

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	AYHAN KARACABEY	İSTANBUL / ÇEKMEKÖY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	476*****52
2	MUSTAFA BOZKURT	İSTANBUL / ÇEKMEKÖY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	159*****90

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ** dir.

Esas Sözleşme’de kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

3. AMAÇ VE KONU

Şirket’in amaç ve konusu aşağıda tanımlanmaktadır:

A- İKLİMLENDİRME HİZMETLERİ

(1)Konut, işyeri ve diğer her türlü yapılar için bireysel ısıtma sistemleri, merkezi ısıtma sistemleri, gaz tesisatı faaliyetleri (hastanelerdeki oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil), doğal gaz tesisatı, doğal gaz iç tesisatı sistemleri, ısı pompası sistemleri, radyant sistemleri, VRF/multi/split klima sistemleri de dahil olmak üzere her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma, klima ve iklimlendirme sistemleri ile ilgili tesisatları yapmak, yaptırmak, bu sistemler ve tesisatlar için projeler hazırlamak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmak, kontrol ve denetim hizmetleri vermek, bakım, onarım ve servis hizmetleri sunmak.

(2)Konut, işyeri ve diğer her türlü yapıda kullanılabilen ısıtma, soğutma, havalandırma, klima, iklimlendirme sistemleri, cihazları ile bunların yedek parçalarının alımını, satımını ve gereken hallerde imalatını yapmak.

B- ENERJİ HİZMETLERİ

(1)Elektrik enerjisiyle çalışan her türlü bataryaya yönelik olarak şarj istasyonu kurulum hizmeti vermek, istasyon kurulumu ile ilgili olarak projeler hazırlamak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmak, kontrol ve denetim hizmetleri vermek, bakım, onarım ve servis hizmetleri sunmak.

(2)Şarj istasyonu kurulumu ile ilgili olarak her türlü makine ve ekipman ile bunların yedek parçalarının alımını, satımını ve gereken hallerde imalatını yapmak.

(3)Güneş panelleri, güneş kolektörleri, güneş pilleri, fotovoltaik üniteler, çeviriciler, silikon materyaller, çubuklar, çengeller ve çipler gibi enerji üretimini sağlayacak her türlü güneş enerjisi sistemlerinin ve tesislerinin kurulumunu yapmak, yaptırmak, bu sistemler ve tesisler için projeler hazırlamak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmak, kontrol ve denetim hizmetleri vermek, bakım, onarım ve servis hizmetleri sunmak.

(4)Güneş panelleri, güneş kolektörleri, güneş pilleri, fotovoltaik üniteler, çeviriciler, silikon materyaller, çubuklar, çengeller ve çipler gibi enerji üretimini sağlayacak her türlü güneş enerjisi sistemleri, cihazları ile bunların yedek parçalarının alımını, satımını ve gereken hallerde imalatını yapmak.

(5)Kamunun aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla diğer her türlü konvansiyonel ya da yenilenebilir enerji sistemlerinin ve tesislerinin kurulumunu yapmak, yaptırmak, bu sistemler ve tesisler için projeler hazırlamak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmak, kontrol ve denetim hizmetleri vermek, bakım, onarım ve servis hizmetleri sunmak, bu sistemler ve tesisler için gerekli olan her türlü makine, ekipman ile bunların yedek parçalarının alım, satımını ve gereken hallerde imalatını yapmak, elektrik piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan gerekli lisanslar alınarak veya lisanssız olarak muhtelif enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretmek, depolamak ve üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere toptan ve/veya perakende satışını yapmak.

C- ELEKTRİK VE MEKANİK HİZMETLERİ

(1)Toplu konutlara, turizm tesislerine ve diğer her türlü tesislere yönelik olarak zayıf akım sistemleri, alçak gerilim sistemleri, endüstriyel ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri ile yangın önleme, söndürme, sıhhi tesisat, arıtma ve otomasyon projeleri hazırlamak, bu projeler ile ilgili inşa, montaj ve taahhüt hizmetleri vermek, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmak, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermek.

(2)Elektrik ve mekanik taahhüt hizmetlerinin icrası sırasında kullanılabilecek her türlü malzeme, makine, cihaz, yardımcı sistem ve diğer her türlü ekipman ile yedek parçaların alımını, satımını ve gereken hallerde imalatını yapmak.

D- TEKNOLOJİ HİZMETLERİ

(1)Faaliyet konuları ile ilgili alanlarda her türlü yazılım, uygulama, donanım ve otomasyon sistemleri ile sair program ve teknolojileri geliştirmek, bu program ve teknolojiler ile ilgili lisansları almak, bu programları ve teknolojileri ticarileştirmek ve bunlar ile ilgili destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirebilir:

(1)Her türlü menkul ve gayrimenkul malı almak, satmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, kiralamak, üçüncü kişilerin sahip olduğu haklar, alacaklar, menkuller ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine teminat, rehin, ipotek ve sair sınırlı ayni hakları tesis etmek ve bunları fek etmek, sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelerde belirlenen esaslara uymak koşuluyla Şirket'in sahip olduğu haklar, alacaklar, menkuller ve gayrimenkuller üzerinde Şirket ve/veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve sair sınırlı ayni hakları tesis etmek ve fek etmek, üçüncü kişiler lehine kefalet, garanti ve diğer şahsi teminatları vermek ve bunları sona erdirmek.

(2)Sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler çerçevesinde yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğini taşımamak koşuluyla yerli ve yabancı özel ve kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay, pay senedi, borçlanma aracı gibi bilcümle sermaye piyasası aracı ve sair menkul kıymetler ile her çeşit ortaklık haklarını satın almak, satmak ve sair usullerle devretmek.

(3)Amaç ve konu ile ilgili veya amaç ve konu için faydalı olabilecek alanlarda kurulmuş yerli ve yabancı şirketler veya diğer gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği tesis etmek, şirketler ve sair ortaklıklar kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, bu şirketlerin paylarını, pay senetlerini ve sermaye piyasası araçlarını yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğini taşıyacak işlemlerde bulunmamak kaydıyla almak, satmak ve sair usullerle devretmek.

(4)Amaç ve konu ile ilgili veya amaç ve konu için faydalı olabilecek alanlarda acentelik, distribütörlük, temsilcilik, yetkili satıcılık ve bayilik hakları almak veya vermek, lisans ve patent anlaşmaları ile diğer her türlü bilgi ya da deneyim transferine yönelik anlaşmalar yapmak, ihtira hakları ve beratları, telif hakkı, know-how, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, marka, ticaret unvanı, model, resim, iş yapışı ya da teknik bilgi, peştemaliye, şerefiye, franchising gibi gayri maddi ve fikri hakları devralmak, devretmek, kiralamak ve bunlar üzerinde sair hukuki tasarruflarda bulunmak.

(5)Amaç ve konu ile ilgili veya amaç ve konu için faydalı olabilecek alanlarda yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek kişiler, tüzel kişiler ve kamu kuruluşları ve sair teşebbüsler tarafından yapılan ihalelere bizzat veya kuracağı ortaklıklar vasıtasıyla katılmak, bu ihaleler ile ilgili her türlü sözleşmeye, anlaşmaya ve taahhüde taraf olmak.

(6)İlgili mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile yerli ve yabancı bankalar, finansman kuruluşları ve üçüncü kişiler ile borçlanma piyasalarından ayni ve nakdi finansman temin etmek, amaç ve konunun tahakkuku için diğer her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamaların yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması koşuluyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunulabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Sermaye Piyasası Kanunu ile başta Kurumsal Yönetim İlkeleri, özel durumların kamuya açıklanması ve örtülü kazanç aktarımı ile ilgili düzenlemeler olmak üzere sermaye piyasası mevzuatının emredici hükümlerine uyulur.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

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

Adresi **CEVİZLİ MAH. ZUHAL CAD. RİTİM İSTANBUL SİTESİ A3 BLOK NO: 46C İÇ KAPI NO: 169 MALTEPE / İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer yetkili mercilere bilgi vermek ve gereken hallerde tescil ve ilan işlemlerini tamamlamak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, temsilcilikler ve depolar kurabilir.

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 22/11/2023 tarih ve 73/1610 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000,00 TL (Üçyüz Elli Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 350.000.000 (Üçyüz Elli Milyon) adet paya

bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınamaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 175.000.000,00 TL (Yüzyetmişbeş Milyon Türk Lirası) olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 50.000.000 (Elli Milyon) adedi (A) Grubu nama yazılı, 125.000.000 (Yüzyirmibeş Milyon) adedi (B) Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. (A) Grubu paylara tanınan imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili maddesinde gösterilmiştir. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılan düzenlemeler çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni paylar çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığı (B) Grubu paylar ihraç edilir. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu olarak ihraç edilir.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılan düzenlemelere uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç etmek suretiyle şirketin çıkarılmış sermayesini artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değer üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay almak hakkının kısıtlanması yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılmadıkça ve bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermaye temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

7. PAYLARIN DEVRİ

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

(A) Grubu pay sahipleri, (A) Grubu payları, diğer (A) Grubu pay sahiplerinin önceden onayını almadan rehin veremez, herhangi bir şekilde teminata konu edemez ve/veya (A) Grubu paylar üzerinde herhangi bir hak veya takyidat tesis edemez.

(A) Grubu payların devredilebilmesi ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile mümkündür.

(A) Grubu payların devrinde, (A) Grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) Grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile Şirket'e ve diğer (A) Grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer pay sahipleri teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini noter aracılığı ile Şirket'e ve paylarını satmak isteyen (A) Grubu pay sahiplerine bildirir veya 30 gün içinde bildirimine herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen (A) Grubu pay sahipleri üçüncü kişilere diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir.

Şu kadar ki, Şirket Yönetim Kurulu, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini veya Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinde sayılan diğer sebepleri ileri sürerek (A) Grubu payların devri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir:

(1) Pay devrinin sermaye piyasası mevzuatında tanımlandığı şekliyle Şirket'in yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması.

(2) Şirket'in ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda Şirket sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi.

(3) Şirket ile rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi.

Önalım hakkına aykırı devir yapılması halinde Yönetim Kurulu önalım hakkına aykırı devirleri pay defterine kayıt etmez.

Sermaye artırımlarında (A) Grubu payları alma hakkı veren yeni pay alma haklarının devir ve temlik edilmek istenmesi halinde bu maddede yer alan ön alım hakkı, Yönetim Kurulu onayı ve pay defterine kayıt ile ilgili düzenlemeler kıyasen uygulanır. Şu kadarki, işbu maddenin dördüncü bendinde yer alan 30 günlük cevap verme süresi (A) Grubu payları satın alma hakkı veren yeni pay alma haklarının devrinde 10 gün olarak uygulama alanı bulur.

Borsada işlem gören ve görececek olan (B) Grubu paylar ile (B) Grubu payları alma hakkı veren yeni pay alma haklarının devrine kısıtlama getirilemez.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için bu payların (B) Grubu paya dönüştürülmesi şarttır. Payların (B)

Grubu paya dönüştürülmesi için Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve bu değişikliğin Genel Kurul tarafından onaylanması gerekir.

8. YÖNETİM KURULU

Şirket'in idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki), 6 (altı) üyeden oluşması halinde 3 (üç), 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Söz konusu (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

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

Yönetim Kurulu başkanı ve Yönetim Kurulu başkan yardımcısı (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği kişiler arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan düzenlemeler saklıdır.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması veya Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yasal şartları kaybetmesi halinde, Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere yeni bir kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak atar.

(A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Yönetim Kurulu başkanlığı veya başkan yardımcılığının boşaldığı hallerde de başkan veya başkan yardımcılığı seçiminde aynı esaslara uyulur.

Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi selefinin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve diğer mali hakları Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve mali hakları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun gerekli göreceği diğer hal ve durumlarda Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesini teminen komiteler oluşturulur. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturan bu komitelerin yapısı, görevleri ve çalışma esasları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. _

9. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu yılda 4 (dört) seferden az olmamak şartıyla Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun kabul etmesi halinde başka bir mahalde yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları telekonferans veya video konferans yoluyla da gerçekleştirilebilir. Ancak, bu şekilde gerçekleştirilen toplantılarda yazılı karar ve tutanak metnlerinin Yönetim Kurulu üyelerinin imzalarının ve onaylarının alınması için tüm üyelere dağıtılması zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu başkanı, onun yokluğunda başkan yardımcısı tarafından belirlenir ve tüm üyelere toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce iletilir. Yönetim Kurulu başkanı ve onun yokluğunda başkan yardımcısının olumlu görüşünün alınması koşuluyla Şirket yöneticileri, danışmanlar ve diğer üçüncü kişiler Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilirler.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Ancak, aşağıda sayılan Yönetim Kurulu kararlarının alınabilmesi için (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyu aranır:

(1)Kayıtlı sermaye sistemine göre Yönetim Kurulu tarafından bedelli sermaye artırımı kararı alınması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, imtiyazlı veya nominal değer altında veya üstünde pay ihraç edilmesi.

(2)(A) Grubu pay devirlerinin ve iktisaplarının onaylanması, (A) Grubu pay devirleri ve iktisapları ile bu paylar üzerindeki takyidatların pay defterine kaydedilmesi.

(3)Temsil yetkisinin bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür sıfatını taşıyan üçüncü kişilere devredilmesi için hazırlanan iç yönergenin onaylanması, daha önce onaylanmış olan iç yönergede değişiklik yapılması, imza sirkülerinde değişikliğe gidilmesi.

(4)Yıllık bütçe ile işletme/yatırım planlarının onaylanması.

(5)Yöneticilerin işe alınmaları ve işten çıkarılmaları, bu kişilerin çalışma şekillerinin, yetkilerinin ve özlük haklarının belirlenmesi.

(6)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraf işlemlerinin onaylanması, kamuya açıklanmış son finansal tablolardaki varlık toplamının veya son yıllık finansal tablolarındaki hasılat tutarının %1'ini aşacak tutarda varlık alımı, satımı, kiralınması veya kiraya verilmesi.

(7)Şirketler veya diğer gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği tesis edilmesi, şirketler ve sair ortaklıklar kurulması, kurulmuş şirketlere iştirak edilmesi, bu şirketlerin paylarının, pay senetlerinin ve sermaye piyasası araçlarının alınması, satılması ve sair usullerle devralınması ve devredilmesi.

(8)Bankalar, finansman kuruluşları ve üçüncü kişiler ile borçlanma piyasalarından aynı ve nakdi finansman temin edilmesi.

(9)Sahip olunan haklar, alacaklar, menkuller ve gayrimenkuller üzerinde teminat, rehin, ipotek ve sair sınırlı aynı hakların tesis edilmesi, üçüncü kişiler lehine kefalet, garanti ve diğer şahsi teminatların verilmesi.

(10)İflas, konkordato, finansal yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi için başvuruda bulunulması.

Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Yönetim Kurulu'nda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

10. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler dışında kalan görev ve yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi ile 371'inci, 374'üncü ve 375'inci maddeleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan murahhaslara, müdürlere veya üçüncü şahıslara devredebilir. Şirket'i temsile yetkili kılınacak imza ve imzalar Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecektir. En az iki Yönetim Kurulu üyesinin birlikte temsil yetkisini haiz olması şarttır. Birlikte temsil yetkisini haiz olacak Yönetim Kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgeler ve beyanlar ile yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konulmuş Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

11. BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

12. GENEL KURUL

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan hak ve yetkileri kullanır.

Genel Kurul aşağıda belirtilen esaslar dahilinde toplanır ve karar alır:

a) Toplantı Türleri: Genel Kurul olağan ve gereken hallerde olağanüstü toplanır.

b) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmünde yer alan düzenlemeler saklıdır.

c) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği

hallerde ve zamanlarda toplanır.

d) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

e) Oy Verme ve Vekil Tayini: Her payın bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

f) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır. Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket Genel Kurulu'nun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren Esas Sözleşme değişikliklerinde ("Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için (A) Grubu pay sahiplerinin tamamının olumlu oyu gerekir:

(1)Şirket'in işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi.

(2)Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesi

(3)Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının artırılması, kayıtlı sermaye tavanı süresinin yenilenmesi, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımına gidilmesi, sermaye azaltımına veya eş anlı sermaye azaltımı ve artırımına gidilmesi.

(4)Şirket'in tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, nevi değiştirmesi.

(5)Şirket'in ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi veya önemli miktarda Şirket malvarlığının satışı/devri veya söz konusu malvarlığı üzerinde üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi.

(6)(A) Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı ile Şirket Yönetim Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi.

(7)Şirket'in birleşme, bölünme ve sair yeniden yapılandırma işlemlerine taraf olması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun önemli nitelikte işlemler ile ilgili düzenlemeleri uyarınca (A) Grubu pay sahiplerinin oy kullanamayacağı haller saklı olup, bu hallerde yukarıda yer alan düzenleme uygulama alanı bulmaz.

g) Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri ile işbu Esas Sözleşme ve iç yönerge hükümlerine uygun olarak yürütülür.

h) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân 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.

ı) Toplantılarda Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı ve toplantı tutanaklarını imzalaması şarttır. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin imzasını taşımayan tutanaklar geçersizdir.

13. İLAN

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen sürelerle uymak kaydıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi uyarınca Şirket'in internet sitesinde yapılır.

14. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

15. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket kâr dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde hareket eder.

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i 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 Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

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

İkinci Kâr Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Türk Ticaret Kanunu'na 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 ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer 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 kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'na yetki verilebilir.

16. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu 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 ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihracında Yönetim Kurulu yetkilidir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu'na yapılan yetki devri süresizdir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde düzenlenen limit, hüküm ve şartlara uyulur.

17. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu kılınan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleri ile ilgili diğer düzenlemelerine uyulur.

18. REKABET YASAĞI

Her (A) Grubu pay sahibi, Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıklarının ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklıklarının etkinlikleri ile rekabet içinde olan bir iş ile doğrudan veya dolaylı olarak iştigal etmeyi veya Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklıkları ile rekabet içinde olan bir girişimin doğrudan ya da dolaylı olarak tarafı olmayı veya böyle bir şirkette azınlık payı dahi olsa herhangi bir pay edinmeyi veya Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklıkları ile rekabet içinde olan bir şirket veya girişim ile doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir faaliyette bulunmayı ancak Genel Kurul'un izniyle gerçekleştirebilir.

Şirket'te sahip oldukları payların tamamını devretmek suretiyle pay sahipliğinden ayrılan (A) Grubu pay sahibi, 3 (üç) yıl süreyle, Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıklarının ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklıklarının etkinlikleri ile rekabet içinde olan başka bir şirket, ortaklık ve benzeri girişimde yönetici, bağımsız temsilci, ortak veya menfaat sahibi olamaz; Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıklarının ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklıklarının etkinlikleri ile rekabet içinde olan bir faaliyeti doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştiremez.

Tüm bu hususlara ilave olarak, (A) Grubu pay sahibi Genel Kurul'dan izin almış olsa veya bir üst paragrafta bahsi geçen rekabet yasağı sona ermiş olsa dahi, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıklarının ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklıklarının faaliyet gösterdiği alanlarda Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıklarının ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklıklarının logosunu veya adını çağrıştırması amaçlanan veya karıştırılması muhtemel olan herhangi bir işletme adını veya ticari unvanı kullanamaz.

Her (A) Grubu pay sahibi, Şirketin itibarının korunması ve rekabetçi yapısı ile ekonomik bütünlüğünü sürdürmesi gerekliliği çerçevesinde bu maddedeki kısıtlamaların makul ve gerekli olduğunu ve bu taahhüdün ihlal edilmesinin Şirket açısından önemli ölçüde zarara yol açacağını kabul ve teyit eder. Bu konuda temin edilebilecek diğer haklara ve yasal çarelere ilaveten, Şirket'in yanı sıra herhangi bir pay sahibi, fiili veya olması mümkün herhangi bir ihlale itiraz etme hakkına sahip olacaktır.

19. ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izni alınması zorunludur. Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak bahse konu uygunluk görüşü ve izinler alındıktan sonra, değişiklikler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul'un onayına sunulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu tarafından onaylanması gerekir.

Esas Sözleşme değişikliklerinin Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen esaslara uygun olarak duyurulması şarttır.

20. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

21. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 476*****52 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, AYHAN KARACABEY Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 159*****90 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, MUSTAFA BOZKURT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 500*****88 Kimlik No'lu , İSTANBUL / TUZLA adresinde ikamet eden, OZAN EREN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 503*****44 Kimlik No'lu , İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, YAVUZ BOZKUŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 544*****68 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, DURSUN SAAT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

22. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

20.10.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 476*****52 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, AYHAN KARACABEY Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MUSTAFA BOZKURT) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

20.10.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 159*****90 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, MUSTAFA BOZKURT Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYHAN KARACABEY) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

17.10.2028 tarihine kadar AYHAN KARACABEY Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

17.10.2028 tarihine kadar MUSTAFA BOZKURT Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

23. YEDEK AKÇE

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

24. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	AYHAN KARACABEY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
2	MUSTAFA BOZKURT	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	