkin yatırımların onaylanmasına veya tadiline ilişkin kararlar;

23 Aralık 2021

b) Pay sahipleri ve/veya üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat (rehin ve/veya ipotek dâhil), kefalet veya benzeri bir finansal taahhüt verilmesine ilişkin kararlar; c) Şirket tarafından birleşme, bölünme veya benzeri bir işlem ile şirkette kontrol değişikliği meydana gelmesine veya şirketin tüm ve/veya önemli ölçekte varlığının satışına veya devrine ilişkin kararlar; d) Herhangi bir bağlı ortaklık, ortak girişim veya üçüncü bir taraf ile ortaklık kurulmasına, pay satın alma suretiyle iştirak etmeye ilişkin kararlar; e) Şirketin muhasebe ve vergi ilkeleri hakkında değişiklik yapılmasına ilişkin kararlar; f) Sermaye artırımı ve azaltımı da dâhil her türlü esas sözleşme tadiline ilişkin olarak genel kurul toplantısına davet yapılmasına ilişkin kararlar; g) Şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak, yeni faaliyet alanları içine girmeye veya mevcut faaliyet alanlarını değiştirmeye, terk etmeye ilişkin kararlar; h) Şirketin iflas veya feshine ilişkin kararları ile ilgili olarak genel kurul toplantısına davet yapılmasına ilişkin kararlar; i) Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin iç yönergesinin hazırlanması ve/veya değiştirilmesi, temsilcilerin atanması ve/veya değiştirilmesine ilişkin kararlar; j) Kar Payı Dağıtım	b) Pay sahipleri ve/veya üçüncü kişiler lehine, <u>sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak</u>, herhangi bir teminat (rehin ve/veya ipotek dâhil), kefalet veya benzeri bir finansal taahhüt verilmesine ilişkin kararlar; c) Şirket tarafından birleşme, bölünme veya benzeri bir işlem ile şirkette kontrol değişikliği meydana gelmesine veya şirketin tüm ve/veya önemli ölçekte varlığının satışına veya devrine ilişkin kararlar; d) Herhangi bir bağlı ortaklık, ortak girişim veya üçüncü bir taraf ile ortaklık kurulmasına, pay satın alma suretiyle iştirak etmeye ilişkin kararlar; e) Şirketin muhasebe ve vergi ilkeleri hakkında değişiklik yapılmasına ilişkin kararlar; f) Sermaye artırımı ve azaltımı da dâhil her türlü esas sözleşme tadiline ilişkin olarak genel kurul toplantısına davet yapılmasına ilişkin kararlar; g) Şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak, yeni faaliyet alanları içine girmeye veya mevcut faaliyet alanlarını değiştirmeye, terk etmeye ilişkin kararlar; h) Şirketin iflas veya feshine ilişkin kararları ile ilgili olarak genel kurul toplantısına davet yapılmasına ilişkin kararlar; i) Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin iç yönergesinin hazırlanması ve/veya değiştirilmesi, temsilcilerin atanması ve/veya değiştirilmesine ilişkin kararlar; j) Kar Payı Dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a teklif sunulmasına ilişkin kararlar.
--	--

Madde 14: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde şirketin sevk ve idaresini deruhte eder. Genel Kurulun görev ve yetkileri dışındaki bütün hususlarda görevli ve yetkilidirler.

MADDE 14: KOMİTELER

Yönetim Kurulu, TTK hükümleri çerçevesinde uygun göreceği konularda Yönetim Kurulu üyesi olan kişilerden ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan kişilerden oluşan kurullar, komiteler oluşturabilir.

[Handwritten signatures and stamps]

29 Kasım 2021

2021

19

Bu meyanda ve özellikle:

-Şirket yönetecek her kademedeki personelin tayin ve ücretlerini tesbit etmek.

-Yönetim kurulu üyeleri ile personelin seyahat yolluklarını belirlemek.

-Tahvil ihracı hariç her türlü dahili ve harici istikraz sözleşmeleri yapmak.

-Tahkim sulh ve ibra ve defterleri tanzim etmek.

-Şirket ihtiyaçları için menkul, gayrimenkul ve nakit vasıtalar almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak, inşa etmek, ettirmek, gerek şirket gerekse üçüncü şahısların menkul, gayrimenkul ve nakil vasıtaları üzerinde rehin ve ipotek işlemleri yapmak, lüzumunda bunları çözmek, ifraz tevhit, taksim ve terkin muameleleri yapmak, intifa ve irtifak haklarını tanımak ve almak.

-Şirketin kısa ve uzun vadeli çalışma hedeflerini tesbit etmek ve bu hususlarda gereken tedbirleri almak.

-Genel kurul olağan ve icabında olağanüstü toplantılara çağırarak, yıllık bilanço ve kar/zarar hesapları ile faaliyetlerini genel kurulun tasviplerine sunmak.

-Görevlerini bu görevlerin gerektireceği yetkilerle mücehhez olarak yapar.

Yönetim Kurulu'nun SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile TTK ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasında seçilmesi gerekmektedir.



Madde 15: Şirketin Yönetimi ve Temsili

Şirketin yönetim ve temsil yönetim kuruluna aittir. Yönetim ve temsil işleri Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca düzenleyeceği iç yönergeye göre, yönetim kurulu üyesi olan ve olmayan murahhas müdürlere, ticari mümessil ve diğer tüccar vekillerine yönetim kurulu kararıyla kısmen devredilebilir. Şirket bir veya daha fazla yetkili imzası ile temsil

MADDE 15: ŞİRKET'İN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve TTK, SPKn, ilgili diğer mevzuat ve İşbu Esas Sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 367/1. Maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

olunur. Temsilcilerin şirket unvanını kullanarak atacakları imzalar şirketi ilzam eder.

Şirket müdürleri yönetim kurulunun görev süresini aşan müddetle atanabilirler.

tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi/kişilere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, TTK'nın 375. Maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, TTK'nın 370. Maddesi hükümleri uyarınca, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini halz olması şarttır. Kurulu üyesi olması şarttır. Temsil yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375. Maddeleri hükümleri saklıdır.

Madde 16: Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca kararlaştırılacak aylık veya yıllık bir ödenek veya toplantı başına muayyen bir huzur hakkı alır. Murahhas üyelere verilecek münzaa ücreti yönetim kurulu tesbit eder.

29 Kasım 2021



MADDE 16: YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurulca kararlaştırılır.

Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu üyelerinden bir kısmına ya da tamamına huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kardan pay veya diğer başka türlü ücretler ödenebilir. Yönetim Kurulu ücretleri konusunda Genel Kurul, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak karar verir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde de sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

Madde 17: Denetçi

MADDE 17: DENETİM



Şirketin denetimine ilişkin konularda Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat hükümleri uygulanır.	Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak, TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli olduğu takdirde, denetçi Genel Kurul tarafından atanır.
Madde 18: Genel Kurul a) Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. b) Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı hakkında Türk Ticaret Kanunu mevzuatı uygulanır. c) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile bu hükümler çerçevesinde çıkartılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak genel kurulun çalışma ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iş yönerge hazırlayarak genel kurulun onayına sunar. Genel kurulun onayladığı iş yönerge ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. d) Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 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.	MADDE 18: GENEL KURUL a) Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. b) Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirket'in ilgili hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c) Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Söz konusu iç yönergenin Genel Kurul onayından geçmesi, tescil ve ilan edilmesi zorunludur. Genel Kurul toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuat hükümleri ile işbu Esas Sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır. d) Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. 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 vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

29 Kasım 2021

e) Türk Ticaret Kanununda (ilgili mevzuatta) yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde karar alabilmesi için A grubu payların çoğunluğunu temsil eden paydaşların veya yetkililerinin anılan genel kurula katılımı ve ayrıca toplantıya katılın katılmasın Şirket'teki tüm A grubu payların temsil ettiği toplam sermayenin çoğunluğunun olumlu oyu gerekir.

- 1) Esas sözleşmenin tadili, esas sözleşmenin herhangi bir şekilde tadilini gerektiren kararları
- 2) Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi
- 3) Şirketin sermaye artırımları haricinde kayıtlı sermaye tavanının artışı tasfiyesi, sona ermesi, infisalı, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi
- 4) İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi için başvuruda bulunulması
- 5) Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi
- 6) Şirketin vereceği her türlü bölünme ve birleşme kararları
- 6) A Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının değiştirilmesi veya zayıflatılması veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi veya bu sayılanlar manasına gelebilecek herhangi bir değişiklik yapılması
- 7) Şirketin yönetim kurulu toplantı ve karar nisaplarının değiştirilmesi
- 8) Denetçinin Seçilmesi
- 9) Kar Payı Dağıtımına Karar Verilmesi

h) Genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması hususu Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesi ve ilgili mevzuata tabidir.

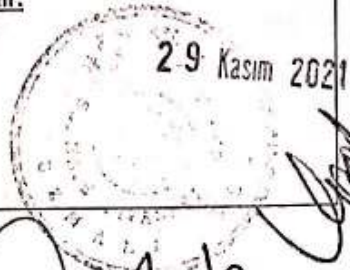
ı) Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılan pay sahipleri oylarını, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden kullanırlar.

e) Genel Kurullarda toplantı ve karar nisaplarında TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.



[Handwritten signatures and initials]

Madde 19: Toplantıya Çağrı Olağanüstü toplantılarla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genel Kurul toplantıya çağırma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi hükmü saklıdır.	MADDE 19: GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. SPKn madde 29/1 hükmü saklıdır.
Madde 20: Toplantı Yeri ve Nisabı Genel Kurul şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Türk Ticaret Kanununda toplantı için daha fazla bir ekseriyet veya oybirliği şart koşulan haller dışında sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. İlk toplantıda nisap tespit edilmediği takdirde Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yazılı şekilde toplanır.	MADDE 20: GENEL KURUL TOPLANTISINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI VE TOPLANTI YERİ Genel Kurul toplantı yeri, Şirket'in merkez adresidir. Ancak gerekli hallerde Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarına T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı hakkında TTK'nın 407. maddesinin üçüncü fıkrası ve sair yasal mevzuat hükümleri uygulanır.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Madde 21: Oy Hakkı, Oyların Kullanılması ve Karar-Nisabı Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 15 (onbeş) oy, her bir (B) Grubu pay için ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy hakkı kural olarak malike aittir. Ancak malik isterse, oy hakkının kullanılmasını pay sahibi olsun veya olmasın önceden düzenlenmiş bir vekaletnameye dayanarak bir vekile tevdi edebilir. Türk Ticaret Kanununda daha fazla bir ekseriyet veya oy birliği şartı kılınan haller dışında toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile karar alınır. Ekseriyet ve oy birliği ile ilgili Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.	MADDE 21: OY HAKKI Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. <u>Oy kullanmada sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur. TTK'nın 438. maddesi ve SPKn'nun 29. Maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.</u> <u>Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını ya da payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.</u>
Madde 22: Müzakere ve Tutanaklar Genel Kurul toplantılarına ilişkin konularda şirket genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 	MADDE 22: VEKİL TAYİNİ <u>Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarına kendileri katılabileceği gibi, kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi paylarının yanı sıra temsil ettikleri pay sahiplerinin payları için de oy kullanmaya yetkilidirler.</u> <u>Vekaleten temsil konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.</u> <u>Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müstereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müsterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birine yapılacak tebliğatlar hepsi hakkında geçerli olur.</u> 29 Kasım 2021
Madde 23: Genel Kurulun Yetkileri	

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a date stamp '29 Kasım 2021' on the right.]

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca şirketin sevk ve idaresini ve işlerin yürütülmesindeki nihai kararların alınmasında tam ve mutlak yetkilidir.
Bu cümleden olarak;

-Yönetim kurulunca verilmiş, bulunan yetkiler dışındaki konularda karar almak,

-Yönetim kuruluna özel yetkiler vermek, bu yetkilerin niteliklerini tesbit etmek,

-Şirketin uzun ve kısa vadeli çalışma program ve hedefleriyle ilgili olarak yönetim kuruluna direktif vermek,

-Yönetim kurulu ve denetçilerin şirket işleri ile ilgili olarak hazırlayacakları raporlar, bilanço ve kar/zarar hesapları hakkında da kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, yönetim kurulu ve denetçilerin ibralarına veya sorumluluklarına karar vermek,

-İdareye ve ana sözleşmenin tatbik veya tadiline dair gündemde mevcut hususlar hakkında karar vermek, yönetim ve denetim kurullarını seçmek,

-Türk Ticaret Kanununda şirket genel kurullarının yetkileri cümlesinde tadat edilen konularda kararlar almak yetkilerine haizdir.

Madde 24: Yönetim Kurulunun İbrası

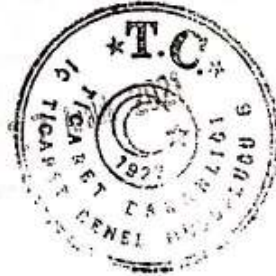
Bilanço ve kar/karar hesabının tasdikine dair Genel Kurul kararı yönetim kuruluna ibrasını sağlar.

MADDE 23: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, İşbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

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

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.



MADDE 24: İLANLAR

Şirket'e ait ilanlar, TTK'nın ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, SPKn'na, sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla zamanında ilan edilir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

29 Kasım 2021

Madde 25: Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması Şirketin Genel Kurullarında Bakanlık Temsilcisi bulunmasına ilişkin konularda İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat hükümleri uygulanır.	MADDE 25: KANUNİ HÜKÜMLER Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde 26: Hesap Devresi Hesap devresi takvim yılı olmakla beraber ilk kuruluş yılında, kesin kuruluş tarihinden o yılın Aralık ayı 31. günü akşamına kadar olan devredir.	MADDE 26: HESAP DÖNEMİ Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Madde 27: Kar ve Zararın Tesbiti Şirketin kar yada zararını T. Ticaret Kanunu ve Vergi kanunlarına uygun olarak meri muhasebe usullerine göre tesbit edilir.	MADDE 27: FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARININ KAMUYA AÇIKLANMASI Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporların hazırlanmasında TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya açıklanır.
Madde 29: Yedek Akçeler Kanuni yedek akçelerin ayrılması hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve devamı maddeleri uygulanır.	MADDE 29: ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Bu Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, SPKn ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümlere uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri ile esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliğine karar verilir. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

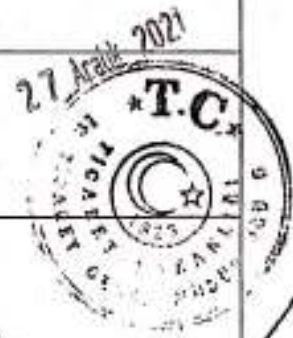


29 Kasım 2021

M. J.

27

Madde 30: Fesih ve Tasfiye Şirket Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin fesih ve tasfiyesi ile ilgili maddelerinde belirtilen sebeplerle infisah eder. Fesih ve tasfiye T.T.K.'nın ve ilgili kanunların bu konudaki hükümlerine tabidir.	MADDE 30: ŞİRKET'İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ <u>Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u>
Madde 31: Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi Bu ana sözleşmenin tadili için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.	Çıkarılmıştır.
Madde 32: Senelik Raporlar Anılan madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.	Çıkarılmıştır.
Madde 33: Kanuni Hükümler Anılan madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.	Çıkarılmıştır.
Madde 34: Bu ana sözleşmede yer almayan hususlar hakkında T.T.K'nın ilgili hükümleri uygulanır.	Çıkarılmıştır.
Madde 35: Anılan madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.	Çıkarılmıştır.
Madde 36: İlanlar Şirkete ait ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası uygulanır.	Çıkarılmıştır.



29 Kasım 2021