

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	MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI		TÜRKİYE CUMHURİYETİ	251*****79

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a) Her türlü alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim malzemesi ve transformatör imalat, alım satım ithalat ve ihracatını yapmak.b) Her türlü elektrik otomasyon, elektrikli şarj, enerji depolama, elektrik kontrol ürünleri alım, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.c) Her türlü enerji nakil hattı malzemeleri üretim alım satım ithalat ve ihracatını yapmakd) Her türlü elektrik ve mekanik imalat, pano imalatı, şalt dolapları imalatı alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmake) Her türlü üretilen ve satışı yapılan elektrik ve mekanik olarak satış sonrası mühendislik hizmeti, bakım onarım hizmeti sunmakf) Her türlü enerji, elektrik, elektronik, güç elektriği ve otomasyon konusunda tasarım, ar-ge çalışması ve bilgisayar kontrollü yazılım ve ekipman hizmetleri üretmek, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmakg) Her türlü aydınlatma ürünleri üretimi, kablo üretimi, ölçü kontrol kumanda panosu üretimi, trafo üretimi ve ekipmanları, koruma sistemleri ve aletleri üretimi, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak h) Her türlü elektrik, elektronik, mekanik, endüstriyel vb. malzemelerin yayınlanmış standartlara göre uygunluk testlerinin yapılması ve belgelendirilmesi.ı) Trafo merkezlerinin, enerji nakil hatlarının, her türlü elektrik santrallerinin, saha testlerini yapmak, raporlamak, belgelendirmek ve mühendislik hizmetleri vermek.i) Trafo merkezlerinin, enerji nakil hatlarının, her türlü elektrik santrallerinin, ar-ge çalışmasını yapmak, bununla ilgili laboratuvar ve araştırma merkezleri kurmak, kurdurmak, lüzumlu personeli istihdam etmek, eğitim çalışması yapmak ve laboratuvar cihazları alıp satmak. Servis, kalibrasyon, etüt, proje, danışmanlık, eğitim, yayın, sistem operatörlüğü yapmak ve yaptırmak. Kanunun sunduğu teşvik, destek ve tanıtım organizasyonlarından yararlanmak. j) Her türlü enerji santrali, trafo merkezi, enerji nakil hattı, endüstriyel tesis, şehir şebekeleri, kompanzasyon sistemleri için elektriksel, mekanik ve inşaat dahil anahtar teslim kurulum hizmetleri vermek,k) Yurt içi ve yurt dışında enerji santrali yatırımları gerçekleştirmek.Şirketbu amaçları gerçekleştirebilmek için:1-İlgili mevzuat çerçevesinde gerekli araç ve gereçlerin alım ve satımını yapabilir, 2-Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında açılacak her türlü kongre, seminer, kurs, distribütör toplantısı, ürün tanıtım toplantıları ve fuarlara katılabilir, acentelik alıp verebilir, konu ile ilgili patent ve lisans alabilir, satabilir, devredebilir, bunları gerçek ve tüzel kişilerden alacağı krediler veya borçlarına karşılığı ipotek, rehin veya teminat olarak gösterebilir, ipotekleri çözebilir, şirket alacaklarını temin için başkalarının menkul ve gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir, ipotekli gayrimenkuller üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotekleri çözebilir, kefalet verebilir, kredi alabilir, kontrgaranti işlemlerinde bulunabilir. Bu maddede yazılı işlemler bu ana sözleşmede aksi açıkça belirtilmediği sürece yönetim kurulu kararı ile yapılır.3-Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konu ile ilgili menkul ve gayri menkuller alabilir, satabilir, 4-Yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir, konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki ihalelere katılabilir, 5-SPK’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak kaydıyla, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak şirket kurabilir ve kurulmuş şirketlere ortak olabilir, şirketlerin amaç ve konusu içerisine giren işlerin gerçekleşebilmesi için gerekli bina depo ve nakil vasıtası kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir ve satabilir.6-Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak, yürürlükteki ithalat, ihracat rejimi ve ilgili mevzuat çerçevesinde ithalat ve ihracat yapabilir, 7-Yukarıda sıralanan işler dışında ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği taktirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.8-Faaliyet konusu ile ilgili, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, bunların pay ve tahvillerini yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla alabilir ve satabilir. 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.9-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. SPK’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.10-Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izin ve uygun görüşün alınması gerekmektedir.11-Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı ile ilgili düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulur. Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **ANKARA** ili **KAHRAMANKAZAN** ilçesi'dir.Adresi **SARAY MAH. ATOM CAD. NO: 17 KAHRAMANKAZAN / ANKARA** '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 Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15/09/2022 tarih ve 50/1353 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 875.000.000 TL (SekizyüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası (TL) itibari değerinde 875.000.000 (Sekizyüzyetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış 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 alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi 220.000.000 TL (İkiyüzyirmiMilyonTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde toplam 220.000.000 (İkiyüzyirmimilyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 185.000.000 (Yüzseksenbeşmilyon) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

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

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

7. YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SORUMLULUKLARI VE TOPLANTILARI

Şirket’in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 2 yönetim kurulu üyesi; 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 yönetim kurulu üyesi; 8 veya en fazla 9 üyeden oluşması halinde ise 4 yönetim kurulu üyesi (A) Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri; genel kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir.

Yönetim kurulu üye sayısı, esas sözleşme hükümlerine aykırı olmamak şartıyla genel kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK’nun 363. maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile iş bu esas sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda, kendi aralarında bir veya birkaç yönetim kurulu üyesi olarak ve/veya Genel Müdür veya müdürler tayin edebilirler.

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin, oluşumu, görev alanları çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve yönetim kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu bünyesinde şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim Kurulu işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasında gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Yönetim Kurulu yılda 1 (Bir) seferden az olmamak şartıyla şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu ilk kez göreve geldiğinde bir Başkan ve Başkan Vekili seçer. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda Vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantılarında ve faaliyetlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri geçerlidir. Diğer taraftan, Yönetim Kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemede yer alan hükümler saklıdır.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda yapılabilir. Bu hususta Genel Kurul’da herhangi bir karar alınmadıysa toplantı şekli ve yerine Yönetim Kurulu kendi içinde karar verir. Elektronik ortamda toplantılara izin verilmesi durumunda şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527nci 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 ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Böylece yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükmünde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali hakları belirleme konusunda Genel Kurul yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 394. maddesi uyarınca, tutarların Genel Kurul’da belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim hakları vardır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.Yönetim kurulu, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367/1’inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin 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 haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet 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. Türk Ticaret Kanunu’nun 371. 374. ve 375’inci maddesi hükümleri saklıdır.İç yönerge ile görev tanımı yapılan ve şirketi temsil yetkisi verilen genel müdür, şirketi borç ve taahhüt altına sokacak herhangi bir işlem yapamaz. Söz konusu yetkiler hiçbir şekilde başkalarına devredilemez.Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Ayrıca; TTK md. 368 ve 371 hükümlerine göre ticari mümessil, ticari vekil ve /veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. TTK md. 371 hükmüne göre sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanacak temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya Şirket’e hizmet akdiyle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir.

9. BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket’in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde SPK ve ilgili diğer mevzuat ile TTK hükümlerine uyulur.

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarına çağrı hususunda Sermaye Piyasası Kanunu Madde 29/1 hükmü saklıdır.a) Davet Şekli: Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda TTK, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri, Genel Kurul İç Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, Şirket’in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Bu duyuruya, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.c) Genel Kurula Katılma, Oy Verme ve Vekil Tayini: Şirket, genel kurula katılmak isteyen pay sahibinden, payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini, şirkete, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartını isteyemez. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oyu, her bir B Grubu pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Türk Ticaret Kanunu madde 479/3. maddesi gereğince; oyda imtiyaz, aşağıdaki kararlarda kullanılamaz: - Esas sözleşme değişikliği. - İbra ve sorumluluk davası açılması. ç) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında ilgili mevzuatın öngördüğü asgari hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. d) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirket merkezi veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

11. TOPLANTILARDA TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ’NİN BULUNMASI

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

12. İLAN

Şirket tarafından yapılacak ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

13. HESAP DÖNEMİ, FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR

Şirket hesap dönemi bir takvim yılı olup, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a-) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci 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, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kâr payı: d-) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e-) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

15. KAR PAYI AVANSI

Yönetim Kurulu, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ile bu konudaki Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak koşullarıyla kar payı avansı verilmesine karar verebilir.

Bir faaliyet döneminde verilecek toplam kar payı avansının tutarı, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde belirlenir. Yönetim kurulu, önceki dönemde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden kar payı avansı dağıtılmasına karar veremez.

16. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket'e ait bilgilerin kamuya açıklanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar Sermaye Piyasası Kurul'unca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

17. SONA ERME VE TASFİYE

Şirketin sona erme ve tasfiyesi ile buna bağlı işlemler Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

18. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

19. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen sermaye piyasası araçlarını, tahvilleri ve her çeşit borçlanma aracını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından ilgili mevzuat hükümlerince yönetim kurulu tarafından ihracı mümkün olanlar yönetim kurulu kararı ile ihraç edilebilir. Şirket Yönetim Kurulu, tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisini haizdir.

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.

20. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

21. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

3.10.2025 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 124*****72 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

22.8.2025 tarihine kadar MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

22.8.2025 tarihine kadar ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

22. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

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

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 398*****06 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 124*****72 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 326*****72 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, RAMİN MALEK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 538*****44 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, SAVAŞ ATANUR KAZAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 347*****20 Kimlik No'lu , SAKARYA / ADAPAZARI adresinde ikamet eden, METE MUZAFFER BIÇAKLIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

23. 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.

24. YEDEK AKÇE

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

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	