



№ 19347

114

NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

26 Aralık 2024

Toplantı Tarihi : 25.12.2024
Toplantıya Katılanlar : Osman Nurettin Paksu, Ahmet Teyfik Paksu, Mehmet Gazioğlu
Karar No : 297
Gündem : Halka Arz Çalışmaları Kapsamında Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Gerekli Başvuruların Yapılması ve Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıda belirtilen hususlarda toplantıya katılanların oy birliği ile karar almıştır.

1. Şirketimizin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("**Kanun**") 18'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde düzenlenen kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, bu kapsamda kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirketimiz paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesine ve bu payların Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote edilmesine izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.
3. Şirketimizin;

a. Mevcut esas sözleşmesinin aşağıdaki maddelerinin tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesine:

Şirketin Ünvanı (Madde 2), Amaç ve Konu (Madde 3), Şirketin Merkez ve Şubeleri (Madde 4), Şirketin Süresi (Madde 5), Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi (Madde 6), Yabancı Ortakların Sermaye Payı ve Sermaye Artırılması (Madde 7), Yönetim Kurulu ve Süresi (Madde 8), Yönetim Kurulu Görev Bölümü (Madde 9), Yönetim Kurulunun Yetkileri (Madde 10), Yönetim Kurulu Vazifelerinin Taksimi (Madde 11), Şirketi Temsil ve İlam (Madde 12), Yönetim Kurulu Toplantıları (Madde 13), Yönetim Kurulu Zabıtları (Madde 14), Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücret (Madde 15), Denetçiler (Madde 16), Denetçilerin Görevleri (Madde 17), Denetçilerin Ücretleri (Madde 18), Muhasebe Kayıtları ve Kontrolü (Madde 19), Genel Kurul (Madde 20), Genel Kurul Toplantı Yeri (Madde 21), Toplantıda Komiser Bulunması (Madde 22), Genel Kurul Toplantı Çoğunluğu (Madde 23), İlan (Madde 24)

b. Esas sözleşmesinin mevcut halinde bulunan aşağıdaki maddelerin çıkarılmasına:

Hesap Dönemi (Madde 25), Karın Tesbiti ve Dağıtımı (Madde 26), İhtiyat Akçesi (Madde 27), Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme (Madde 28), İnfisah ve Tasfiye (Madde 29), Kanuni Hükümler (Madde 30), Damga Vergisi (Madde 31)

ve bu suretle, ekte yer alan tadil metni tasarisına uygun olarak, Kanun, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda

ASLININ AYNI DİR
(Onay imzayı Kapsamaz)



İşbu Örneğin ibraz edilen
Aslinin aynı olduğunu
onaylarım.

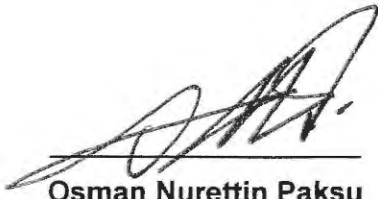


№ 19347

26 Aralık 2024

değiştirilmesine izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.

4. Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve bahsi geçen kurumun onayını takiben, Esas Sözleşme tadil metninin ayrı bir Yönetim Kurulu kararı ile, Şirket'imiz Genel Kurulu'nun toplantıya çağırılması suretiyle onayına sunulmasına karar verilmiştir.
5. Yukarıda bahsi geçenler de dâhil olmak üzere, halka arz sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, ilgili Ticaret Sicili de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.



Osman Nurettin Paksu

Yönetim Kurulu Başkanı



Ahmet Teyfik Paksu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

KATILMADI

Vedat Yalçın

Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet Gazioğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

KATILMADI

Mustafa Eren Paksu

Yönetim Kurulu Üyesi

EK: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı



NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 1- KURULUŞ Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir. 1- Yüksel İnşaat A.Ş. merkezi Ankara Denizciler Caddesi No: 18 olan bir Türk anonim şirkettir. 2- Oy Nokia AB. Merkezi Mikonkatu 15 A SF-00100 Hlsinki de olan bir Finlandiya şirkettir. 3- Finnish Fund For Industrial Development Cooperation Ltd. Merkezi Rataku 27 SF-00120 Hlsinki'de olan bir Finlandiya şirkettir. 4- İrfan Tufan Karaoğlu T.C. uyruklu Tahran Caddesi No: 2/4 Kavaklıdere/Ankara 5- Güven Sazak Cavitpaşa T.C. uyruklu Cavitpaşa Caddesi Sazak Apt. No: 2/30 Göztepe/İstanbul 6- Selim Erol Akkoyunlu T.C. uyruklu Güneş Sokak Uluğ Apt. No: 26/8 Güvenevler/Ankara Ortaklar yabancı sermaye iznini devlet planlama teşkilatından 24.7.1986 tarih ve 424 sayılı izin ve teşvik belgeleri ile almışlardır.	Madde 1- KURULUŞ Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir. 1- Yüksel İnşaat A.Ş. merkezi Ankara Denizciler Caddesi No: 18 olan bir Türk anonim şirkettir. 2- Oy Nokia AB. Merkezi Mikonkatu 15 A SF-00100 Hlsinki de olan bir Finlandiya şirkettir. 3- Finnish Fund For Industrial Development Cooperation Ltd. Merkezi Rataku 27 SF-00120 Hlsinki'de olan bir Finlandiya şirkettir. 4- İrfan Tufan Karaoğlu T.C. uyruklu Tahran Caddesi No: 2/4 Kavaklıdere/Ankara 5- Güven Sazak Cavitpaşa T.C. uyruklu Cavitpaşa Caddesi Sazak Apt. No: 2/30 Göztepe/İstanbul 6- Selim Erol Akkoyunlu T.C. uyruklu Güneş Sokak Uluğ Apt. No: 26/8 Güvenevler/Ankara Ortaklar yabancı sermaye iznini devlet planlama teşkilatından 24.7.1986 tarih ve 424 sayılı izin ve teşvik belgeleri ile almışlardır.
Madde 2- ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin Ünvanı Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi dir.	Madde 2- ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin ünvanı Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi'dir. İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
Madde 3- AMAÇ VE KONU Şirketin amacı ve konusu a) Muhtelif boy ve çapta Türk Standartları ve Beynelminel standartlara uygun gaz, petrol ve su isale hatları ile inşaat sektörüne dönük her cins metal boru ve boru birleşim elemanları, profiller ve yan ürünleri üretimi, iç ve dış ticareti, satımı ve taahhüdüdür. b) Şirket, kuruluş maksadına dahil olan işlerin gereğine ve kanuna uygun surette menkul ve gayrimenkul malları tasarruf edebilir. Fabrika ve her türlü bina inşa ettirir, satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, ipotek alır, ipotek verir, bunları teminat olarak gösterebilir. c) Şirket, kuruluş maksatları için uzun veya kısa vadeli ödünç para ve her çeşit kredi alır, ticari senetleri tanzim, tevdi, kabul ve ciro edebilir.	Madde 3- AMAÇ VE KONU Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Şirketin amacı ve konusu <u>başlıca şunlardır:</u> a) Muhtelif boy ve çapta gaz, petrol ve su isale hatları ile inşaat sektörüne dönük her cins metal boru ve boru birleşim elemanları, profiller ve yan ürünleri üretimi, iç ve dış ticareti, satımı ve <u>buna ilişkin taahhüt işlerine girebilir.</u> b) Her türlü endüstriyel boru ile bunların tüm ek ve parçalarının üretimini, yarı mamul ve mamul malzemelerinin alım satımı yapabilir, nakliyesini, imalat ve ihracatını yapabilir, boru üretimi için tasarım,

ASLININ AYNIDIR
(Onay imzayı Kapsamaz)

KAR
SIF

d) Şirket, kuruluş maksatları için marka, patent, know-how, ihtira berati, lisans, imtiyaz, alameti farika alabilir, verebilir, tescil ettirebilir ve bunları kiralayabilir.

e) Şirket, maksadı için lüzumlu ve faydalı ticari, sinai, mali menkul ve gayrimenkul muameleleri ile ithalat ve ihracat işleri yapabilir.

f) Kuracağı tesisler için yurt içinden veya dışından her türlü yardımcı hammadde ve malzeme, makina veya cihazlar, aletler üretim için gerekli emtia, komple tesisleri satın alabilir, kiralayabilir, ithal edebilir.

g) Şirket, kuruluş maksatları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında bürolar mağazalar, fabrikalar temsilcilikler açabilir.

h) Şirket iştigal konusu ile ilgili olarak hammadde, yarımamül, mamul, yardımcı mal ve malzemeleri ithal edebilir, ihraç edebilir, reeksport ve dahili ticaretini yapabilir, muvakkat ithal ve ihraç işlemlerinde bulunabilir.

i) Şirket konusu ile ilgili olmak üzere yerli ve yabancı firmaların bayilik, acente ve mümessilliklerini yapabilir, yerli ve yabancı firmalara bayilik, acentelik, mümessillik verebilir.

j) Yurt içinde ve yurt dışında şirket konusu ile ilgili olarak ortaklıklar kurabilir veya kuruluş ortaklıklarına iştirak edebilir, hisseler alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla satabilir.

k) Şirket ihtiyaçları için akaryakıt tesisleri kurabilir, işletebilir, ulaşım araçları alabilir.

l) Şirket iştigal konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri yapabilir.

m) Şirket ihtiyaçları için her nevi deniz ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa ettirebilir, inşa edebilir, satabilir, satın alınan veya inşa ettiren deniz ve kara vasıtalarını adına kayıt ve tescil ettirebilir.

n) Şirket ana faaliyet konusu ile ilgili olarak metalik malzemelerin testlerini deneylerini yapmak, yeni ürün geliştirmek, mevcut ürün kalitesini artırmak, maliyet düşürücü yeni tekniklerin uygulanmasını sağlamak ve yeni ürün teknolojileri geliştirmek üzere test/deney laboratuvarı kurmak ve çalıştırmak; şubeler açmak, test/deney raporları hazırlamak, raporlarda yorum yapmak, uygunluk değerlendirmesi yapmak, ana kütleyi temsil edecek deney test numunelerini almak.

Yukarıda sayılanlarla ilaveten şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiğinde Yönetim Kurulunun, teklifi üzerinde keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

araştırma ve geliştirmeler yapabilir, boruların kullanım alanlarına bağlı olarak üçüncü kişi ve kurumlara gerekli mühendislik, proje, danışmanlık, saha desteği ve benzeri hizmetleri verebilir.

c) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan ("EPDK") gerekli lisanslar alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisleri kurabilir, kurdurtmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak ve kiraya vermek, elektrik enerjisi üretimi yapmak, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak,

d) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat işleri dahil olmak üzere her türlü inşaat taahhüt işlerini yapabilir, bunların düzenlemeleri ile montaj işlerini yapabilir, kiraya verebilir ve kiralayabilir, kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.

e) Şirket, maksadı için gerekli ve faydalı ticari, sinai, mali menkul ve gayrimenkul muameleleri ile ithalat ve ihracat işleri yapabilir.

f) Kuracağı tesisler için yurt içinden veya dışından her türlü yardımcı hammadde ve malzeme, makina veya cihazlar, aletler üretim için gerekli emtia, komple tesisleri satın alabilir, kiralayabilir, ithal edebilir.

g) Şirket, kuruluş maksatları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında bürolar mağazalar, fabrikalar temsilcilikler açabilir.

h) Şirket iştigal konusu ile ilgili olarak hammadde, yarımamül, mamul, yardımcı mal ve malzemeleri ithal edebilir, ihraç edebilir, reeksport ve dahili ticaretini yapabilir, geçici ithal ve ihraç işlemlerinde bulunabilir.

i) Şirket konusu ile ilgili olmak üzere yerli ve yabancı firmaların bayilik, acente ve mümessilliklerini yapabilir, yerli ve yabancı firmalara bayilik, acentelik, mümessillik verebilir.

j) Şirket ihtiyaçları için akaryakıt tesisleri kurabilir, işletebilir, ulaşım araçları alabilir.

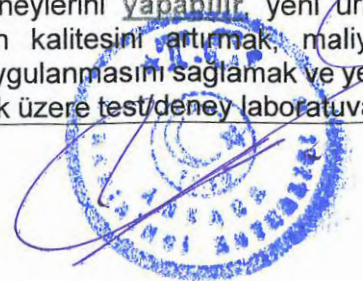
k) Şirket iştigal konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri yapabilir.

l) Şirket ihtiyaçları için her nevi deniz ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa ettirebilir, inşa edebilir, satabilir, satın alınan veya inşa ettiren deniz ve kara vasıtalarını adına kayıt ve tescil ettirebilir.

m) Şirket ana faaliyet konusu ile ilgili olarak metalik malzemelerin testlerini deneylerini yapabilir, yeni ürün geliştirebilir, mevcut ürün kalitesini artırmak, maliyet düşürücü yeni tekniklerin uygulanmasını sağlamak ve yeni ürün teknolojileri geliştirmek üzere test/deney laboratuvarı

[Handwritten signatures]

ASLININ AYNI DİR
Onay İmzası Kapsamaz



kurabilir ve çalıştırabilir, test/deney raporları hazırlayabilir, ana kütleyi temsil edecek deney test numuneleri alabilir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için, aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.

1. Gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, şirketin mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek rehin ve benzeri aynı hakların tesis ve fek edilmesi, ticari işletme rehin akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, aynı ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi,

2. Yurt içi ve yurt dışı izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, alımeti farika ve telif hakları, marka, model, resim ve ticaret unvanlarını know-how teknik bilgi gibi gayri maddi hakları kısmen ya da tamamen satın alabilir, kiralayabilir, kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir. Şirket'in 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.

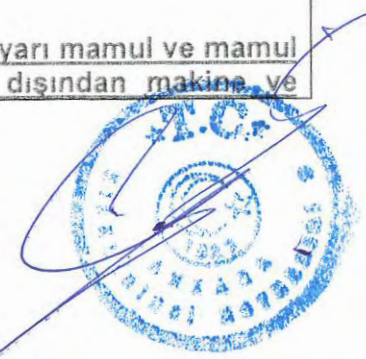
3. Arsa, arazi, bina ve gayrimenkuller satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ edebilir, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanıdırabilir veya kiralayabilir.

4. İç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli her türlü kredi sözleşmeleri akdedebilir ve her türlü teminat ve kredileri temin edebilir.

5. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla yurt içinde veya yurt dışında tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait paylar alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması faaliyetlerinde bulunabilir.

6. İlgili hammadde, yan madde, yarı mamul ve mamul maddeler ile yurt içi ve yurt dışından makine ve

ASLININ AYNIDIR
(Onay İmzası Kapsamaz)



ekipmanları tedarik edebilir, bunlar ile birlikte istigal konusuna giren faaliyetler ile ilgili tesisleri kısmen veya tamamen işletebilir, ticaretini yapabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir.

26 Aralık 2024

7. Yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir, katıldığı ihalelerden çekilebilir, tekliflerde bulunabilir, teminat ve ipotekler verebilir, taahhütte bulunabilir ve fason işçilik yapabilir, yaptırabilir. Şirket'in 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.

8. Yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerle lisans, patent, marka, teknik bilgi, teknik yardım, diğer mümessillik ve ticari vekillik sözleşmeleri yapabilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

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 İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer düzenlemelerine uyulur.

Madde 4- ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirketin merkez adresi; Yukarı Öveçler Mah. Lizbon Cad. No:10 Çankaya/Ankara'dır.

Madde 4- ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirket'in merkezi ANKARA ili ÇANKAYA ilçesidir.

Şirketin merkez adresi; Yukarı Öveçler Mah. Lizbon Cad. No:10 Çankaya/Ankara'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde, Ticaret Bakanlığı'na ve ilgili resmi kuruluşlardan izin almak ve bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, distribütörlükler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri ve bürolar açabilir.

ASLININ AYNIDIR
(Onay İmzası Kapsamı)



Madde 5- ŞİRKETİN SÜRESİ

~~Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır.~~

Madde 6- SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

~~Şirketin Sermayesi 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır.~~

~~Bu sermaye her biri 0,01 TL (Bir Kuruş) kıymetinde 10.000.000.000 (Onmilyar) yeni hisseye ayrılmıştır.~~

~~Bunun; Hisse Grubu~~

~~A; 3.131.600.000 hisseye karşılık 31.316.000 TL'si Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.~~

~~A; 2.068.400.000 hisseye karşılık 20.684.000 TL'si Demir Toprak İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.~~

~~B; 2.000.000.000 hisseye karşılık 20.000.000 TL'si Finnish Fund For Industrial Cooperation Ltd.~~

~~B; 2.000.000.000 hisseye karşılık 20.000.000 TL'si Nokia Corporation.~~

~~A; 600.000.000 hisseye karşılık 6.000.000 TL'si Başarı Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.~~

~~A; 100.000.000 hisseye karşılık 1.000.000 TL'si İrfan Tufan Karaoğlu~~

~~A; 100.000.000 hisseye karşılık 1.000.000 TL'si Selim Erol Akkoyunlu~~

~~tarafından taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.~~

~~Sermayenin 3.500.000.000 (Üçmilyar beşyüzmilyon) adet yeni hisseye tekabül eden 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) TL'sinin 9.000 TL'si nakden ve tamamen, kalan kısmı şirketin amortismanına tabi iktisadi kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu meydana gelen artış fonundan. Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 5024 sayılı Kanun ile getirilen enflasyon düzeltmesi hükümleri uyarınca 31.12.2003 ve 31.12.2004 tarihleri itibarıyla şirketin Mali Tabloların Enflasyon düzeltmeleri hesaplamaları sonucunda şirket sermaye kaleminde oluşan olumlu farktan ve kanuni ihtiyatlar dışındaki şirket ihtiyatlarından karşılanarak vaz edilmiş, XII ve XIII. tertip A ve B Grubu hisse senetleri ortakların hisseleri nisbetinde dağıtılmıştır.~~

~~Bu kez, sermayenin artışı XIV. Tertip 6.500.000.000 (Altımilyar beşyüzmilyon) adet~~

Madde 5- ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

26 Aralık 2024

Madde 6- SERMAYE

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın [] tarih ve [] sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 500.000.000 adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2025-2029] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in ödenmiş sermayesi 100.000.000 Türk Lirası'dır. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 100.000.000 adet paya ayrılmıştır. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 30.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 70.000.000 adedi nama yazılı B Grubu'dur.

Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

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

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarırken, aksine karar

ASLININ AYNI DİR
(Onay İmzası Kapsamaz)



26 Aralık 2024

1
AF
yeni hisseye tekabül eden 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) TL'nin şirketin ihtiyari ve olağanüstü ihtiyatlarında biriken tutardan karşılanarak, XIV. Tertip A ve B grubu hisse senetleri ortakların hisseleri nisbetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

A ve B grubu hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin kolay saklanması teminen Yönetim Kurulu kararıyla 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 200.000.000, 500.000.000 hisselik kupürler halinde bastırılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 492. maddesi uyarınca nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Pay sahipleri nama yazılı hisse senetlerini satmak istedikleri zaman önce hissedarlara teklif edeceklerdir. Pay sahipleri, hissedarlardan bir ay içinde olumlu sonuç elde edemez iseler üçüncü şahıslar ile temasa geçmekte serbesttirler. Satmadan önce son fiyatı hissedarlara teklif edecek, 15 gün içinde olumlu sonuç alınmaz ise, üçüncü şahıslara satmakta serbest olacaklardır. Yönetim Kurulu bu satışı şirket pay defterine kayıt ve onaydan imtina edemez.

Hisse sahipleri hisselerini yan kuruluşlarına devretmekte serbesttirler.

Madde 7- YABANCI ORTAKLARIN SERMAYE PAYI VE SERMAYE ARTIRILMASI

Şirket, 6224 sayılı Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu hükümlerinden faydalanmak suretiyle kurulmuş olup, şirketin 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'lık esas sermayesinin 35.000.000 (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) TL'lik kısmı ortaklarca tamamen vaz edilmiş olup bunun %40'ına tekabül eden 14.000.000 (Ondörtmilyon Türk Lirası) TL'si yabancı memlekette mukim yabancılar tarafından tamamen vaz edilmiştir.

Bu kez şirket sermayesinin XIV. tertip 6.500.000.000 (Altı milyar beşyüz milyon) yeni hisseye tekabül eden kalan 65.000.000 (Altmışbeşmilyon Türk Lirası) TL'si şirketin ihtiyari ve olağanüstü ihtiyatlarında biriken tutardan karşılanıp, bu artıştan yabancı ortakların paylarına isabet eden 2.600.000.000 (İkibilyar Altıyüz milyon) yeni hisseye karşılık 26.000.000 (Yirmialtmilyon Türk Lirası) TL'lik hisse senedi bedelsiz olarak verilecektir.

verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

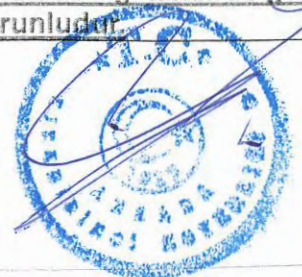
Madde 7- YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

a) Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Süresi

Şirket'in Yönetim Kurulu, Genel Kurulu tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre seçilecek en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşmaktadır.

A Grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yeddi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi ve 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, A Grubu payların oy çokluğuyla belirlenir. Bu şekilde önerilen yönetim kurulu üye adaylarının haklı bir sebep bulunmadığı takdirde genel kurul tarafından seçilmesi zorunludur.

ASLININ AYNI DİR
(Onay imzayı Kapsamaz)



Esas sermayeye karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödendikten sonra Genel Kurul yeni hisse senetlerini çıkartmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar verebilir. Bu takdirde, hissedarlardan birinin yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı alması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi hükmü tatbik olunur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu üyeliğinin süresi en çok 3 (üç) yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel kurul lüzum gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği adaylar arasından biri Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır.

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

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

b) Yönetim Kurulu Komiteleri

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

c) Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, Yönetim Kurulu

ASLININ AYNI DİR
(Onay İmzası Kapsamaz)



KARAR
SIRA NO**Madde 8- YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Bu üyelere 3'ü A grubu hissedarları temsil ve 2'si de B grubu hissedarları temsil gösterecek adaylar arasından genel kurulca seçilir.

İlk yönetim kurulu üyeleri olarak üç yıl için:

- 1- Pertti Malva B Grubu Hisseleri Temsil
 - 2- Matti Sinnemaa B Grubu Hisseleri Temsil
 - 3- İrfan Tufan Karaoğlu A Grubu Hisseleri Temsil
 - 4- Güve Sazak B Grubu Hisseleri Temsil
 - 5- Selim Erol Akkoyunlu A Grubu Hisseleri Temsil
- seçilmişlerdir.

Her iki tarafın yönetim kurulu üyeleri, taraflarca teklif edilen adaylar genel kurulca en çok 3 yıl süreli olarak seçilir. Genel kurul her zaman yönetim kurulu üyelerini değiştirmeye yetkilidir. Ölüm, istifa vesair nedenle bir üyelik açılırsa, yönetim kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer.

Seçilen bu üye ilk toplanacak genel kurulun onayı halinde selefinin süresini tamamlar. Boşalan üyelik için gerek yönetim kurulunda geçici seçiminde gerekse genel kuruldaki kesin seçimde boşalan üyelik hangi hisse grubuna ait ise o tarafca gösterilen aday seçilir.

Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Madde 9- YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

Yönetim kurulu ilk toplantısında yönetim kurulu başkanını ve başkan yardımcısını seçer. Yönetim kurulu başkan yardımcısı, başkan bulunmadığı hallerde başkanın görevini yapar. Başkanın bütün yetkilerine sahip olur.

Üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Madde 8- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu Şirket'in işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket'in merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde uygun görülen başka bir yerde yapılır. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 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 Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 9- ŞİRKET'İN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili devredilmediği takdirde Yönetim Kurulu'na aittir. Kanuni hükümler saklıdır.

Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde,

(Handwritten signatures)

ASLININ AYNIDIR
(Onay İmzayı Kapsamaz)



Yönetim kurulu başkanı A grubu hissedarları başkan yardımcısı ise B grubu hissedarları temsil eden üyeler arasından seçilir.

Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

26 Aralık 2024

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

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.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği TTK'nın 367'nci maddesi uyarınca bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerin gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgili sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatleri ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim Kurulu, TTK'nın 370/2'nci maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu duruma iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

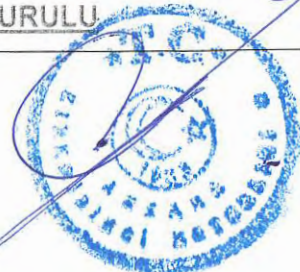
Yönetim Kurulu'nun TTK Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

Madde 10- YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Madde 10- ŞİRKET'İN GENEL KURULU

ASLININ AYNIDIR
(Onay İmzayı Kapsamaz)



Yönetim kurulu şirket işlerini tedvirde bütün ve tam yetkilere kanun ve esas mukavelenin genel kurula inhisar ettirdikleri haricindeki bileümle yetkilere sahiptir. Yönetim kurulu şirketin temsili ve idaresinde, şirketin amacı ile ilgili her türlü işlemin yapılmasında tam yetkiye sahiptir.

Şirket'in Genel Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

26 Aralık 2024

a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK'da ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

b) Toplantı Vakti: Şirket'in genel kurulu her yıl olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, hesap devresinin bitiminden itibaren 3 ay içinde ve en az yılda bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantısı şirket işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu paylar, sahiplerine 5 (Beş) oy hakkı; B Grubu paylar, sahiplerine 1 (Bir) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Genel Kurul toplantılarına pay sahipleri kendileri katılabileceği gibi, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Her pay sahibinin genel kurulda sadece bir kişi tarafından temsil edilmesi esastır. Ancak birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsile yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun yetki belgesinde gösterilmesi şarttır. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ASLININ AYNIĞIDIR
(Onay imzayı Kapsamaz)



d) Müzakerelerin Yapılması ve Nisaplar: Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlilik ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

26 Aralık 2024

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile sair düzenlemelerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Şirket'in Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya Yönetim kurulu kararı ile İstanbul'da elverişli bir yerde yapılabilir.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirket'in genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

g) Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

h) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık

ASLININ AYNI DİR
(Onay İmzası Kapsamaz)



**Madde 11- YÖNETİM KURULU
VAZİFELERİNİN TAKSİMİ**

Yönetim kurulu idare ve temsil işlerinin yönetim kurulu üyeleri arasında taksim edilmesine karar verebileceği gibi, tesbit ve tayin edeceği vazife, selahiyet ve ücretle yönetim kurulu üyesi olan bir murahhas üyeye bırakabilir. Murahhas üyenin daimi ikametgahı şirket merkezinde olmalıdır.

Keza yönetim kurulu kendi müddetleri ile kayıtlı olmaksızın şirketin işlerini fiilen tedvir ve icra etmek üzere bir veya birkaç genel müdür, müdürler ve şirket personelinin tayin, bunların görev yetki ve ücretlerini tesbiticabında azil ve gereken hallerde başka hizmet mukaveleleri aktebilir.

temsilcisinin imzasını taşımayan topiانتı tutanakları geçerli değildir

Madde 11- ŞİRKET PAYLARININ DEVRİ**1. Genel Devir Esasları****26 Aralık 2024**

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasası mevzuatı, EPDK düzenlemeleri ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği de dahil olmak üzere elektrik piyasası mevzuatında belirtilen istisnalar (halka açık olan payları ile sınırlı olmak üzere, halka açık tüzel kişilerin ortaklık yapısı değişikliklerine ilişkin istisnalar da dahil olmak üzere) dışında, Şirket'in Borsa'da işlem gören paylarının dışındaki paylar için geçerli olmak üzere, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirket'in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde EPDK'ya bildirmesi zorunludur. Söz konusu bildirim halka açık olan paylarından kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine uygulanmaz.

A Grubu payların devrine ilişkin sınırlamalara aşağıda yer verilmektedir.

B Grubu paylar TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

A Grubu payların, herhangi bir sebeple borsada devrolunması ve borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'na gerekli başvuruların yapılması ve aynı zamanda bu payların B Grubu paylara dönüşümü için Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir. Esas Sözleşme değişiklikleri için EPDK'dan onay alınması gereken haller konusunda enerji piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

İşbu madde hükmü halka açık olan paylardan kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine, borsada gerçekleştirilen pay devir işlemlerine uygulanmaz.

2. Özel Devir Hükümleri

A Grubu payların devredilebilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 417 nci maddesindeki devri yoluyla tesis edilen

ASLININ AYNIDIR
(Onay İmzası Kapsamaz)



rehin edilebilmesi ve üzerinde herhangi bir takyidat kurulabilmesi için, bu işlemlerden önce Yönetim Kurulunun yazılı izninin alınmış olması şarttır. A Grubu payların devri Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin 493'üncü madde hükümüne tabi olarak, aşağıdaki önemli sebepleri ileri sürerek nama yazılı pay devrini onaylamayabilir. Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesinin uyumlu bir pay sahipliği yapısının sağlanmasına bağlı olması, Şirket'in ekonomik ve ticari menfaatlerinin korunmasının birikim, uzmanlık ve kurumsal hafıza gerektirmesi sebebiyle, TTK'da öngörülen şekilde pay sahipleri bileşiminin korunması, Şirket'in işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığının reddi gerektirmesi, Şirket paylarını devralacak üçüncü kişilerin Şirket'in faaliyet konularına ilişkin gerekli birikim, uzmanlık ve kurumsal hafızaya sahip olmaması gibi önemli diğer sebeplerin varlığı halinde payların devrini pay defterine kaydetmeyi bir yönetim kurulu kararı ile reddedebilir veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. A Grubu payların devredilebilmesine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Madde 12-ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

Şirket yönetim kurulu tarafından idare ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur.

Yönetim kurulu şirketin maksat ve konusuna giren her çeşit işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapar.

Şirketi ilzam eden her türlü evrakın ve borçlanmaların muteber olması için bu evrakların ve senetlerin şirket unvanı altında vazedilmiş;

a) Şirket yönetim kurulu başkan ve başkan yardımcısının müşterek imzası,

b) Şirket yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı veya Murahhas Üyelerden birinin imzası yanında yönetim kurulu üyelerinden veya imza vazına mezun kılınan yetkililerden herhangi birinin imzası şarttır.

Yönetim kurulu hudutları belirli olmak kaydıyla diğer şirket memurlarına selahiyet verebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve selahiyet verilen memurların imzaları ticaret siciline tescil ve usulen ilan edilir.

Madde 13- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri gerek gösterdikçe şirketi merkezi veya yönetim

Madde 12- BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenir. Seçilen bağımsız denetim kuruluşu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan edilir.

Bağımsız denetim kuruluşunun görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Şirketin finansal tabloları ile Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ila 406. Maddesi hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 13- SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemeleri hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında satılmak üzere, her

[Handwritten signatures and stamps]

ASLININ AYNIDIR
(Onay İmzası Kapsamaz)



kurulunun kararı ile başka bir yerde toplanabilir. Yönetim kurulunu toplantıya yönetim kurulu başkanı çağırır. Ancak her üye yönetim kurulunun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak isteyebilir. Başkan da bu daveti yapmak zorundadır.

Toplantının mahalli yeri, tarihi ve maksadı 30 gün önceden üyelere bildirilecektir. Toplantı davetnamesi, üyelere elden teslim edildiği veya şirketin en son adresine posta telex, telefax ile gönderildiği takdirde üye tarafından alınmış sayılacaktır.

Toplantının açılabilmesi için 1'i B grubu hisse sahibi üye olmak üzere en az 3 üyenin hazır bulunması şarttır. Yönetim kurulunun her hangi bir toplantısında gerekli nisap sağlanamadığı takdirde hazır bulunanların ekseriyeti ile yeni toplantı tarihi tesbit edilir.

Yönetim kurulu üyeleri usule uyularak yapılacak toplantılara katılmaları halinde, gündemdeki konular hakkındaki görüşlerini alınacak karara esas olmak üzere mektup, teleks veya telefax ile bildirirler. Bu bildirim yönetim kurulu karar defterine kaydedilir.

~~Toplantılarda başkan dahil her üyenin 1 oyu hakkı vardır. Kararlar mevcut üyelerin çoğu ile verilir. Ancak aşağıdaki hususlarda mevcut üyelerin oybirliği ile şartı aranacaktır:~~

- 1- Şirketin yıllık bütçesinin kabulü,
- 2- İmalat politikasının tesbiti,
- 3- Hissedarlar, müdürler, memurlar ve çalışanlar ile yapılacak her türlü anlaşmalar,
- 4- Yönetim organizasyon planı,
- 5- İştiraklerin kurulması,
- 6- Herhangi bir kuruluştan hisse senedi almak veya şirketin mevcut hisse senetlerini 3. kişilere satması başka bir şirketle birleşilmesi,
- 7- Mevcut tesislerin tevsi veya bunlara ilaveler yapılması veya önemi haiz makinalar, teçhizat vesair varlıklar alımı, satımı,
- 8- Şirketin her hangi bir 3. şahıs lehine kefalette bulunması,
- 9- Şirket varlıklarının terhini, sair suretlere karşılık gösterilmesi veya üzerlerine tahditler vazı,
- 10- Büroların vesair iş yerlerinin açılması veya kapanması,
- 11- Şirket kilit personelinin tayini, ücretleri, primleri, ikramiyeleri, emeklilikleri, azli ve diğer hakları,
- 12- Temditlerde dahil olmak üzere 12 aydan daha uzun bir müddeti tazammun eden her türlü sözleşmeler,
- 13- İstikrazlar,
- 14- Gayrimenkul alım ve satımı,

türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Şirket'in ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma araçları niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu herhangi bir süre sınırı olmaksızın yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

ve satımı,

ASLININ AYNIDIR
(Only imzayı Kapsamaz)



26 Aralık 2024

15- Görevlerin yönetim kurulu üyeleri arasında dağılımı;

16- Muhasebe kayıtlarının kontrolü için uluslararası bağımsız yeminli murakabe şirketinin tesbiti;

Yukarıdaki maddelerden 3, 7, 8, 9, 12 ve 13. maddelerdeki muameleler için yönetim kurulu ilk toplantısında, genel müdürlükçe kullanılacak limitleri tesbit eder.

Madde 14- YÖNETİM KURULU ZABITLARI

Yönetim kurulu zabıtları Türk Ticaret Kanununun 330-uncu maddesine uygun olarak düzenlenir.

Madde 14- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde 15- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VERİLECEK ÜCRET

Yönetim kurulu üyelerine yapacakları hizmetlere karşılık şirket masraflarına yazılmak üzere genel kurulca tesbit edilecek aylık veya yıllık ücret verilebilir. İlk 1 yıl için yönetim kurulu üyelerine ücret verilmeyecektir.

Madde 15- BAĞIŞLAR

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Madde 16- DENETÇİLER

Genel kurul gerek ortaklar arasından gerekse hariçten en çok 3 yıl için üç denetçi seçer. Bunların 2'si A grubu, 1'si B grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar genel kurulca seçilir, ilk 1 yıl için;

a) Mustafa İlter Uçagök A grubu hisselerini temsilen T.C. uyruklu 3. Cadde 66/3 Bahçelievler/Ankara adresinde mukim

b) Mehmet Ertuğrul Akkoyunlu A Grubu Hisseleri temsilen T.C. uyruklu Yüksel sitesi E Blok No:13 Balgat/Ankara da mukim

Madde 16- BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü

ASLININ AYNI DİR
(Onay imzayı Kapsamaz)



e) Necat Yalan B Grubu Hisseleri Temsilen T.C. uyruklu İnönü Caddesi 69/1 Taksim/İstanbul da mukim oldukları

seçilmişlerdir.

Madde 17- DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353- 357. maddesinde belirtilen görevleri yaparlar. Bundan başka şirketin iyi şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket menfaatlerinin korunması konusunda gerekli gördükleri tüm tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tesbite kanunun 354. Maddesinde yazılı raporu hazırlamaya yetkili ve görevlidir.

Denetçiler önemli ve acil sebepler oluşur oluşmaz bu yetkilerini hemen kullanırlar. Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan şahsen ve dayanışmalı olarak sorumludurlar.

Madde 18- DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Denetçilere genel kurulca tesbit edilecek aylık veya yıllık bir ücret verilir. İlk yıl için denetçilere aylık 50.000-TL brüt ücret verilecektir.

açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

26 Aralık 2024

Madde 17- HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap dönemi ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının sonuncu gününde sona erer.

Madde 18- KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket'in karın tespiti ve dağıtımı hususunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirket'in genel gider ve masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, aşağıdaki şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, %5 nispetinde 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 TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar 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 kararına göre kısmen veya tamamen ikinci

[Handwritten signature]

ASLININ AYNI DİR
(Onay imzayı Kapsamaz)



kâr payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağılmayarak, TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca herhangi bir yedek akçe olarak ayrılabilir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

26 Aralık 2024

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 Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına 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, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

Madde 19- MUHASEBE KAYITLARI VE KONTROLÜ

Türkiye'de meri kanunlar mucibince tutulması gerekli defter ve kayıtlar doğru ve sıhhatli bir şekilde tesbit edilen standarda ve metodlara uygun olarak tutulacaktır.

Yönetim kurulu üyeleri veya onların tayin edecekleri görevliler bu kayıt ve defterleri her zaman kontrol etmek, bunlardan suretler almak hakkına sahiptir.

Şirketin defter kayıt ve mali beyanları uluslararası bağımsız bir yeminli murakabe şirketi tarafından kontrole tabi tutulacaktır. Bunun tesbitine ve tatbikine yönetim kurulu yetkilidir.

Madde 20- GENEL KURUL

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı yılda en az bir defa ve mart ayı içinde toplanır. Bu toplantıda T.T.K.nun 369 ncu maddesinde yazılı konular ve gündemdeki diğer konular incelenerek gerekli kararlar alınır. Ayrıca şirket çıkarları gerektirdikçe de olağanüstü genel kurul

Madde 19- KAR PAYI AVANSI

Genel kurul, SPKn, SPK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Madde 20- AZLIK HAKLARI

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz ya da engellenemez.

ASLININ AYNIDIR
(Onay İmzası Kapsamaz)



26 Aralık 2024

toplantıları yapılır. Bu toplantıda da gündemdeki konular konuşulup karara bağlanır.

Madde 21- GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

Genel kurul şirket merkezinde veya yönetim kurulunun göreceği lüzum üzerine şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

Toplantı gündemi ortaklara toplantıya davet mektuplarında ve ilanlarında açıkça belirtilir.

Madde 21- ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir fakat kayıtlı sermaye tavanı dahilinde yapılacak sermaye artırımları için Ticaret Bakanlığı izni aranmaz. Esas Sözleşme değişiklikleri için EPDK'dan onay alınması gereken haller konusunda enerji piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde EPDK onayının alınması zorunludur.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in birleşme ve bölünme ile sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde EPDK onayının alınması zorunludur.

Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. TTK Madde 479/3-a uyarınca genel kurulda Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu Esas Sözleşmedeki değişikliklerin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

Madde 22- TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın komiserinin bulunması zorunludur. Komiserin bulunmadığı toplantıda alınacak kararlar geçerli değildir.

Madde 22- ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Şirket'in sona ermesi, ifisahı, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında kararlar ve işlemler hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ASLININ AYNIDIR
(Onay İmzayı Kapsamaz)



Madde 23- GENEL KURUL TOPLANTI ÇOĞUNLUĞU

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının nisabı hakkında T.T.K.'nın bu konu ile ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 23- BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ

Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme TTK'nın, sermaye piyasası mevzuatının ve elektrik piyasası mevzuatının yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. 26 Aralık 2024

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, EPDK'nın onayının alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, EPDK'nın kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

Madde 24- İLAN

Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nın 37. maddesi 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına dair ilanlar T.T.K.'nın 368. maddesi hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması gereklidir. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlara adı geçen kanunun 397. ve 438. maddeleri uygulanır. Nama hisse sahibi ortaklara bütün toplantılar iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Madde 24- KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Esas Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 25- HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap dönemi ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının sonuncu gününde biter. Şirketin ilk hesap dönemi kesin kuruluş tarihinden başlayarak o yılın aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi kapsar.

Madde 26- KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin umumî masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zarurî olan miktar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan safi karı teşkil eder.

Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi ve şirket esas mukavelenamesi hükümlerine göre, yukarıdaki paragrafa tesbit edilen safi kârdan aşağıda yazılı gerekli ayrımlar yapılır.

1- İlk olarak safi kârın %5'i kanunî yedek akçe ve sermayenin ödenen kısmına %5 nisbetinde pay sahiplerine 1. temettü hissesi olarak ayrılır.



ASLININ AYNIDIR
(Onay İmzası Kapsamaz)

26 Aralık 2024

KAR
SIF

2- Safi kârdan 1. bölümde açıklanan ayrımlar düşüldükten sonra kalan kısmın;

%10'una kadar yönetim kurulu üyelerine, yönetim kurulunca tesbit ve takdir edilecek personele dağıtılmak üzere ayrılır. Bu miktar genel kurulun oybirliğini gerektirir.

3- Safi kârdan 1. bölümdeki ayrımlar yapıldıktan sonra kalan bakiyenin %10'u Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 3 numaralı bendine gereğince 2. kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

4- Esas safi kâr tutarından; yukarıda açıklanan bütün ayrımlar yapıldıktan sonra kalan kısım; yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulun tesbit edeceği şekil ve surette dağıtılacaktır.

Madde 27- İHTİYAT AKÇESİ

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması hâlinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılması sürdürülür.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Madde 28- BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME

Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine verecektir. Ayrıca 10 suretinide Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

Madde 29- İNFİSAH VE TASFİYE

Şirket Türk Ticaret Kanununda yazılı fesih sebeplerinden her hangi birinin tahakkuku halinde veya şirket müddetinin sonunda infisah eder. Şirketin infisahı halinde şirket tasfiyeye girer. Şirketin tasfiye memurlarının tayini ve vazifeleriyle mesuliyetleri ve tasfiyenin ne şekilde cereyan edeceği hususunda Türk Ticaret Kanununun hükümleri tatbik edilir. Umumi heyet gayri menkuller dahil olmak üzere şirketin tekml mallarını ve işlerini ayrı ayrı veya toptan rızaen satmak yetkisini tasfiye memur veya memurlarına verebilir.

Şirketin bütün borçları tediye edildikten veya bunların tasfiyesine kifayet edecek meblağlar ayrıldıktan sonra geriye kalacak bakiyeden her şeyden evvel hissedarların tediye ettikleri sermaye payları kendilerine iade edilir. Bakiye



ASLININ AYNI DİR
(Onay İmzası Kapsamaz)

meblağ tediye edilmiş sermaye paylarının iadesine kifayet etmediği takdirde, hissedarlar arasında vaz ettikleri sermaye nisbetinde taksim ve tevzii edilir.

Madde 30- KANUNİ HÜKÜMLER

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

Madde 31- DAMGA VERGİSİ

Bu ana sözleşme için ödenmesi gereken 6.000.000.- TL (Altı milyon TL) Damga vergisi ticaret siciline tescil ve ilandan itibaren üç ay içinde Ulus Vergi Dairesine ödenecaktır. Beyan ve taahhüt ederiz.

26 Aralık 2024



ASLININ AYNIDIR
(Onay imzayı Kapsamaz)

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN

TARİHİ NO. NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

GÜNDEM

19347

26 Aralık 2024

KARAR

10:18

<https://www.tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=1&TekCift=1&npsBelgeNO=20240112645616>

T.C. CUMHURİYETİ

ANKARA 41 Noterliği

4174080

ANIK CAD. N:62/3 ÇANKAYA ANKARA

Yevmiye No

Tarih

Grup

:

:

:B

-0731

TER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye /

NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YUKARI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 10/ ÇANKAYA/ANKARA

ÇELİK TEN/DEMİRDEN YAPILMIŞ TÜP, BORU, İÇİ BOŞ PROFİLLER VE İLGİLİ BAĞLANTI PARÇALARININ İMALATI (SOĞUK ÇEKİLMİŞ VEYA SOĞUK HADDELENMİŞ)

ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ

MÜDÜRLÜĞÜ, 6310074108

TCSN/MersisNo :

12 Ocak 2024

TERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Karar

: -

: 2024

Onay tipi : Ara Onay

İşin sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 104 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 105. sayfasından , 286. sayfa kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

er Liste No : 20240112645616 İşlem No : 20240112649880

ANKARA 41 NOTERİ
OSMAN ŞANAL SANDAANKARA 41 NOTERİ
İMZA YETKİLİSİ
NURSEN AŞIK

T.C.

ASLININ AYNIDIR
(Onay İmzası Kapsamaz)