



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02-00103597792
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİNE

Işıklar Mh. Eski Kemal Paşa Cd. No:5
Bornova / İZMİR

İlgi : 28.11.2024 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 ve 26'ncı maddelerinin maddelerinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2024 tarihli ve E-29833736-110.03-63145 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı (Beş Nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 554090FA-C883-4504-8C38-79D9589B9508

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km

Çankaya/ANKARA

Telefon No: 3124494994 Faks No: 3124494886

e-Posta: m.kulci@ticaret.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

MEHMET KÜLCİ

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 3124494994



ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
AMAÇ VE KONU Madde 3	AMAÇ VE KONU Madde 3
1. İnşaat sanayiinde kullanılan ve her türlü teknikle üretilen beton, hazır beton, gaz beton ve diğer hafif beton yapı elemanları, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul, prefabrik eleman, tuğla, büz, briket, taban ve çatı kaplaması gibi her türlü yapı elemanlarının üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,	1. İnşaat sanayiinde kullanılan ve her türlü teknikle üretilen beton, hazır beton, gaz beton ve diğer hafif beton yapı elemanları, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul, prefabrik eleman, tuğla, büz, kiremit, briket, taban ve çatı kaplaması gibi her türlü yapı elemanlarının üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,
2. Kum ve kırmataş üretimini, ticaretini yapmak,	2. Kum ve kırmataş üretimini, ticaretini yapmak,
3. Dökme ve torbalı, çimento ve kireç üretimini, ticaretini, naklini, dışalımını, dışsatımını yapmak,	3. Dökme ve torbalı, çimento ve kireç üretimini, ticaretini, naklini, dışalımını, dışsatımını yapmak,
4. Yurtiçinde ve dışında inşaat, toplu konut, taahhüt proje ve danışmanlık işleri yapmak, kendi adına arsa payı karşılığı inşaat ve taahhüt işleri yapmak veya resmi, özel, gerçek ve tüzel kişilerce açılan ihalelere katılmak,	4. Yurtiçinde ve dışında inşaat, toplu konut, taahhüt proje ve danışmanlık işleri yapmak, kendi adına arsa payı karşılığı inşaat ve taahhüt işleri yapmak veya resmi, özel, gerçek ve tüzel kişilerce açılan ihalelere katılmak,
5. Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak,	5. Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak,
6. Her türlü kimyevi madde ve malzemenin üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,	6. Her türlü kimyevi madde ve malzemenin üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,
7. Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,	7. Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

05 Aralık 2024



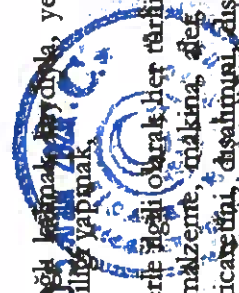
[Handwritten signatures and stamps]

8. Her türlü elektrik ve elektronik madde ve malzemenin üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,	8. Her türlü elektrik ve elektronik madde ve malzemenin üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,
9. Yukarıda belirtilen konularda, proje, <u>önolurluk</u> , araştırma, geliştirme çalışmaları ve benzeri hizmetlerle, kontrol hizmetleri yapmak,	9. Yukarıda belirtilen konularda, proje, <u>önolurluk</u> , araştırma, geliştirme çalışmaları ve benzeri hizmetlerle, kontrol hizmetleri yapmak,
10. Özel hukuksal düzenlemelere uygun olarak enerji üretim tesisleri, enerji santralleri kurmak, işletmek, bu amaçla dağıtım şirketleri kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,	10. Özel hukuksal düzenlemelere uygun olarak enerji üretim tesisleri, enerji santralleri kurmak, işletmek, bu amaçla dağıtım şirketleri kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,
11. Demir, çelik, demir çelik alaşımları ve ferroalyajlarla, cevher, pellet, hurda, pik, ingot, blum, kütük, slab, platina levhadan düz ve nervürlü yuvarlak demir, filmaşınlar, profiller, konstrüksiyon elemanları, özel profiller, siyah galvanizli, kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve düz saclarla boru ve profiller, yuvarlak ve yassı teller, dikenli teller, çiviler gibi her nev'i demir çelik mamullerinin üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,	11. Demir, çelik, demir çelik alaşımları ve ferroalyajlarla, cevher, pellet, hurda, pik, ingot, blum, kütük, slab, platina levhadan düz ve nervürlü yuvarlak demir, filmaşınlar, profiller, konstrüksiyon elemanları, özel profiller, siyah galvanizli, kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve düz saclarla boru ve profiller, yuvarlak ve yassı teller, dikenli teller, çiviler gibi her nev'i demir çelik mamullerinin üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,
12. <u>Kağıttan</u> veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,	12. <u>Kağıttan</u> veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,
13. Her nev'i petrol ürünleri ile sıvılaştırılmış gaz ve türevlerinin sinai, kimyevi, madeni yağların üretimi, ticareti, dışalım ve dışsatımı ile bunlarla ilgili yükleme, boşaltma, dolum, dağıtım, satış, pazarlama istasyonları ve tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, satılması,	13. Her nev'i petrol ürünleri ile sıvılaştırılmış gaz ve türevlerinin sinai, kimyevi, madeni yağların üretimi, ticareti, dışalım ve dışsatımı ile bunlarla ilgili yükleme, boşaltma, dolum, dağıtım, satış, pazarlama istasyonları ve tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, satılması,
14. İlgili hukuksal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, yetkili her nev'i limanlar kurmak ve liman işletmeciliği yapmak,	14. İlgili hukuksal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, yetkili her nev'i limanlar kurmak ve liman işletmeciliği yapmak,
Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını,	Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



temsilcilğini, acenteliğini, bayiliğini yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile yukarıdaki faaliyetlerden elde edilecek döviz, döviz büfesi işletmemek üçüncü şahısların borcunu tekeffül etmemek, ödünç para verme işleri hakkında kanuna aykırı olmamak ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla kullanabilmek hakkı dahil, tüm hakları kullanıp, kullanımlarını devralıp, devredebilir. Maden ve her türlü yeraltı ve yerüstü zenginliklerini arama, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları ile bilcümle maden hakları dahil işteğal alanına giren her konuda gerekli her türlü ruhsatnameleri, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisap ederek devralıp devredebilir, sanat galerileri işleterek sergiler düzenleyebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili işletme, şirket, tesis ve çalışanları için vakıf kurabilir, mevcut işletme, şirket, vakıf, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir, ödünç para verme niteliğinde olmamak koşuluyla bunlarla bu amaç uğrunda anlaşmalar yapabilir veya bunları vergi mevzuatının müsaade ettiği azami miktarlarla müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı kalmak suretiyle finanse edebilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alıp satabilir.

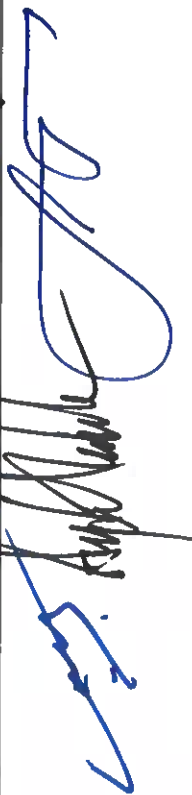
Şirket gerek ~~müstakilen~~ gerek başka hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte vakıflar kurabilir, yönetebilir, şirketin yönetim kurulu başkan ve üyelerini kurulmuş ve kurulacak vakıfların temsil, yönetimi ve denetimi işlerinde görevlendirebilir. Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarlar ve Sermaye Piyasası Kurulu'na getirilecek üst sınırlara uymak ve Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen tutarla sınırlı kalmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilen esaslara uymak sureti ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sinai işlemleri yapabileceği gibi, benzer işteğal konularına sahip Türk ve yabancı

temsilcilğini, acenteliğini, bayiliğini yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile yukarıdaki faaliyetlerden elde edilecek döviz, döviz büfesi işletmemek üçüncü şahısların borcunu tekeffül etmemek, ödünç para verme işleri hakkında kanuna aykırı olmamak ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla kullanabilmek hakkı dahil, tüm hakları kullanıp, kullanımlarını devralıp, devredebilir. Maden ve her türlü yeraltı ve yerüstü zenginliklerini arama, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları ile bilcümle maden hakları dahil işteğal alanına giren her konuda gerekli her türlü ruhsatnameleri, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisap ederek devralıp devredebilir, sanat galerileri işleterek sergiler düzenleyebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili işletme, şirket, tesis ve çalışanları için vakıf kurabilir, mevcut işletme, şirket, vakıf, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir, ödünç para verme niteliğinde olmamak koşuluyla bunlarla bu amaç uğrunda anlaşmalar yapabilir veya bunları vergi mevzuatının müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı kalmak suretiyle finanse edebilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alıp satabilir.

Şirket gerek müstakilen gerek başka hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte vakıflar kurabilir, yönetebilir, şirketin yönetim kurulu başkan ve üyelerini kurulmuş ve kurulacak vakıfların temsil, yönetimi ve denetimi işlerinde görevlendirebilir. Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarlar ve Sermaye Piyasası Kurulu'na getirilecek üst sınırlara uymak ve Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen tutarla sınırlı kalmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilen esaslara uyumlu sureti ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sinai işlemleri yapabileceği gibi, benzer işteğal konularına sahip Türk ve yabancı





işlemleri yapabileceği gibi benzer işgal konularına sahip Türk ve yabancı şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, işgal konusu dahilindeki işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü aynı ve şahsi hakları edinip satabilir, kullanabilir, bunlar üzerinde tüm aynı ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri, aynı ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.

Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında ~~Sermaye Piyasası Mevzuatı~~ çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri, aynı ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul edebilir.

Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat çerçevesinde özel bir takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve sinai faaliyeti yürütebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 4

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi ~~Kemalpasa Caddesi~~ No: 19 ~~İşkale~~'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ~~Ticaret Siciline~~ tescil, ~~Ticaret Sicili~~ gazetesinde ilan ettirilir ve ~~Gümrük ve Ticaret Bakanlığı~~ ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, usulüne uygun olarak şirket tarafından yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için ~~fevri~~ sebebi sayılır. Şirket, ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, işgal konusu dahilindeki işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü aynı ve şahsi hakları edinip satabilir, kullanabilir, bunlar üzerinde tüm aynı ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri, aynı ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.

Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında ~~Sermaye Piyasası Mevzuatı~~ çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri, aynı ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul edebilir.

Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat çerçevesinde özel bir takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve sinai faaliyeti yürütebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 4

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi ~~İşıklar Mah. Eski Kemal Paşa Cad. No: 5 Bornova / İzmir~~'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ~~Ticaret Siciline~~ tescil, ~~Ticaret Sicili~~ gazetesinde ilan ettirilir ve ~~Ticaret Bakanlığı~~ ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, usulüne uygun olarak şirket tarafından yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için ~~sona erme~~ sebebi sayılır. Şirket, ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

SERMayE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI
Madde 7

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili Mevzuat Hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 31. maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetleri ihraç yetkisine haizdir.

YÖNETİM KURULU
Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Seçilecek üyelere ilişkin (2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri çerçevesinde belirlenmiş bağımsız üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere aittir.

Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

SERMayE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI
Madde 7

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili Mevzuat Hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 31. maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetleri ihraç yetkisine haizdir.

YÖNETİM KURULU
Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilisim düzenlemeleri çerçevesinde borsa şirketlerinin yönetim kurulunda bağımsız üye bulundurması zorunludur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası

Bağımsız üye adayları, Aday Gösterme Komitesi tarafından, eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-4, No-56-Sayıtlı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu tarafından da Genel Kurul'a sunulur. Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum Yönetim Kuruluna bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesi istifa eder, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi, Eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-4, No-56-Sayıtlı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye belirler.	<u>Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Ayrıca bağımsız üyeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş bağımsız üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir.</u> Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşturmaz. Bağımsız üye adayları, Aday Gösterme Komitesi tarafından, eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun <u>kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri</u> çerçevesinde Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu tarafından da Genel Kurul'a sunulur. Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum Yönetim Kuruluna bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesi istifa eder, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi, Eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun <u>kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri</u> çerçevesinde bağımsız üye belirler.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 10 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanunda ve ana sözleşmede münhasıran Genel Kurul'a verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer.	YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 10 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanunda ve ana sözleşmede münhasıran Genel Kurul'a verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer.

05 Aralık 2021



Waco Bülent

6

~~Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu 375. maddesi çerçevesinde devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:~~

- ~~a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi;~~
- ~~b) Şirket yönetimi teşkilatının belirlenmesi;~~
- ~~c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması;~~
- ~~d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atamaları ve görevden alınmaları;~~
- ~~e) Yönetimde görevli kişilerin, özellikle kanunlara, ana sözleşmeye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulu'nun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetim;~~
- ~~f) Pay, Yönetim Kurulu karar ve Genel Kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurul'a sunulması Genel Kurul Toplantılarının hazırlanması ve Genel Kurul Kararlarının yürütülmesi;~~
- ~~g) Borsa batilik durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması;~~

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde devredilemez görev ve yetkileri dışında kalan yönetim ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Türk Ticaret Kanunu 367. maddesi hükmü çerçevesinde ve şirket yönetimince düzenlenmiş olan iç yönergeye uygun olarak bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçeceği Murahhas Aza/Azalar veya Müdür olarak üçüncü kişilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370/2 maddesi çerçevesinde en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Müdürleri kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen/murahhas Aza/Azaların, Yönetim Kurulu üyelerinin, müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya müşterek

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde devredilemez görev ve yetkileri dışında kalan yönetim ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Türk Ticaret Kanunu 367. maddesi hükmü çerçevesinde ve şirket yönetimince düzenlenmiş olan iç yönergeye uygun olarak bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçeceği Murahhas Aza/Azalar veya Müdür olarak üçüncü kişilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370/2 maddesi çerçevesinde en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Müdürleri kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen; Murahhas Aza/Azaların, Yönetim Kurulu üyelerinin, müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya müşterek imzalarını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri ile ne surette imza edebilecekleri tayin edilen imza yetkilileri, ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

05 Aralık 2024



Waqe3re2024

imzalarını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan olunur.	YÖNETİM KURULU'NUN ÜCRETİ Madde 11
Yönetim Kurulu üyelerine hazır bulundukları her toplantı için Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı ödenir.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI Madde 11
Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine hazır bulundukları her toplantı için huzur hakkı ödenmesine karar verilebilir.	Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerine hazır bulundukları her toplantı için huzur hakkı ödenmesine karar verilebilir.
KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU Madde 12	KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU Madde 12
Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur.	Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur.
Komiteelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-4, No-56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.	Komiteelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı ve genel müdür komitelerde görev alamaz.	Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı ve genel müdür komitelerde görev alamaz.
Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur.	Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, ve/veya Ücret Komitesi oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun

8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, ve/veya Ücret Komitesi oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-4, No-56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Yönetim Kurulu şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Murahhas Üye Başkanlığında, Yönetim Kurulu'nca kendi üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Komiteler ve Yönetim Kurulunda görev alacak olan üyelere ücret ödenmesi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun <u>kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine</u> uyulur.	<u>kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine</u> uygun olarak yerine getirir. Yönetim Kurulu şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Murahhas Üye Başkanlığında, Yönetim Kurulu'nca kendi üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Komiteler ve Yönetim Kurulunda görev alacak olan üyelere ücret ödenmesi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun <u>kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine</u> uyulur.
DENETÇİ Madde 13 Denetçi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesinde hüküm altına alınmış koşulları sağlayan kişiler arasından, Türk Ticaret Kanunu 399/4 maddesi ve SPK mevzuatı uyarınca her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilir.	DENETÇİ Madde 13 Denetçinin seçilmesi konusunda Türk Ticaret Kanunu'nda, sermaye piyasası mevzuatında ve sair mevzuatta öngörülen ilgili maddeler uygulanır.
TOPLANTILARDA BULUNMASI Madde 16	TOPLANTILARDA BULUNMASI Madde 16 TEMSİLCİSİ'NİN

muavvizeleri

Bütün Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları muteber değildir.	<u>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca gerekli olması durumunda genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları muteber değildir.</u>
TOPLANTI YERİ Madde 17 Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya <u>yurtiçinde-İzmir, İstanbul, Ankara şehirlerinin</u> elverişli bir yerinde toplanır. VEKİL TAYİNİ Madde 18 Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri herhangi bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Yönetim Kurulu vekaleten oy kullanma esaslarını Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğleri ve ilgili Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak tayin ve ilan eder. KÂRIN HESABI VE DAĞITIMI Madde 22 Şirketin mali yılı sonunda tespit olunan brüt gelirlerden tüm harcamalar, amortisman bedelleri, vergi ve diğer mali yükümlülükler ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktar safi kârı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi kardan,	TOPLANTI YERİ Madde 17 Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya <u>merkezinin bulunduğu</u> mülki idare birimi sınırları içinde elverişli bir yerde toplanır. VEKİL TAYİNİ Madde 18 Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri herhangi bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Yönetim Kurulu vekaleten oy kullanma esaslarını Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğleri ve ilgili Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak <u>Bakanlık</u> Temsilcileri Yönetmelik'e uygun olarak tayin ve ilan eder. KÂRIN HESABI VE DAĞITIMI Madde 22 Şirketin mali yılı sonunda tespit olunan brüt gelirlerden tüm harcamalar, amortisman bedelleri, vergi ve diğer mali yükümlülükler ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktar safi <u>kârı</u> teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi <u>kârdan</u>,
a- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.	f- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.



b- Kalan miktardan, pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun şekilde ve %50 oranında birinci temettü payı ayrılır. c- Kalan kâr Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir. d- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2/c bendi hükmü saklıdır. e- Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	g- Kalan miktardan, pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun şekilde ve %50 oranında birinci temettü payı ayrılır. h- Kalan <u>kâr</u> Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir. i- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2/c bendi hükmü saklıdır. j- Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Yasa hükmü gereği ayrılması zorunlu yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılıp nakit ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetici personele, memur müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kâr pay verilmesine karar verilemez. KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI Madde 23	Yasa hükmü gereği ayrılması zorunlu yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılıp nakit ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla <u>kâr</u> aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetici personele, memur müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara <u>kâr</u>dan pay verilmesine karar verilemez. KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI Madde 23
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkarmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kâr payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. KARIN DAĞITIM TARİHİ Madde 24	Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkarmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere <u>kâr</u> payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen <u>kâr</u> payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın <u>kâr</u> payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir <u>kâr</u> payı avansı verilmesine ve <u>kâr</u> payı dağıtılmasına karar verilemez. KARIN DAĞITIM TARİHİ Madde 24

11

05 Aralık 2024



