

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.

2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- Ticaret Sicil No: 377302-5

Şirketimizin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 21.04.2025 tarihinde Pazartesi günü, saat 10:00'da "**Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1 Ataşehir İstanbul**" adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin payları Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ("MKK") nezdinde kayden izlenmekte olup Şirketimizin 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. İlaveten, pay sahiplerinin güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi ("EGKS") üzerinden genel kurul toplantısına elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılmaları mümkündür.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ*"de düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin e-MKK Bilgi Portalı'na kayıtlı bulunmaları hukuken zorunludur. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin ayrıntılara MKK'nin www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin temsilcileri için aşağıdaki örneğe uygun olarak vekaletname düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneğinin şirket merkezimizden veya www.eforcay.com adresli şirket internet sitesinden temin edilmesi de mümkündür. Pay sahiplerinin, temsilcilerini yetkilendirdiklerine ilişkin imzası noterce onaylanmış; 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*"nde öngörülen hususları karşılayan vekaletnameleri Şirketimize ibraz etmeleri veya temsilcilerini EGKS'yi kullanarak yetkilendirmeleri gerekmektedir. Anılan Tebliğ'de zorunlu tutulan hususları karşılamayan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Fiziken yapılacak genel kurul toplantısına:

- (i) gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek,
- (ii) tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle birlikte yetki belgelerini ibraz etmek,
- (iii) gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini ibraz etmek,
- (iv) elektronik genel kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazırlan listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 415/4 ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m. 30/1 uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, genel kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerinin paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır.

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu ile kurumsal yönetim uyum raporu ("URF"), kurumsal yönetim bilgi formu ("KYBF"), yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca genel kurul hakkında gerekli açıklamaları içeren genel kurul bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde İçerenköy Mah. Destan Sk. Efor Plaza No:6 İç Kapı No:11 Ataşehir İstanbul adresindeki şirket merkezinde ve www.eforcay.com adresli internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Formu'nda ("KAP") ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.
21 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
3. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
4. 2024 yılı hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve görüşülerek karara bağlanması,
7. Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
11. Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı ve benzeri her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
13. Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması,
14. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilme kriterlerini taşıyan Sn. Habib YILDIZ ve Sn. Rıza Tuna TURAGAY'ın yönetim kurulu üyeliklerinin devamı süresince bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerinin görüşülerek karar bağlanması,
15. 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
17. Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket tarafından 2024 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19. Dilek ve Görüşler.

VEKALETNAME
EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 21 Nisan 2025 günü, saat 10.00'da **Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1 Ataşehir İstanbul** adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi			
3. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması			
4. 2024 yılı hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması			
6. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve görüşülerek karara bağlanması,			
7. Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" nın görüşülerek karara bağlanması			
8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
9. Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması			
10. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması			
11. Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			

12. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı ve benzeri her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması			
13. Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması			
14. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilme kriterlerini taşıyan Sn. Habib YILDIZ ve Sn. Rıza Tuna TURAGAY'ın yönetim kurulu üyeliklerinin devamı süresince bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerinin görüşülerek karar bağlanması			
15. 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
16. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması			
17. Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket tarafından 2024 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
19. Dilek ve temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
 - b) Numarası/Grubu: **
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<i>ESKİ METİN</i>	<i>YENİ METİN</i>
MADDE 3 AMAÇ VE KONU	MADDE 3 AMAÇ VE KONU
Şirket'in, amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu, TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu, SPKn) ve diğer ilgili mevzuata uymak kaydıyla, faaliyet konuları bağlica şunlardır: 1- Her türlü çay ve gıda maddelerini üretmek, işlemek, almak, satmak, paketlemek, tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak. 2- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil edeni her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 3- Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak. 4- Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden basta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak. 5- Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. 6- Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak. 7- Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. 8- Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. 9- Hava, deniz ve kara yollar ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. 10- Her türlü taşıt ticareti ve kiralaması yapmak. 11- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatları yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 12- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 13- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 14- Faaliyet konusuyla ilgili acentelik, teknik müşavirlik-komisyonculuk, mümessillik yapmak, alım satım teşkilatları kurmak, mağaza, depolar tesis etmek, satın almak, kiralamak ve finansal kiralama hizmetlerinden yararlanmak, gayrimenkul aynı hakları devir ve temellük, ferağ ve teknikleri yapmak, iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli kredi almak, konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında firma ve müesseselerin mümessillik, acentelik temsilcilik, yetkili satıcılık ve bayiliklerini almak, açmak, konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında acentelik, irtibat bürosu	Şirket'in, amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu, TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu, SPKn) ve diğer ilgili mevzuata uymak kaydıyla, faaliyet konuları bağlica şunlardır: 1- Her türlü çay, <u>kahve</u> ve gıda maddelerini üretmek, işlemek, almak, satmak, paketlemek, tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracat ve <u>uluslararası ticaretini</u> yapmak, 2- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil edeni her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 3- Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak. Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden basta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak. 5- Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. 6- Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak. 7- Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. 8- Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. 9-Hava, deniz ve kara yollar ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. 10- Her türlü taşıt ticareti ve kiralaması yapmak. 11- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatları yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 12- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 13- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 14-Faaliyet konusuyla ilgili acentelik, teknik müşavirlik-komisyonculuk, mümessillik yapmak, alım satım teşkilatları kurmak, mağaza, depolar tesis etmek, satın almak, kiralamak ve finansal kiralama hizmetlerinden yararlanmak, gayrimenkul aynı hakları devir ve temellük, ferağ ve teknikleri yapmak, iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli kredi almak, konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında firma ve müesseselerin mümessillik,

vs. açmak, çalışmak konularında doğrudan ve dolaylı faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle yeni ortaklıklar kurmak, kurulmuş şirketlere katılmak, şirketleri devir ve satın almak, kiralamak, işletmek. 15- Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul almak ve bu mallara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek, şirket isleri için lüzumlu gayrimenkullerle birlikte tesisler satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, ipotek etmek, aldığı gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, cins tashihini yapmak, yaptırmak, menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni haklar tesis etmek, terk etmek; Şirket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan yerli ve yabancı ihtira haklarını, beratlarını, lisans ve imtiyazları, telif haklarını, alamenti farika ve ticaret unvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisanslar vermek. 16- Faaliyet konusuyla ilgili taahhüt isleri yapmak, her türlü tesisi kurmak ve işletmek. 17- Konusu ile ilgili ambalaj malzemeleri imal eden fabrikalar ve tesisler kurmak, bu amaçla kurulmuş fabrika, işletme ve tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek. 18- Konusu ile ilgili olarak kuracağı veya kuruluşlarına iştirak edeceği fabrika ve tesislerin ihtiyacı olan makina parkı ve işletme malzemelerini satın almak, kiralamak ve ithal etmek. 19- Faaliyet konusu işler ile bağlantısı olmak kaydıyla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aktif ve pasifleri ile birlikte devir almak, kendi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere her türlü arsa ve arazi satın almak, bina inşa etmek, bina satın almak, ihtiyaç fazlasını satmak veya kiralamak. 20- Lisansli depoculuk, depoculuk, antrepo işletmeciliği ve benzer faaliyetlerde bulunmak. 21- Konusuna giren işler ile ilgili olarak yurt içerisinde ve yurt dışında fuarlara katılmak, tanıtımlarda bulunmak, organizasyonlara katılmak. 22- Konusu ile ilgili olmak kaydıyla marka, patent, coğrafi işaret ve benzeri mülkiyet haklarını, lisans, imtiyaz hakkı ve know - how vb. gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, satmak ve kiraya vermek. Şirket amaç ve konusunda değişiklik yapılmadan önce T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur. Bu madde kapsamında, Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken açıklamalar yapılır. Bu madde kapsamında, Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.	acentelik temsilcilik, yetkili satıcılık ve bayiliklerini almak, açmak, konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında acentelik, irtibat bürosu vs. açmak, çalışmak konularında doğrudan ve dolaylı faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle yeni ortaklıklar kurmak, kurulmuş şirketlere katılmak, şirketleri devir ve satın almak, kiralamak, işletmek. 15-Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul almak ve bu mallara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek, şirket isleri için lüzumlu gayrimenkullerle birlikte tesisler satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, ipotek etmek, aldığı gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, cins tashihini yapmak, yaptırmak, menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni haklar tesis etmek, terk etmek; Şirket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan yerli ve yabancı ihtira haklarını, beratlarını, lisans ve imtiyazları, telif haklarını, alamenti farika ve ticaret unvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisanslar vermek. 16- Faaliyet konusuyla ilgili taahhüt isleri yapmak, her türlü tesisi kurmak ve işletmek. 17- Konusu ile ilgili ambalaj malzemeleri imal eden fabrikalar ve tesisler kurmak, bu amaçla kurulmuş fabrika, işletme ve tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek. 18- Konusu ile ilgili olarak kuracağı veya kuruluşlarına iştirak edeceği fabrika ve tesislerin ihtiyacı olan makina parkı ve işletme malzemelerini satın almak, kiralamak ve ithal etmek. 19- Faaliyet konusu işler ile bağlantısı olmak kaydıyla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aktif ve pasifleri ile birlikte devir almak, kendi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere her türlü arsa ve arazi satın almak, bina inşa etmek, bina satın almak, ihtiyaç fazlasını satmak veya kiralamak. 20- Lisansli depoculuk, depoculuk, antrepo işletmeciliği ve benzer faaliyetlerde bulunmak. 21- Konusuna giren işler ile ilgili olarak yurt içerisinde ve yurt dışında fuarlara katılmak, tanıtımlarda bulunmak, organizasyonlara katılmak. 22- Konusu ile ilgili olmak kaydıyla marka, patent, coğrafi işaret ve benzeri mülkiyet haklarını, lisans, imtiyaz hakkı ve know - how vb. gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, satmak ve kiraya vermek. Şirket amaç ve konusunda değişiklik yapılmadan önce T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur. Bu madde kapsamında, Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken açıklamalar yapılır. Bu madde kapsamında, Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.
--	---

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. <u>23- Lisansa tabi olmaksızın öz tüketim amacıyla başta güneş enerjisi olmak üzere her türlü yenilenebilir enerji kaynağını (güneş, rüzgar, jeotermal, biyogaz ve benzerleri) kullanarak elektrik enerjisi üretmek üzere tesislerin kurulması, bu amaçla arazi geliştirilmesi, satın alınması, kiralanması, tesislerin fizibilite ve mühendislik çalışmalarının hazırlanması, ekipmanların temini, inşaat ve montajının yapılması, devreye alınması, bu tesisler için gereken mal ve hizmetlerin tedariki, üretilen elektriğin depolanması ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ihtiyaç fazlası elektriğin satışı.</u>
---	--