

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.'NİN 2021 YILINA AİT 8 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 08/04/2022 Cuma günü saat 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerinde yazılı olan hususları görüşmek üzere Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul adresinde, Ankara - Antalya Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

2021 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, invest.yukselen.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Paylarımız Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan Pay Sahiplerimiz, Genel Kurul toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Pay Sahiplerimiz dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Genel kurula şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen Pay Sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 6 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 18.10'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin invest.yukselen.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0212 661 71 11) bilgi edinebilirler.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği (II-30.1) Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekâletnamelerini toplantı gününden 1 (bir) iş günü öncesine kadar Şirket merkezimize ibraz etmeleri veya Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ("EGKS") kaydettirmeleri gereklidir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca invest.yukselen.com adresli internet sitemizden de ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Yükselen Çelik A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden gerekli bilgileri alabilir. Genel Kurul toplantımız, tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organlarına açıktır.

Saygılarımızla,

Yükselen Çelik A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP 'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) TL olup beheri 1 (Bir) TL değerinde 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) paya bölünmüştür.

	Hisse Adedi	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Barış Göktürk	35.158.450	%28,1	361.742.946	%45,1
Yüksel Göktürk	32.623.238	%26,1	359.207.734	%44,7
Burak Göktürk	17.605.634	%14,1	29.929.582	%3,7
Ferhan Göktürk	2.640.845	%2,1	14.964.793	%1,9
Halka Açık*	36.971.833	%29,6	36.971.833	%4,6
Toplam	125.000.000	%100,0	802.816.888	%100,0

(*) 31.12.2021 itibariyle halka açık kısım içerisinde yer alan %0,04 oranındaki 53.394 adet hisse Yüksel Göktürk'e ve %0,17 oranındaki 215.000 adet pay Barış Göktürk'e aittir.

2. İmtiyazlı Paylar

Şirket'in sermayesinde; Barış Göktürk, Yüksel Göktürk, Burak Göktürk ve Ferhan Göktürk sırasıyla 23.327.464, 23.327.464, 880.282 ve 880.282 adet A grubu imtiyazlı paya sahiptir.

A grubu payların Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

3. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur ve planlanmamaktadır.

5. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 8 Nisan 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep yatırımcı ilişkileri bölümüne iletilmemiştir.

6. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.12.2021 tarihli kararı ile, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin 9. fıkrasında "BIST Katılım Tüm Endeksi" kriterlerine uyum sağlanması amacıyla gerekli değişikliğin yapılmasına, Mevcut esas sözleşmemizin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, Şirket genel merkezinin herhangi bir fiziki adres değişikliği veya nakil durumu söz konusu olmamasına rağmen bağlı bulunduğu belediye tarafından kapı numaralarının değiştirilmesi nedeniyle adresinin güncellenmesine, Bu değişikliklerin yanı sıra mevcut esas sözleşmemizin "Şirketin Temsil Ve İlzamı" başlıklı 10. maddesinin "Şirketin İdaresi Ve Temsili" olarak; "İlanlar" başlıklı 16. maddesinin "İlan" olarak ve "Yasal Hükümler" başlıklı 22. maddesinin "Kanuni Hükümler" olarak; içerikleri aynı kalacak şekilde yalnızca başlıklarının; Mersis Sistemi'nde yer alan esas sözleşmemiz ile uyumunun sağlanması amacıyla tadil edilmesine, karar verilmiştir.

Esas sözleşmemizde, yukarıda bahsi geçen hususların tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.12.2021 tarihinde yaptığımız başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-15445 sayılı yazısı ile olumlu sonuçlanmıştır.

İşbu görüş çerçevesinde esas sözleşme değişikliği için izin almak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.01.2022 tarih ve E-50035491-432.02-00071082150 sayılı yazısı ile olumlu sonuçlanmıştır. Esas sözleşme tadil metnine **EK.3**'te yer verilmiştir.

8 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı’na imzalanması hususunda yetki verilmesi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalaması hususunda yetki verilecektir.

3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, invest.yukselen.com şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanan ve Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu’nun özeti Olağan Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, invest.yukselen.com şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanan ve Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu’nun görüş kısmı Olağan Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2021 yılı karının görüşülmesi, kullanım şeklinin belirlenmesi ve 2021 yılına ait Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması

01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde, Şirketimizin Net Dönem Karı Vergi Usul Kanunu’na göre 71.560.361,81 TL olarak belirlenmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hesaplanmış olan Genel Kanuni Yedek Akçe (3.578.018,09 TL) tutarının ayrılması ve ilgili mali dönem vergilerinin düşülmesinin ardından, 67.982.343,72 TL net dağıtılabılır dönem karına ulaşılmaktadır. İlgili dönemde yapılan bağışlar eklendikten sonra “bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı” 68.067.167,72 TL olmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli kararı ile, 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ilişkin net karın, 3.578.018,09 TL tutarındaki kısmının Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 2021 yılına ait net dağıtılabilir dönem karından 21.000.000,00 TL'nin brüt nakit kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına, kalan kar tutarının geçmiş yıllar karları hesabına eklenmesine, nakit dağıtılacak kar payının 05.07.2022 tarihinde pay sahiplerine ödenmesine, kar payı dağıtımı hususunun "2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda hazırlanan teklife ilişkin "Kar Payı Dağıtım Tablosu" EK.2'de yer almaktadır.

6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin 9. fıkrasının ve 4. maddesinin, değiştirilmesine bununla birlikte 10. Maddesinin, 16. Maddesinin ve 22 Maddesinin sadece başlıklarının değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.12.2021 tarihli kararı ile, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin 9. fıkrasında "BIST Katılım Tüm Endeksi" kriterlerine uyum sağlanması amacıyla gerekli değişikliğin yapılmasına, Mevcut esas sözleşmemizin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, Şirket genel merkezinin herhangi bir fiziki adres değişikliği veya nakil durumu söz konusu olmamasına rağmen bağlı bulunduğu belediye tarafından kapı numaralarının değiştirilmesi nedeniyle adresinin güncellenmesine, Bu değişikliklerin yanı sıra mevcut esas sözleşmemizin "Şirketin Temsil Ve İlzamı" başlıklı 10. maddesinin "Şirketin İdaresi Ve Temsili" olarak; "İlanlar" başlıklı 16. maddesinin "İlan" olarak ve "Yasal Hükümler" başlıklı 22. maddesinin "Kanuni Hükümler" olarak; içerikleri aynı kalacak şekilde yalnızca başlıklarının; Mersis Sistemi'nde yer alan esas sözleşmemiz ile uyumunun sağlanması amacıyla tadil edilmesine, karar verilmiştir.

Esas sözleşmemizde, yukarıda bahsi geçen hususların tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.12.2021 tarihinde yaptığımız başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-15445 sayılı yazısı ile olumlu sonuçlanmıştır.

İşbu görüş çerçevesinde esas sözleşme değişikliği için izin almak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.01.2022 tarih ve E-50035491-432.02-00071082150 sayılı yazısı ile olumlu sonuçlanmıştır.. Alınan görüş ve izinler çerçevesinde esas sözleşme değişikliği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadil metnine EK.3'te yer verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde ve ücret politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerinin aylık huzur hakkı ücretleri belirlenecektir. 08.04.2022 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu üyelerine aylık huzur hakkı ücret tespitine yönelik teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu'nca 2022 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin 14.03.2022 tarihli 2022/03 sayılı toplantı tutanağındaki teklifi üzerine; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi"nin seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

10. 2021 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerimize bilgi verilecek ve 2022 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Şirketin 2021 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir. Şirketimizin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2021 tarihli finansal raporun 22 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2021 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

13. Yeni yatırımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve ihracat faaliyetlerine katkı sağlanması amacıyla yurtdışı pazarlarda yeni iştirakler, bağlı ortaklıklar veya şirketler kurulması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

Şirketimizin ihracat ve dış ticaret faaliyetlerine katkı sağlaması ve beraberinde bazı yurtdışı pazarlarda ek satış gelirleri ve kazanç elde etmesi amacıyla finansal duran varlık edinimi hakkında bilgi verilecek ve önümüzdeki 3 yıllık süre için yeni finansal duran varlık edinimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Dilek, temenniler ve kapanış

EK.1 VEKÂLETNAME

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ' NE

Yükselen Çelik Anonim Şirketi' nin 08/04/2022 Cuma günü, saat 09:30'da Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul adresinde, Ankara - Antalya Toplantı Salonu'nda yapılacak olan 2021 Yılına Ait 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 tanıtilan _____'i 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

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

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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 izlenen izlenen 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 Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*)

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

Adresi:

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

İmzası

EK.2 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

2021 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		125.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		4.227.673,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu			YOK
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	146.232.953,00	95.500.533,56
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-37.091.765,00	-23.940.171,75
5.	Net Dönem Kârı (=)	109.141.188,00	71.560.361,81
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-3.578.018,09	-3.578.018,09
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	105.563.169,91	67.982.343,72
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	84.824,00	84.824,00
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	105.647.993,91	68.067.167,72
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	Nakit	21.000.000,00	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	21.000.000,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı (Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.)	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe)	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
	- Dağıtılması Öngörülen diğer kaynaklara ilişkin Yedek Akçe	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU (*)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT	BEDELSİZ		TUTAR (TL)	ORAN %
BRÜT	A GRUBU	8.133.802,66	0	11,96%	0,1680	16,80%
NET (**)	A GRUBU	7.320.422,39	0	10,77%	0,1512	15,12%
BRÜT	B GRUBU	12.866.197,34	0	18,93%	0,1680	16,80%
NET (**)	B GRUBU	11.579.577,61	0	17,03%	0,1512	15,12%
BRÜT	TOPLAM	21.000.000,00	0	30,89%	0,1680	16,80%
NET (**)	TOPLAM	18.900.000,00	0	27,80%	0,1512	15,12%

(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

(**) Dağıtılan brüt temettü tutarı üzerinden dağıtım günü yürürlükte olan vergi kanunlarına göre stopaj yapılacaktır.

Mevcut uygulamada tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerde stopaj yapılmamaktadır. Gerçek kişiler içinse oran stopaj oranı % 10'dur.

EK.3 ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT METİN	YENİ METİN
<p><u>AMAC ve KONU</u> <u>MADDE 3:</u></p> <p>Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <p>1) Makine, otomotiv, kalıp, demir çelik, savunma, inşaat, gemi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin (hurda, kütük, ingot, yarı mamul, yassı ve uzun mamullerin) ithalatını, ihracatını, yurt içi alım ve satımını yapmak; bu ürünleri mekanik olarak işleyerek yeniden yarı mamul ve mamul haline getirmek amacıyla kesmek, tornalamak, frezelemek, planyalamak, kabuk soymak, delmek, şekillendirmek ve ebatlandırmak; her türlü demir çelik hurdası veya cevherlerinden kütük ve ingot üretmek; kütük ve ingottan sıcak veya soğuk haddelemek suretiyle hadde mamul veya yarı mamul elde etmek, yine kütük ve ingottan açık veya kapalı dövme suretiyle dövülmüş demir çelik mamul veya yarı mamul üretmek; tüm bu işlemleri demir dışı metaller (alüminyum, sarı, bakır, pirinç, kalay ve diğerleri) için uygulamak; yurt içi ve yurt dışında faal olan diğer şirketlere fason üretim ve işleme yapmak; tüm bu ürünlerin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını gerçekleştirmek,</p> <p>2) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla karbon, silis, manganez, fosfat, kükürt, krom, nikel, molibden, vanadyum, volfarm, kobalt, kurşun, bakır, alüminyum ve benzeri alaşımlar almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,</p> <p>3) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla hurda, cevher, kütük, ingot, blum, slab, toz metal ve benzeri hammaddeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,</p>	<p><u>AMAC ve KONU</u> <u>MADDE 3:</u></p> <p>Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <p>1) Makine, otomotiv, kalıp, demir çelik, savunma, inşaat, gemi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin (hurda, kütük, ingot, yarı mamul, yassı ve uzun mamullerin) ithalatını, ihracatını, yurt içi alım ve satımını yapmak; bu ürünleri mekanik olarak işleyerek yeniden yarı mamul ve mamul haline getirmek amacıyla kesmek, tornalamak, frezelemek, planyalamak, kabuk soymak, delmek, şekillendirmek ve ebatlandırmak; her türlü demir çelik hurdası veya cevherlerinden kütük ve ingot üretmek; kütük ve ingottan sıcak veya soğuk haddelemek suretiyle hadde mamul veya yarı mamul elde etmek, yine kütük ve ingottan açık veya kapalı dövme suretiyle dövülmüş demir çelik mamul veya yarı mamul üretmek; tüm bu işlemleri demir dışı metaller (alüminyum, sarı, bakır, pirinç, kalay ve diğerleri) için uygulamak; yurt içi ve yurt dışında faal olan diğer şirketlere fason üretim ve işleme yapmak; tüm bu ürünlerin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını gerçekleştirmek,</p> <p>2) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla karbon, silis, manganez, fosfat, kükürt, krom, nikel, molibden, vanadyum, volfarm, kobalt, kurşun, bakır, alüminyum ve benzeri alaşımlar almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,</p> <p>3) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla hurda, cevher, kütük, ingot, blum, slab, toz metal ve benzeri hammaddeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,</p>

<p>4) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla yeni veya kullanılmış makina, makina parçası, makina aksamı, ekipman, tesis ve motorlu/motorsuz araç almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,</p> <p>5) Her türlü demir çelik ve demir dışı metallerin ısıl işlem tesisinde işlemek suretiyle kimyasal yapısını, sertliğini, mikro ve makro tane yapılarını değiştirmek,</p> <p>6) Müteahhitlik faaliyetlerinde inşaat, onarım, tadilat, hafriyat işleri ve bu konularla ilgili bil cümle hususlarda ihale ve taahhüt işlerinde bulunmak; bu bağlamda arsa, arazi, emlak, konut, işyeri, çiftlik, fabrika, depo ve benzeri gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri ile bunların ilave ve aksesuarlarını almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,</p> <p>7) Nakliye işleri ve işletmeciliği yapmak, bu işler için gerekli nakil vasıtaları ile bunların motor, yedek parça ve diğer aksamalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, bu alanda komisyonculuk ve mümessillik yapmak; tır, kamyon, kamyonet, gemi, konteyner, vagon ve benzeri kara, deniz, hava veya demir yolu taşımacılığı araç ve ekipmanlarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek,</p> <p>8) Altın, gümüş ve sair kıymetli madenleri mamul ve yarı mamul olarak almak, satmak ve kuyumculuk ile sarraflık işleriyle iştigal etmek,</p> <p>9) Tarım, hayvancılık, atçılık ve benzeri işlerle uğraşmak; at, büyükbaş, küçükbaş ve benzeri hayvan alımı, satımı, ithalat ve ihracatı yapmak; hayvancılık ve yetiştiricilikle ilgili ilaç ve tıbbi malzeme almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, yarış atı satın almak, aygırlık ve damızlık yapmak, yetiştirmek ve yarıştırmak; çiftlik kurmak, inşa etmek, almak, satmak veya kiralamak,</p> <p>10) Faaliyet konuları içerisinde belirtilen tüm sektörlerde yer alan her tür mamul, yarı mamul ve hammaddenin yurt içi alım-satım ve ihracat</p>	<p>4) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla yeni veya kullanılmış makina, makina parçası, makina aksamı, ekipman, tesis ve motorlu/motorsuz araç almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,</p> <p>5) Her türlü demir çelik ve demir dışı metallerin ısıl işlem tesisinde işlemek suretiyle kimyasal yapısını, sertliğini, mikro ve makro tane yapılarını değiştirmek,</p> <p>6) Müteahhitlik faaliyetlerinde inşaat, onarım, tadilat, hafriyat işleri ve bu konularla ilgili bil cümle hususlarda ihale ve taahhüt işlerinde bulunmak; bu bağlamda arsa, arazi, emlak, konut, işyeri, çiftlik, fabrika, depo ve benzeri gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri ile bunların ilave ve aksesuarlarını almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,</p> <p>7) Nakliye işleri ve işletmeciliği yapmak, bu işler için gerekli nakil vasıtaları ile bunların motor, yedek parça ve diğer aksamalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, bu alanda komisyonculuk ve mümessillik yapmak; tır, kamyon, kamyonet, gemi, konteyner, vagon ve benzeri kara, deniz, hava veya demir yolu taşımacılığı araç ve ekipmanlarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek,</p> <p>8) Altın, gümüş ve sair kıymetli madenleri mamul ve yarı mamul olarak almak, satmak ve kuyumculuk ile sarraflık işleriyle iştigal etmek,</p> <p>9) Tarım, hayvancılık, atçılık ve benzeri işlerle uğraşmak; at, büyükbaş, küçükbaş ve benzeri hayvan alımı, satımı, ithalat ve ihracatı yapmak; hayvancılık ve yetiştiricilikle ilgili ilaç ve tıbbi malzeme almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, çiftlik kurmak, inşa etmek, almak, satmak veya kiralamak,</p> <p>10) Faaliyet konuları içerisinde belirtilen tüm sektörlerde yer alan her tür mamul, yarı mamul ve hammaddenin yurt içi alım-satım ve ihracat</p>
---	--

işlerinin yanı sıra transit ticaretini yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti gümrüklerine hiç gelmeden farklı uluslararası ülkelerde alım-satımını yapmak,

11) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, ısıtma işlem, savunma ve imalat sanayilerinde; diğer üretim sektörlerinde; inşaat ve taahhüt alanında; petrol ticareti ve benzinlik alanında, lojistik, taşımacılık ve nakliye alanında; tıp ve medikal sanayi yatırımlarında; hastane, bakım evi ve klinik işletmelerinde; restoran, kafeterya, otel ve benzeri turizm alanında; diğer toptan ve perakende ticaret kollarında; her türlü hizmet sektöründe ve medya, bilişim, basın, yayıncılık ve fuarcılık alanlarında faaliyet gösteren şirketler kurmak; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hali hazırda faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisselerini almak ve satmak,

12) Gümrüklü veya gümrüksüz depo, antrepo, lojistik merkezi veya benzeri tesisler kurmak, işletmek, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek veya inşa etmek; bu veya başka tesislerde kendine veya üçüncü şahıs veya kurumlara ait hammadde, emtia, mal, makine, araç, ekipman ve benzeri emtiaları stoklamak, depoculuk yapmak, istiflemek veya bulundurmak,

13) Şirket, uygun gördüğü bazı kurum, vakıf, birlik veya derneklere katılabilir; söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. 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 düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların açıklaması Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

işlerinin yanı sıra transit ticaretini yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti gümrüklerine hiç gelmeden farklı uluslararası ülkelerde alım-satımını yapmak,

11) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, ısıtma işlem, savunma ve imalat sanayilerinde; diğer üretim sektörlerinde; inşaat ve taahhüt alanında; petrol ticareti ve benzinlik alanında, lojistik, taşımacılık ve nakliye alanında; tıp ve medikal sanayi yatırımlarında; hastane, bakım evi ve klinik işletmelerinde; restoran, kafeterya, otel ve benzeri turizm alanında; diğer toptan ve perakende ticaret kollarında; her türlü hizmet sektöründe ve medya, bilişim, basın, yayıncılık ve fuarcılık alanlarında faaliyet gösteren şirketler kurmak; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hali hazırda faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisselerini almak ve satmak,

12) Gümrüklü veya gümrüksüz depo, antrepo, lojistik merkezi veya benzeri tesisler kurmak, işletmek, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek veya inşa etmek; bu veya başka tesislerde kendine veya üçüncü şahıs veya kurumlara ait hammadde, emtia, mal, makine, araç, ekipman ve benzeri emtiaları stoklamak, depoculuk yapmak, istiflemek veya bulundurmak,

13) Şirket, uygun gördüğü bazı kurum, vakıf, birlik veya derneklere katılabilir; söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. 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 düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların açıklaması Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

<p>B- Şirket Amacını Gerçekleştirebilmek İçin Aşağıdaki Konularda Faaliyet Gösterebilir:</p> <p>1) Bina, depo ve özel antrepoları inşa etmek, satın almak, kiraya vermek, satmak ve bunlar üzerinde irtifak yapmak,</p> <p>2) Şirkete, müşterilerine, ortaklarına, bayilerine ve mümessillerine ait olan ürün, araç, vasıta, makine, hammadde ve mamuller ile gümrüklenmemiş mallarını depolamak amacıyla fiktif antrepo kurmak, kiralamak, satın almak ve satmak,</p> <p>3) Şirkete veya bayisi olduğu kuruluşlara ait özgün çalışma yöntemleri, fikir hakları ve ürünlerin, patent haklarını almak, korumak ve saklı tutmak,</p> <p>4) Şirket amacını gerçekleştirebilmek için konusu ile ilgili bilumum ithalat, ihracat, dahili ticaret ve pazarlama, yurt içi ve yurt dışı komisyonculuk, acentelik, mümessillik işleri yapabilir. Ticari, sınai, idari faaliyette bulunabilir. Reklamcılık, ajanslık, müşavirlik ve mutemetlik yapabilir,</p> <p>5) Şirket amacına ulaşmak için iç ve dış piyasalardan gerçek ve tüzel kişilerden kısa, orta, uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, emtia senetleri karşılığı akreditif yatırım, kefalet kredileri ve açık krediler temin edebilir,</p> <p>6) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Şirket, konusu ile ilgili olarak hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık tesis edebilir, şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir. Bayilikler ve temsilcilikler alabilir. Kurulu işletmeleri devralabilir ve satabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisselerini, tahvillerini alabilir, satabilir ve devredebilir,</p> <p>7) Şirket gayesine ulaşabilmek için ticari ve sınai yatırımlar yapabilir. Gerekli olan makine ve tesisleri, gayrimenkulleri iktisap edebilir,</p>	<p>B- Şirket Amacını Gerçekleştirebilmek İçin Aşağıdaki Konularda Faaliyet Gösterebilir:</p> <p>1) Bina, depo ve özel antrepoları inşa etmek, satın almak, kiraya vermek, satmak ve bunlar üzerinde irtifak yapmak,</p> <p>2) Şirkete, müşterilerine, ortaklarına, bayilerine ve mümessillerine ait olan ürün, araç, vasıta, makine, hammadde ve mamuller ile gümrüklenmemiş mallarını depolamak amacıyla fiktif antrepo kurmak, kiralamak, satın almak ve satmak,</p> <p>3) Şirkete veya bayisi olduğu kuruluşlara ait özgün çalışma yöntemleri, fikir hakları ve ürünlerin, patent haklarını almak, korumak ve saklı tutmak,</p> <p>4) Şirket amacını gerçekleştirebilmek için konusu ile ilgili bilumum ithalat, ihracat, dahili ticaret ve pazarlama, yurt içi ve yurt dışı komisyonculuk, acentelik, mümessillik işleri yapabilir. Ticari, sınai, idari faaliyette bulunabilir. Reklamcılık, ajanslık, müşavirlik ve mutemetlik yapabilir,</p> <p>5) Şirket amacına ulaşmak için iç ve dış piyasalardan gerçek ve tüzel kişilerden kısa, orta, uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, emtia senetleri karşılığı akreditif yatırım, kefalet kredileri ve açık krediler temin edebilir,</p> <p>6) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Şirket, konusu ile ilgili olarak hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık tesis edebilir, şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir. Bayilikler ve temsilcilikler alabilir. Kurulu işletmeleri devralabilir ve satabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisselerini, tahvillerini alabilir, satabilir ve devredebilir,</p> <p>7) Şirket gayesine ulaşabilmek için ticari ve sınai yatırımlar yapabilir. Gerekli olan makine ve tesisleri, gayrimenkulleri iktisap edebilir,</p>
--	--

<p>tasarruf edebilir, bankalara devir ve temlik edebilir, ferağ edebilir, kiraya verebilir, başkalarından kiralayabilir, şirketin veya üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin alacak ve borçları için ve bunları teminen bu gayrimenkuller üzerinde başka hakiki ve hükmi şahıslar lehine her derece ve sırada ipotekleri lehte ve aleyhte yapabilir. İrtifaklar tesis edebilir, her nevi haklar temin edebilir. Kendi borç ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahısların kefalet ve ipoteklerini kabul edebilir. Gerçek ve tüzel kişilerden ipotekler alabilir bunları devir ve temlik edebilir. Mevcut ve tesis edilmiş ipotekleri fek ve terkin edebilir,</p> <p>8) Her nevi menkul rehini, ticari işletme rehin mukaveleleri mülkiyeti muhafaza mukaveleleri lehte ve aleyhte yapabilir, satış mağazaları, depo, fabrika ve benzeri tesisler inşa edebilir. Bunlar üzerinde irtifak, kat mülkiyeti, ifraz ve tevhit muameleleri ifa edebilir, alımı ve satımı yapabilir,</p> <p>9) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>10) Şirket işyeri için gerekli her nevi taşıt araçları, gemi ve benzeri iktisap edebilir. Bunları kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir,</p> <p>11) Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p> <p>Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile</p>	<p>tasarruf edebilir, bankalara devir ve temlik edebilir, ferağ edebilir, kiraya verebilir, başkalarından kiralayabilir, şirketin veya üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin alacak ve borçları için ve bunları teminen bu gayrimenkuller üzerinde başka hakiki ve hükmi şahıslar lehine her derece ve sırada ipotekleri lehte ve aleyhte yapabilir. İrtifaklar tesis edebilir, her nevi haklar temin edebilir. Kendi borç ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahısların kefalet ve ipoteklerini kabul edebilir. Gerçek ve tüzel kişilerden ipotekler alabilir bunları devir ve temlik edebilir. Mevcut ve tesis edilmiş ipotekleri fek ve terkin edebilir,</p> <p>8) Her nevi menkul rehini, ticari işletme rehin mukaveleleri mülkiyeti muhafaza mukaveleleri lehte ve aleyhte yapabilir, satış mağazaları, depo, fabrika ve benzeri tesisler inşa edebilir. Bunlar üzerinde irtifak, kat mülkiyeti, ifraz ve tevhit muameleleri ifa edebilir, alımı ve satımı yapabilir,</p> <p>9) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>10) Şirket işyeri için gerekli her nevi taşıt araçları, gemi ve benzeri iktisap edebilir. Bunları kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir,</p> <p>11) Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p> <p>Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile</p>
---	---

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4:

Şirket'in Merkezi İstanbul ilidir. Adresi; Osmangazi Mahallesi 2647 Sokak No: 34/1 Kıraç, Esenyurt, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na da 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 sona erme sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, depo ve antrepolar, irtibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 10:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirketin idaresinde görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere,

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4:

Şirket'in Merkezi İstanbul ilidir. Adresi; Osmangazi Mahallesi 2647 Sokak No: **40/1** Kıraç, Esenyurt, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na da 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 sona erme sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, depo ve antrepolar, irtibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

MADDE 10:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirketin idaresinde görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere,

TTK 370. madde hükümleri uyarınca, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. Temsil yetkisinin tek bir kişiye bırakılması halinde, bu kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci, 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

İLANLAR

MADDE 16:

Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

YASAL HÜKÜMLER

MADDE 22:

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası

TTK 370. madde hükümleri uyarınca, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. Temsil yetkisinin tek bir kişiye bırakılması halinde, bu kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci, 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

İLAN

MADDE 16:

Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 22:

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası

Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.	Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.
--	--