

**ÇİMSTONE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24/10/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

ÇİMSTONE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 24/10/2025 tarihinde saat 11.00'da Şirket merkezi olan Karacaoğlan Mahallesi 6170/1 Sk. No: 5/- Bornova/İzmir adresinde Ticaret Bakanlığı'nın **17.10.2025** tarih ve **E-52101085-431.03-00114726183** sayılı yazısı ile atanmış olan Bakanlık Temsilcisi **Emine Akış** gözetiminde yapılmıştır.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 433.562.947,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerinde 433.562.947 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 87.198.344,00 TL'lik sermayesini temsil eden 87.198.344 adet payın asaleten ve 346.364.603,00 TL'lik sermayesini temsil eden 346.364.603 adet payın temsilen olmak üzere tamamının temsil edildiği, böylece gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ("TTK") ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Haşmet Akkuş'un ve Veli Merih Ceyhan'ın fiziken toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve tespit edilmesi ile birlikte TTK'nın 416. maddesi uyarınca çağrısız yapılan toplantıya herhangi bir itiraz olmadığı görülmesi sureti ile toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemi ile yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildikten sonra toplantı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Haşmet Akkuş tarafından açılmıştır.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması:

Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Toplantı Başkanı olarak Sayın Haşmet Akkuş'un seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Haşmet Akkuş tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Kıvanç İliş atanmıştır.

Toplantı Başkanı Sayın Haşmet Akkuş genel kurul toplantısına katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiğini ve Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin toplantıya iştirak ettiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Genel Kurul'a TTK ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Haşmet Akkuş gündemi okudu ve katılanların gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına herhangi bir itirazı olup olmadığını sordu. Katılanların hiçbirinin gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına itirazının olmadığını görülmesiyle, aşağıdaki hususlar gündeme uygun olarak müzakere edilmiş ve karara bağlanmıştır.

- 2. Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, Şirket'in 2025-2029 (2029 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 2.100.000.000,00 TL olması ve Şirket sermayesinin her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 2.100.000.000 adet paya bölünmesinin müzakere edilerek onaylanması;**

Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, Şirket'in 2025-2029 (2029 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 2.100.000.000,00 TL olması ve Şirket sermayesinin her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 2.100.000.000 adet paya bölünmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki şekilde tadilinin görüşülerek onaylanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil tasarısı görüşülerek; Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2025 tarih ve E-24171390-110.03.03-72827 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.07.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00110906892 sayılı izin yazısı ile onaylanan ve metni ekte bulunan tadil metninde yer aldığı şekli ile tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilen şeklinde Şirket sermayesinde oluşturulan pay gruplarının ortaklar arasındaki dağılımı konusunda bilgi verilmesi ve payların pay sahipleri arasındaki dağılımının Genel Kurul'un onayına sunulması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilen şeklinde "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi çerçevesinde Şirket sermayesinde oluşturulan pay gruplarının pay sahipleri arasında dağılımı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekli ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	Pay Sahibi	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1	130.000.000	29,98
B	Nama	Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1	216.364.603	49,90
B	Nama	Haşmet Akkuş	1	87.198.344	20,11
		TOPLAM		433.562.947	100,00

5. Ekte yer alan tadil metninde belirtilen haliyle Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun oluşturulmasına ve bu doğrultuda yönetim kurulu üyelerinin atanmasının görüşülerek onaylanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilen şeklinde "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca, en az 5 (beş) en fazla 11 (on bir) üyeden oluşması gereken Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden oluşmasına ve

- Karaova Mah. Süleyman Demirel Bul. A Blok No: 244 İç Kapı No: 1 Kuşadası / Aydın adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 13295801740 T.C. Kimlik numaralı Haşmet Akkuş'un,
- Türkmen Mah. 346 Sk. Hasan Vardar Villaları Sitesi No: 3v Kuşadası / Aydın adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 13292801804 T.C. Kimlik numaralı Fırat Akkuş'un,
- Mavişehir Mah. 2044/2 Sk. Triplex No: 21 İç Kapı No: 1 Karşıyaka / İzmir adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 50155094638 T.C. Kimlik numaralı Veli Merih Ceyhan'ın,
- Türkmen mah. 345 sk. Hasan Vardar Villaları Sitesi no: 3V Kuşadası/AYDIN adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 10825740838 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Akkuş'un,

- Karaova mah. Süleyman Demirel Bul. A Blok no:244 iç kapı no:1 Kuşadası/AYDIN adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 10318757800 T.C. Kimlik numaralı Burak Akkuş'un,

3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin ve ücret dışında sağlanacak mali hakların görüşülmesi;

Yönetim kurulu üyelerinin tamamına ayrı ayrı aylık brüt 100.000 Türk Lirası'na tekabül eden tutarda ücret ödenmesine ve bunun dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikasının görüşülüp onaylanması;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 22/10/2025 tarihli ve 2025/15 sayılı kararı ile oluşturulan Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası görüşüldü ve onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;

2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının belirlenmesine ilişkin Şirket'in pay sahibi Haşmet Akkuş tarafından verilen önerge doğrultusunda 2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının 1.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

9. Dilek ve temenniler

Başkaca dilek, öneri ve gündemde madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya saat 11.30'da son verilmiştir. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahalinde 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emine Akış

TOPLANTI BAŞKANI
Haşmet Akkuş

TUTANAK YAZMANI
Kıvanç İliş

EK – 1

ÇİMSTONE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME GEREKÇESİZ TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 2- ŞİRKETİN UNVANI Şirketin unvanı ÇİMSTONE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.	Madde 2- ŞİRKETİN UNVANI Şirket'in ünvanı "Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
Madde 3- AMAÇ VE KONU Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır 1. Kuvarsın çeşitli kimyasal bağlayıcılarla, ısı ve presler yardımı ile sertleştirilmesi sonucu levhalar halinde doğal kompoze taş, 2. Mermer, granit, oniks parça ve tozların kimyasal bağlayıcılarla ısı ve presler yardımı ile sertleştirilmesi sonucu levhalar halinde doğal kompoze taş, 3. Üretilen levha şeklindeki doğal kompoze taşların parlatılması ve cilalanması, 4. Üretilen levha şeklindeki doğal kompoze taşların ham, işlenmiş, çeşitli boy ve ebatlarda kesilmiş ve işlenmiş olarak yurtiçinde ve yurtdışında ticaretidir. 5. Gazbeton, çimento, kireç, kimyevi kireç kaymağı, mermer, granit, kompoze taş, kırma taş, kum, hazır beton, hafif agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu, tuğla, kiremit, büz, künk, biriket taban ve bahçe-çatı kaplaması yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesinin üreticiliğini, yapımını, ticaretini, dış alım ve dış satımını yapmak. 6. Demir, çelik, demir -çelik alaşımları ve ferroalyajlar ile cevher, pellet, hurda, pik, inkot, bulum, kütük, sılab, platina levhadan düze ve nervürlü yuvarlak demir filmaşınlar, profiller, konstrüksiyon elemanları, özel profiller, siyah galvanizli, kaplamı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve saçlarla boru ve profiller, yuvarlak ve yassı teller, dikenli teller, çiviler gibi her nevi demir çelik mamullerinin ticaretini, dış alım ve dış satımını yapmak. 7. Konusu ile ilgili olmak üzere her türlü ambalaj malzemesinin ticaretini, dış alım ve dış satımını yapmak.	Madde 3- AMAÇ VE KONU Şirket, her türlü yüzeye uygun çeşitli levha ve tezgah ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, pazarlanması ve paketlenmesi ile ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuş olup, 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 başlıca amaç ve konuları şunlardır: 1. Kuvars, mermer, granit, oniks parça ve tozların işlenmesi sonucu levhalar halinde doğal kompoze taş üretimi, üretilen doğal kompoze taşların parlatılması ve cilalanması ve bunların ham, işlenmiş, çeşitli boy ve ebatlarda kesilmiş veya işlenmiş olarak ticaretini yapmak. 2. Gaz beton, çimento, kireç, kimyevi kireç kaymağı, mermer, granit, kompoze taş, kırma taş, kum, hazır beton, hafif agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu, tuğla, kiremit, büz, künk, biriket taban ve bahçe-çatı kaplaması, yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesinin üretimini ve ticaretini yapmak. 3. Demir, çelik, demir-çelik alaşımları ve ferro alyajlar ile cevher, pellet, hurda, pik, inkot, bulum, kütük, sılab, platina levhadan düze ve nervürlü yuvarlak demir filmaşınlar, profiller, konstrüksiyon elemanları, özel profiller, siyah galvanizli, kaplamı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve saçlarla boru ve profiller, yuvarlak ve yassı teller, dikenli teller, çiviler gibi her nevi demir çelik mamullerinin ticaretini yapmak: 4. Konusu ile ilgili olmak üzere her türlü kara deniz ve hava ulaşım araçlarıyla yurt içi ve yurt dışı nakliyecilik ile her türlü madde, kimyevi madde ve malzemenin ticaretini yapmak.

8. Konusu ile ilgili olmak üzere, her türlü kimyevi madde ve malzemenin ticaretini, dış alım ve dış satımını yapmak.

9. Konusu ile ilgili olmak üzere her türlü kara deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak.

10. Konusu ile ilgili olmak üzere her türlü madde ve malzemenin ticaretini, dış alım ve dış satımını yapmak.

11. Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, konusu ile ilgili maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yer altı doğal zenginliklerin istihracını, ticaretini, dış alım ve dış satımını yapmak.

12. Amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere, tehlikesiz atıkların taşınması, biriktirilmesi, depolanması, ayrıştırılması ve geri kazanımının yapılması, Bakanlık Kurum ve Kuruluşlardan, Valiliklerden, Belediyelerden yetki, ruhsat, çalışma izinleri almak taşıma lisansları ön lisans ve işletme lisansları ve ruhsatları almak gerektiğinde yurtdışına atık ihracaatı ve yurtdışından atık ithali konusunda izinler almak.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için:

1. Amaç ve konuları ile ilgili olarak her türlü mamul, yanrı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makine, alet, teçhizat, tesisatın ticaretini, dış alım ve dış satımını yapmak ve komple tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, ithal etmek, kullanmak, satmak,

2. Amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili kiralama ve finansal kiralama, işletme ve taşıma işleri ile yukarıdaki faaliyetlerden elde edilecek döviz, döviz büfesi işletmemek ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla, kullanabilmek hakkı dahil tüm hakları kullanıp, devralıp, devretmek,

3. Amaç ve konuları ile ilgili olarak temsilcilik, acentelik, bayilik distribütörlük almak, kullanmak, temsilcisi olduğu şirketlerin gösteri ve alışveriş merkezlerini kurmak ve işletmek,

4. Amaç ve konuları ile ilgili olarak her türlü ruhsatnameleri, marka, patent, ihtira berati, bröve,imtiyaz, teknik bilgi ve teknik yardım almak, fikri haklar ve bilgisayar yazılımları edinerek, kullanmak, devralıp, devretmek,

5. Amaç ve konuları ile ilgili olarak kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılmak, bunlara ait hisse

5. Mevzuata ilişkin düzenlemelere uymak kaydıyla konusu ile ilgili maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yer altı doğal zenginliklerin istihracını ve ticaretini yapmak.

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. Her türlü mamul, yarı mamul, ham veya yardımcı madde, malzeme, makine, alet, teçhizat, tesisatın ticaretini yapmak.

2. Taşınır ve taşınmazları üzerinde gayrimenkul satış vaadi, ipotek, rehin, ticari işletme rehini de dahil olmak üzere aynı haklar tesis edebilir, bu aynı hakları ve tasarruf kısıtlamalarını tapu müdürlüğü ve diğer ilgili sicillerde kayıt ve tescil ettirebilir, Şirket lehine tesis edilmiş ipotek ve rehinleri terkin ettirebilir, iptal edebilir, Şirket lehine verilmiş her türlü teminattan feragat edebilir, taşınır ve taşınmazlarını kendi veya herhangi bir üçüncü kişiye ait borçlarının geri ödenmesi için ipotek, rehin ve ticari işletme rehini de dahil olmak üzere her ne ad altında veya şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir ve üçüncü kişilerin borçları için kefil olabilir, garanti verebilir ve kendi adına veya üçüncü kişiler lehine teminat mektubu düzenletebilir. (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.). Her türlü taşınır ve taşınmaz iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir.

3. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekmesi halinde ilgili lisanslar alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için hidro – solar – rüzgâr – biyolojik –doğalgaz vb. üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapma faaliyetlerinde bulunabilir. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapabilir. Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik

senetlerini, aracılık ve menkul kıymetler portföy işletmeciliği yapmamak koşuluyla almak, satmak,

6. Amaç ve konuları ile ilgili inşaatlar ve taahhüt işlerini yapmak ve yaptırmak,

7. Amaç ve konuları ile ilgili taahhütte bulunmak,

8. Amaç ve konuları ile ilgili olarak ticari, mali ve hukuki tasarruflarda bulunmak,

9. Amaç ve konuları ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz mallar ile taşıt araçları ve her türlü ayni ve şahsi haklar edinmek, hukuki hükümler ve şekiller çerçevesince bunlarla ilgili her türlü temellük ve tasarrufta bulunmak,

10. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde tevhid, ifraz, terk, rehin, ipotek, intifa, irtifak dahil tüm ayni ve şahsi hakları tesis ve terkin edebilmek, leyh ve aleyhindeki ayni ve şahsi hakları taşınır ve taşınmaz mal, mal yükümlülüklerini fek, tadil, terkin edebilirler, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü ayni hakları edinip, satabilir, hukuki hükümler ve şekiller çerçevesinde bunlarla ilgili her türlü temellük, tasarruf işlemleri yapabilir, taşınmaz alım ve satım vaadi sözleşmeleri yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.

11. Amaç ve konusu ile ilgili olarak, süreli ve süresiz, kitap, dergi ve gazete basımı, yayımı, dağıtımı, pazarlanması, mahalli ve sektörel dergilerin hazırlanması, basımı, yayımı, dağıtımı ve pazarlanması, her nevi kitap alımı, satımı, yayımlanması, ithal ve ihracı, yazar ve eser sahipleri ile telif hakkı sözleşmeleri yapmak,

12. Amaç ve konularına ulaşabilmek için leasing ve factoring yoluyla mal ve haklar edinebilir.

13. Yukarıda belirtilen konularda şirketin amaç ve konusuna dahildir.

enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal edebilir.

4. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla faaliyet konuları ile ilgili olarak Şirket yurt içinde ve yurt dışında yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir veya pay satın alabilir, sahip olduğu payları satabilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklık kurabilir, kurulu ortaklara katılabilir mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, birleşebilir, devir alabilir, bunların paylarını, tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile alabilir ve satabilir, mübadele edebilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

5. Yurt içinde ve yurt dışında şubeler, fabrikalar, ve tesisler kurabilir veya kurdurtabilir; Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili fuarlara, sergilere ve her türlü tanıtım faaliyetlerine katılabilir.

6. Faaliyetleri için faydalı ve lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı izin, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret unvanlarını, know-how teknik bilgileri, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını, alameti farika, model, resim ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri kısmen ya da tamamen satın alabilir devir alabilir, iktisap edebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehin edebilir, ayni sermaye olarak başka şirketlere koyabilir, ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir.

7. Leasing ve faktoring yoluyla mal ve haklar edinebilir.

Şirket yukarıda yazılı olan konular dışında asıl amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için, Esas Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile ileride faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

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- ADRES Şirketin merkezi İZMİR ili BORNOVA ilçesi'dir. Adresi KARACAOĞLAN MAHALLESİ 6170/1 SK. NO: 5/- BORNOVA/ İZMİR 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	Madde 4- ŞİRKET'İN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İZMİR ili BORNOVA ilçesi'dir. Adresi KARACAOĞLAN MAHALLESİ 6170/1 SK. NO: 5/- BORNOVA/ İZMİR 'dir. 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 tebligat 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.
Madde 5- ŞİRKETİN SÜRESİ Şirket süresiz olarak kurulmuştur.	Madde 5- ŞİRKET'İN SÜRESİ Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
Madde 6- SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ Şirketin sermayesi 433.562.947-TL.(Dört yüz otuz üç milyon beş yüz altmış ikibin dokuz yüz kırk yedi Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 1(bir) Türk Lirası değerinde 433.562.947-TL. nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirketin bu sermaye artırımından önceki sermayesi, 55.190.827-TL. değerinde olup her biri 1(bir) Türk Lirası değerinde 55.190.827-adet nama yaz l paya ayrılmıştır. Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim şirketinin 14.11.2022 tarihli ve YMM35103576-07-2022-1072-069 sayılı raporuna göre taahhüt edilen önceki sermayenin tamamının ödenmiş olduğu, şirketin V.U.K.'nun geçici 25. Ve Mükerrer 298.madde hükümlerine göre düzeltilmiş özvarlığının 284.503.976,83-TL. olduğu ve buna göre sermayenin varlığını koruduğu tespit edilmiştir. Şirket pay defterine	Madde 6- SERMAYE Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın [21.05.2025] tarih ve [32/906] sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.100.000.000,00 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 2.100.000.000 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 433.562.947,00 Türk Lirası'dır. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 433.562.947 adet paya ayrılmıştır. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari

göre tamamı ödenmiş olan önceki sermayenin; : 44.090.827- Türk Lirası karşılığındaki 44.090.827-.adet payı AKKUŞ Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (Şirketin vergi sicil numarası, KUŞADASI VERGİ DAİRESİ / 0310560081 olup, KUŞADASI

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'ne 7835 sicil numarası ile kayıtlıdır) 11.100.000- Türk Lirası karşılığındaki 11.100.000- adet pay Haşmet AKKUŞ 'a aittir.

Bu defa artırılan 378.372.120-TL.(Üçyüz yetmişsekiz milyon üç yüz yetmiş ikibin-yüzyirmi Türk Lirası) sermaye'nin 302.273.776-TL. tutarındaki kısmı AKKUŞ Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve 76.098.344-TL. tutarındaki kısmı ise Haşmet AKKUŞ tarafından taahhüt edilmiş ve artırılan bu sermaye "Ortakların şirketten olan alacaklarından" karşılanmıştır. Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim şirketinin 18.11.2022 tarihli ve YMM35101877/2022/1 sayılı raporuna göre; AKKUŞ Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adına nakit olarak yatırılmış bulunan 302.273.776-TL. ve Haşmet AKKUŞ adına nakit olarak yatırılmış bulunan 76.098.344-TL. tutarındaki kısımların sermaye avansı olarak; sermayeye dönüştürülmesi ve sermayeye eklenmesi suretiyle, artırılan 378.372.120-TL. sermaye nakden ve muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu kararı ile pay senetleri, birden fazla payı temsil ve ihtiva eden kupürler halinde basılabilir. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olacaktır.

Türk Ticaret Kanunu 492 ve 493. Maddeleri uyarınca, şirket paylarının mevcut ortaklar dışında üçüncü bir kişiye devir edilebilmesi için şirket yönetim kurulunun onayının alınması şarttır.

Madde 7- MENKUL KIYMET İHRACI

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili yasa hükümlerine göre Genel Kurul Kararı ile tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetleri ihracına yetkilidir.

bir şekilde ödenmiştir. Bu payların 130.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 303.562.947 adedi nama yazılı B Grubu'dur.

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve 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 sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay çıkartmaya, imtiyazlı ay 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 çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların ödenmiş 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

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 11 (on bir) 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 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 11

	(on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) 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. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri ve görev süreleri 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. b) Yönetim Kurulunun Süresi ve Üyeliğin Boşalması Yönetim Kurulu üyeliğinin süresi en çok 3 (üç) yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. 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, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kanuni şartları haiz birini üye olarak 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 göreve devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu tarafından seçilmek suretiyle, Yönetim Kurulu'na atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. 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. 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. c) 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. d) Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla Yönetim Kurulu 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- ŞİRKETİN TEMSİLİ Şirket, genel kurul tarafından seçilen ve en fazla altı (6) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer. Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların, ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bu tüzel kişi tarafından şirkete bildirilmesi halinde, bildirimün şirkete ulaştığı an itibari ile bu kişiler Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş kabul edilirler. Bahse konu tüzel kişi, istifa etmiş sayılacak üyeler yerine seçilmesini talep ettiği kişileri de şirkete bildirir. Şirket yönetim kurulu, bildirilen bu kişileri, kanuni hükümler çerçevesinde, yönetim kurulu üyeliklerine seçer. Yönetim Kurulu'nun en az üç ayda bir defa toplanması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu gerektiğinde, Başkanın veya üyelerinin çoğunluğunun daveti üzerine toplanabilir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir, Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu'nun toplantı yapabilmesi için üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, Şirketin yönetimini düzenleyen bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.	Madde 8- ŞİRKET'İN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili, devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulu'na aittir. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir ve işlemler gerçekleştirebilir. 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, yerlerini 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 yardımcıları 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 yardımcıları 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, kaldırılamaz.
Madde 9- ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu, 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. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvan altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili olan kişi ya da kişilerin imzasını taşıması zorunludur.	Madde 9- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Yönetim Kurulu Şirket'in işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket'in merkezinde veya Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun kabul etmesi halinde uygun görülen başka bir yerde yapılır. Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ikincil mevzuatta düzenlenen toplantı ve karar nisabı hükümleri uygulanır. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK'nın 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân 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 hiçbirisi 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 kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin

	imzalarını içeren bir karara dönüştürölüp 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 10- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ Yönetim Kurulu üyelerine hazır bulundukları her toplantı için Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak miktarda ücret verilir.	MADDE 10 – ŞİRKET'İN GENEL KURULU Şirket'in Genel Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. 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 dönemimin 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 gerektirdiği 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. TTK Madde 479 uyarınca Genel Kurulda Esas Sözleşme değişiklikleri ve ibra ve sorumluluk davası açılması ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz. 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. Vekâletnameler ve vekâleten 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. 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 bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. 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 yapılabilir. f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen çerçevede haklarını 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 temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
--	--

Madde 11- DENETİM KURULU Genel Kurul paydaşlar arasından veya dışarıdan en çok üç yıl için veya daha fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Görev süresi sona eren denetçilerin tekrar seçilmesi mümkündür. İlk denetçi olarak 2040 Sok. No: 32/1 Mavişehir Bostanlı İzmir adresinde ikamet eden T.C. Uyraklı Sıtkı Şükürer ve 77 Sok. No: 53/7 Göztepe İzmir adresinde ikamet eden T.C. Uyraklı Coşkun Çaycı bir yıl süre ile seçilmişlerdir.	MADDE 11 – 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 12-DENETÇİLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Denetçiler T. Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevlerden başka şirketin iyi idare edilmesine, yararlarının korunmasına nezaret eder. Denetçiler gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır, toplantı gündemini hazırlar, T. Ticaret Kanunu'nun 354. Maddesinde öngörülen raporu verirler. Bu yetkilerini önemli ve ivedi hallerde vakit geçirmeden kullanmak için gereğini hemen yerine getirmek zorundadırlar. Denetçilerin bu görev ve yetkilerini kullanmamaktan doğan sorumlulukları müteselsildir.	MADDE 12 – HESAP DÖNEMİ Şirket'in hesap dönemi, Ocak ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Madde 13- DENETÇİLERİN ÜCRETİ Denetçilerin ücreti genel kurul tarafından tesbit edilir.	MADDE 13 – 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 14- DIŞ DENETİM Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak denetleme yapmak için, Genel Kurul'un onayına bağlı olmak üzere, bağımsız bir denetleme kuruluşunu görevlendirebilir ve ücretini tespit edebilir.	MADDE 14 – 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 kâr payı olarak, dağıtılabilirliği gibi, dağıtılmayarak, TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca herhangi bir yedek akçe olarak ayrılabilir. Genel Kanuni Yedek Akçe: 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, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Aksine kanunen izin verilmedikçe, işbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.
Madde 15- GENEL KURUL	MADDE 15 – BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR

Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre toplanır ve aynı hükümlere göre kararlarını alır.	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. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.
MADDE 16- TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI Mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde Bakanlık Temsilcisi toplantılarda hazır bulunacak ve gerekli belgeleri ilgililerle birlikte imzalayacaktır.	MADDE 16 – 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, sermaye piyasası aracı olarak çıkartılmasına izin verilen her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan şartları sağlamak kaydı ile kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir. Şirket'in ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yukarıda belirtilmiş olan 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.
MADDE 17 –GÖNDERİLECEK BELGELER Mevzuatın öngördüğü her türlü belge, toplantı gününden itibaren süresi içinde ilgili makamlara gönderilir.	MADDE 17 – ŞİRKET PAYLARININ DEVRİ Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. A ve B grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. Borsada işlem gören payların devrine herhangi bir sınırlama getirilemez. A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüşmesi, bu payların B Grubu paya dönüşmesi, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili düzenlemelerine de uymak suretiyle, Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurulca onaylanması gerekmektedir. Şirket paylarının borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüşmesi ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye gerekli başvurunun yapılması ve ilgili düzenlemelerde belirlenen diğer işlemlerin tamamlanması suretiyle gerçekleşecektir.

	Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
MADDE 18 – HESAP DÖNEMİ Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.	MADDE 18 – 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 19 – KAR PAYI AVANSININ DAĞITIMI Şirketin genel giderleri, muhtelif amortisman bedelleri ve her türlü karşılıklar ile Kurumsal Vergisi gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye alan tutar safi karı oluşturur. Bu şekilde oluşan kardan önce Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi 1. fıkrası hükümlerine göre %5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır ve hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü dağıtılır. Geri kalan karın ne şekilde değerlendirileceğine yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından karar verilir.	MADDE 19 – 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 dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun 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 20 – YEDEK AKÇE Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında T. Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.	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 yahut engellenemez.
MADDE 21 - KARIN ÖDEME ZAMANI Karın ödeme zaman ve şeklini Genel Kurul tespit eder. Genel Kurul karın ödenme zaman ve şeklini belirlemek üzere Genel Kurul'un yapıldığı takvim yılı sona ermeden ödenmek kaydıyla Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.	MADDE 21 – ŞİRKET'İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ Şirket'in sona ermesi, infisahı, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında kararlar ve işlemler hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 22 - İLANLAR Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasıyla ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.	MADDE 22 – ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı ile ilgili kurumların izni ya da uygun görüşünün alınması gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. SPK'nın uygun görmediği veya onayına tâbi olduğu halde Ticaret Bakanlığı veya ilgili kurumlarca onaylanmayan 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 ve ilana bağlı hususlar ilan edilir. Esas Sözleşme'deki değişikliklere ilişkin tescil ve ilan edilen Genel Kurul kararları, TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur. 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 23 – UYGULANACAK HÜKÜMLER Bu ana sözleşmede bulunmayan konularda T. Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere ilgili hükümleri uygulanır.	MADDE 23 – KANUNİ HÜKÜMLER İşbu Esas Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.