

№ 12662

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<u>MADDE 2) ŞİRKETİN ÜNVANI</u> Şirketin adı : ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.	<u>MADDE 2) ŞİRKETİN ÜNVANI</u> Şirketin adı : RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.
<u>MADDE 3) ŞİRKETİN AMAC VE KONUSU</u> Madde 3- Şirketin amaç ve konusu; a-) Gayrimenkul, madencilik, gıda, tekstil her türlü kara, hava ve deniz taşımacılığı, motorlu her türlü araç üretim ve ticareti yapan şirketler dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla faaliyet konuları Yönetim kurulunca belirlenecek şirketlere iştirak etmek, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallı etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmaksızın yönetim konularında danışmanlık yapmak; b-) Gayrimenkul yatırımları alanında; Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkulün satın alınması, kiralanması, alınan veya kiralanmış gayrimenkuller üzerine bina inşa etmek veya ettirmek. Binaları her türlü kiraya vermek veya her türlü işletmek. e-) Turizm işletmeciliği alanında; turizm faaliyetinde bulunmak, yurtiçi ve yurtdışında seyahat acenteleri açmak. Bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak, kiraya vermek. Turizm faaliyeti ile ilgili otel, motel, lokanta, kamp yeri, pansiyon inşa etmek ya da inşa ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve bu faaliyetlerle iştirak etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak. Bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak. d) Madencilik sektöründe; maden arama, çıkarma; bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak ve bu faaliyetlerle iştirak etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak; Bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak.	<u>MADDE 3) ŞİRKETİN AMAC VE KONUSU</u> Madde 3- Şirketin amaç ve konusu; a-) Gayrimenkul, madencilik, enerji, yenilenebilir enerji, enerji depolama, yüksek teknoloji yatırımları, lojistik, savunma sanayi yatırımları gerçekleştirmek gıda, tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren, karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı yapan, her türlü araç üretim ve ticareti yapan şirketler dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla faaliyet konuları Yönetim kurulunca belirlenecek şirketlere iştirak etmek, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallı etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmaksızın yönetim konularında danışmanlık yapmak; b-) Gayrimenkul yatırımları alanında; Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkulün satın alınması, kiralanması, alınan veya kiralanmış gayrimenkuller üzerine bina inşa etmek veya ettirmek. Binaları her türlü kiraya vermek veya her türlü işletmek. c) Madencilik sektöründe; maden arama, çıkarma; bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak ve bu faaliyetlerle iştirak etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak; Bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak.



- Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakları mevcut Kanunlara uygun olarak çıkartmak. Kömür başta olmak üzere mermer, granit vb. madenleri, Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve diğer sanayi hammaddeleri aramak bulmak işletmeleri işletmek işlettirmek, kömür ve diğer maden sahaları aramak işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları iktisap etmek, devir almak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, Şirket her türlü maden aranması, ocaklarının işletilmesi, istihraç edilmiş maden cevherlerinin zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili madenlerin ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.

- Her türlü demir, bakır, krom, çelik, çinko, altın, gümüş, antimuan gibi madenleri çıkarmak, işletmek, bu madenlerin ham alınarak mamul şekle getirmek, maden arama ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,

- Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartmak, her türlü madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak, maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüt araştırma proje fizibilite, mühendislik müşavirlik, müteahhitlik hizmetleri vermek.

- Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, arıtmak, ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurtiçinde pazarlama ve ticaretini yapmak, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, (bunların montajını ve bakımını üstlenmek,

e) Petrokimya sektöründe; arama, çıkarma; bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak ve bu faaliyetlerle iştigal etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak; bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak.

f) Medikal ürünlerin pazarlama, satış ve dağıtım ile bu ürünleri almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek ve bu faaliyet konusuyla ilgili her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak

g) Yerli ve yabancı her türlü motorlu, hava, deniz, kara taşıtlarının üretim, onarım, bakım, yedek parça ve aksesuarlarını imal etmek; satmak; ithalat ve ihracatını yapmak; ticaretini yapmak; kiralamak; acente bayilik

- Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakları mevcut Kanunlara uygun olarak çıkartmak. Kömür başta olmak üzere mermer, granit **dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla ilgili** madenleri, Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve diğer sanayi hammaddeleri aramak bulmak işletmeleri işletmek işlettirmek, kömür ve diğer maden sahaları aramak işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları iktisap etmek, devir almak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, Şirket her türlü maden aranması, ocaklarının işletilmesi, istihraç edilmiş maden cevherlerinin zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili madenlerin ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.

- Her türlü demir, bakır, **nikel, manganez**, krom, çelik, çinko, altın, gümüş, antimuan, **kobalt** gibi madenler **dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü madeni** çıkarmak, işletmek, bu madenlerin ham alınarak mamul şekle getirmek, maden arama ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,

- Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartmak, her türlü madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak, maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüt araştırma proje fizibilite, mühendislik müşavirlik, müteahhitlik hizmetleri vermek.

- Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, arıtmak, ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurtiçinde pazarlama ve ticaretini yapmak, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, (bunların montajını ve bakımını üstlenmek,

d) Petrokimya sektöründe; arama, çıkarma; bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak ve bu faaliyetlerle iştigal etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak; bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak.



No 12662

ve mmesilliklerini almak, toptan ve perakende ticaretini yapmak; oto galerileri açmak, iletmek veya iletirmek; her türlü oto yedek parçalarını yurtdiındaki ve yurtiçindeki imalat firmaları ile alamalar yaparak bu firmaların mmesillik, distribütörlük ve acenteliklerini yapmak.

h) Her türlü yağlı tohumlardan gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ üretmek ve rafine etmek, gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. Gliserin üretmek, almak, ithal etmek, ihraç etmek. Her türlü bitkisel ve hayvansal yağları distilasyona tabi tutmak. Sabun imal etmek, almak, satmak, ihraç etmek. Yukarıda yazılı mamullerle ilgili hammaddelerini, artıkları almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. Yem ve ambalaj sanayii ile itigal etmek.

i) Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyaını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlasının söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi diğer lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve yürürlükteki Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak ilgili kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik,- buhar ve ısı ihtiyaını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, petrol ve petrol türevleri, Gaz ve gaz türevleri, kömür, hidro (su), jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, iletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik - buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere irket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ- TEDA veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, Enerji retimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdii ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak,

- Biokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçeği, kolza, soya vb.), karbon-hidrat bitkileri

e) Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyaını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlasının söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi diğer lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve yürürlükteki Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak ilgili kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik,- buhar ve ısı ihtiyaını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, petrol ve petrol türevleri, Gaz ve gaz türevleri, kömür, hidro (su), jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, iletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik - buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere irket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ- TEDA veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, Enerji retimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdii ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak,

- Biokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçeği, kolza, soya vb.), karbon-hidrat bitkileri



(patates, buğday, mısır, kanola, pancar, vb.), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk vb.), hayvansal atıklar ile şehirselle ve endüstriyel atıklar kullanılmak suretiyle rafineri ve fabrikalar kurmak kurulan bu tesislerde başta etanol (Etil Alkol) olmak üzere biodizelle, biyogaz vb. ürünleri üretmek üretilen bu ürünleri sanayi girdisi, genel, evselle, tıbbi, analiz ve yakıt amaçlı pazarlamak. Bu kapsamda üretim tesisleri kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek bu ürünlerin üretim ihracat, ithalat ve dâhili ticaretini yapmak, yukarıdaki maddede sayılan hammaddelerin üretimini kendisine ait arazilerde gerçekleştirmek bu amaçla başkalarının arazilerini kiralamak, bu hammaddeleri üretecek çiftçilerle sözleşmeler imzalamak ve bu kapsamda üretilen hammaddeleri satın almak, bu hammaddelerin tohumlarının ithalini yapmak, yurt içinde üretimini yapmak çiftçilere satışını yapmak, bu ürünlerin elde edilmesi ile ilgili her türlü gübre satışı yapmak, kentsel atıkların toplanması ve toplayanlardan alımını yapmak, bu amaçla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

(patates, buğday, mısır, kanola, pancar, vb.), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk vb.), hayvansal atıklar ile şehirselle ve endüstriyel atıklar kullanılmak suretiyle rafineri ve fabrikalar kurmak kurulan bu tesislerde başta etanol (Etil Alkol) olmak üzere biodizelle, biyogaz vb. ürünleri üretmek üretilen bu ürünleri sanayi girdisi, genel, evselle, tıbbi, analiz ve yakıt amaçlı pazarlamak. Bu kapsamda üretim tesisleri kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek bu ürünlerin üretim ihracat, ithalat ve dâhili ticaretini yapmak, yukarıdaki maddede sayılan hammaddelerin üretimini kendisine ait arazilerde gerçekleştirmek bu amaçla başkalarının arazilerini kiralamak, bu hammaddeleri üretecek çiftçilerle sözleşmeler imzalamak ve bu kapsamda üretilen hammaddeleri satın almak, bu hammaddelerin tohumlarının ithalini yapmak, yurt içinde üretimini yapmak çiftçilere satışını yapmak, bu ürünlerin elde edilmesi ile ilgili her türlü gübre satışı yapmak, kentsel atıkların toplanması ve toplayanlardan alımını yapmak, bu amaçla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

f) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama Faaliyetleri;

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisans alınarak güneş, rüzgâr dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü yenilenebilir enerji kaynağının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi ve enerji depolama tesisi kurmak. Hidro Elektrik Santrali (HES), Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES), Güneş Enerjisi Santrali (GES), Jeotermal Enerji Santrali (JES), Biyokütle Enerji Santrali (BES) dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla ilgili tesisleri satın almak, satmak, kiralamak, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin satışını yapmak, depolamak.

-Güneş, rüzgâr, hidro, jeotermal ve bio enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretimi için gerekli lisansları almak, üretim tesisi kurmak, depolama tesisi kurmak, satın almak, kiralamak ve üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak, depolamak,

- Linyit, taşkömürü, asfaltit, bitümlü sist, jeotermal, dalga ve hidrolik kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretimi için gerekli lisansları almak, üretim tesisi kurmak, depolama tesisi kurmak, kiralamak ve üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak.

- Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorları, jeneratörler, doğal gaz veya fueloil ve kömürle çalışan elektrik santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.

- Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kömür kurutma, kireç hazırlama,



filtre ve desülfürizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.

- Konusu ile ilgili biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların, geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi, rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını, alım satımını yapmak.

- Hidroelektrik santrali, rüzgâr tribünleri, yenilenebilir enerji, güneş enerjisi tesisleri ve depolama tesisleri kurmak, almak, satmak, işletmeciliğini yapmak.

- Güneşle faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını, alım satımını yapmak.

- Petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fueloil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesisleri kurmak.

- Gerektiğinde TETAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alışverişi yapmak.

- Her türlü Yenilenebilir enerji kaynağını kullanarak enerji üreten tesislerin araştırması, fizibilitesi, planlaması ve kurulumu, enerjinin yapılarda ve sanayide etkin ve verimli kullanımına yönelik, mimari, ekolojik mimari teknik ve mühendislik tasarımlarının yapılması, tüm temiz enerji dallarında ürün ve teknoloji geliştirme esaslı ar-ge çalışmalarının çeşitli kurumlar arasında koordine edilmesi ve yönetilmesi, bu konularda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik bireysel, toplumsal, kurumsal çalışmaların organize edilmesi, basın, yayın, dağıtım, sosyal medya ve internet üzerinden yaygınlaştırma faaliyetlerinin organizasyonu ve yönetimi konularında, her türlü mecrada basılı, dijital yayın faaliyeti yapmak, kurulacak enerji tesislerinin karbon piyasalarından yararlanması konusunda, müşavirlik hizmetlerinin verilmesi,

- Her türlü konvansiyonel ya da alternatif enerji üretici, inverteri, santrallerinin ve sistemlerinin kurulması, mevcut ısı ya da elektrik enerji sistemlerinin yenilenmesi veya geri kazanımı için her türlü makina, ekipman, cihaz ve malzemelerinin imali, temini, alım satımı, ithalat ve ihracatı, kiralınması, pazarlama ve depolanması,

- Yenilenebilir enerjiden, Güneş enerjisinden, elektrik üretim santral ve tesislerinin yapılması için her çeşit projenin mimari tasarım, teknik statik, mekanik, elektrik ve elektronik işlemlerinin düzenlenmesi, uygulanması, mühendislik müşavirlik ve denetçilik, teknik sorumluluk gibi işleri üstlenilmesi,

- Her çeşit yenilenebilir enerji sistemlerinin fotovoltaiik projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması, kurulumu, işletilmesi ve elektrik hatlarına bağlantısı için gerekli olan elektronik ve



mekanik aksamaların ve her türlü taşıt ve makinaların ithalat ve ihracatı ile pazarlamasını yapabilir.

- Elektrik enerjisi üreten tesislerin projelendirilmesi, planlanması, kurulması, bakımı, işletilmesi, kiralanması, üretilen elektrik enerjisinin satılması,
- Yenilenebilir enerji çeşitlerinden elektrik enerjisi üretmek üzere santral ve tesislerin inşası, işletilmesi, devralınması, kiralanması, kiraya verilmesi, satılması,

- Elektrik enerjisinin toptan ve perakende üretim ve satımı konusunda ruhsatların alınması, üretilen enerjinin ilgili çiftli sözleşmeler çerçevesinde kamu ve özel teşebbüs hükmi şahsiyetleri ile gerçek kişi tüketicilere satılması,

- Güneş, Rüzgâr, Hidro, Jeo, Bio ve benzeri yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik vb. enerji üreten santral, tesisler, endüstri işletmeleri gibi üretim tesisleri için gerekli inverter üretimini, imalatını, temini, alım satımı, ithalat ve ihracatı, kiralanması, pazarlanması ve depolanmasını yapmak.

- Her türlü güneş, rüzgâr, su, jeotermal, bio yakıtlar benzeri yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından elektrik, ısı ya da diğer tüm şekillerde enerji üretimi sağlayan, alternatif enerji inverteri, üretici, rüzgar türbini, güneş panelleri gibi doğal kaynaklardan enerji üretebilen cihaz ve ekipmanların imali, üretimi, temini, alım satımı, ithalat ve ihracatı, kiralanması, pazarlanması ve depolanması.

- Yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili parçaların, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve finansmanı ile her türlü pazarlama faaliyetleri,

- Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yenilenebilir enerji ve her türlü enerji alanlarında her türlü taahhüt işleri yapabilir, enerji üretimi, iletim, dağıtım ve depolama tesisleri kurabilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, tesislerin montajını, işletmesini ve bu tesislerin bakımını yapabilir.

- Elektrik santralleri kurabilir, işletebilir, kurulmuş elektrik santrallerini satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, denetleyebilir, standartlara uygunluğunu test edebilir,

g) Yüksek Teknoloji Yatırımları;

- Tüm özel ve kamu tüzel kişi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, elektronik, haberleşme, enformasyon teknolojileri donanım ve sistemleri kurmak, her türlü yazılım ve donanım faaliyetleri ile servis hizmetleri vermek ve her türlü mühendislik çözümlerine yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirmesi, entegrasyonu, veri işleme sistemlerinin oluşturulması, veri aktarımı, veri güvenliği, veri analiz ve veri madenciliği işlemlerinin yapılması, bilgi teknolojileri iş zekası çözümlerinin üretilmesi, kurulması, alımı, satımı, bakım, servis, garanti ve onarım hizmetlerini yapmak ve her türlü elektronik bilgi sistem araç ve



12662

gereçlerinin üretimini yapmak, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, yurt içinde ve yurt dışından ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak, bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak, ortak almak, devretmek veya devralmak.

- Şirket gerek konusu ile ilgili ve gerekse başka mal ve hizmet üretimlerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu konularda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek, kendi alanında ar-ge çalışmaları yapmak, üretimde kalite ve verimliliğin artırılması konusunda çalışmalar yapmak, bu konu ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerek teknik ve gerekse teknolojik alanda çalışmalar yapmak sureti ile faaliyet alanında oluşacak problemlerin çözümüne yardımcı olacak çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

- Yurt içinde ve yurt dışında kamusal veya özel sektörde her türlü konvansiyonel ve yenilenebilir enerji üretim tesislerinin, enerji ve elektrik iletim ve dağıtım tesislerinin, petrol rafinerisinin, doğalgaz terminallerinin, maden tesislerinin, her türlü endüstriyel tesisin, yer altı ve yer üstü her türlü raylı ve karayolu ulaşım sisteminin, hava ve deniz limanlarının, kara ve demiryolu tünellerinin, kanal, köprü, hastane, fabrika ve tersanelerin, elektrik, elektromekanik, mekanik, konstrüksiyonel ve yapı işlerini anahtar teslim veya parça parça yapmak, projelendirmek, mimari tasarımını yapmak, projeleri idari, mesleki ve teknik olarak yönetmek, tesisleri kurmak, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini sağlamak, tesisleri işletmeye almak, bakımını yapmak, tesislere ait her türlü elektronik ölçü, test, izleme, koruma, kontrol sistemlerinin dizayn, tasarım, imalat, kurulum ve bakımını yapmak,

- Yurt içinde ve yurt dışında enerji ve endüstriyel yönetim sistemleri yazılımları geliştirmek ve bu sistemleri uçtan uca anahtar teslim kurmak, işletmek, bakım ve onarım hizmetleri vermek, yazılım ve sistemlerin imalat, alım satım, ithalat ve ihracat işlemlerini yapmak.

- Elektrik ve termal enerji depolamak amacı ile yeni nesil şarj edilebilir Akış Pilleri (flow batteary), Yakıt Pilleri (Fuel Cell), Termal enerji depolama (Thermochemical batteary) sistemleri, yenilikçi enerji depolama ve iletim sistemleri geliştirmek. Konu ile alakalı türlü elektrik, elektronik, mekanik, kimyasal ürünler ile ilgili Ar-Ge (ürün araştırma, geliştirme ve test) faaliyetlerinde bulunmak, Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tüm ürünü üreten, sistem, malzeme, mekanik ve kimyasal aksam, elektronik kart, yazılım ve sistemin iş ve dış ticaretini yapmak, servis ve bakımını sağlamak.

- Elektrik santralleri, rafineriler ve her türlü endüstriyel tesis ile ilgili varlıkların ve her türlü lisansların alınması, verilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, devredilmesi, devralınması.



- Anahtar teslim mobil enerji santrali, mobil enerji ve elektrik dağıtım merkezi, mobil trafo merkezi, mobil endüstriyel tesis, mobil sağlık merkezi tasarlamak, imal etmek, kurulum, bakım ve işletmesini yapmak, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak
- Her türlü elektrikli ve elektronik otomasyon panolarının, dağıtım panolarını, orta gerilim ve zayıf akım panolarının imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Her türlü elektrik (yüksek gerilim ve alçak gerilim), enstrüman, mekanik malzeme veya sistemin standartlara uygun testlerini gerçekleştirmek, test cihazlarını üretmek, satmak, kiralamak ve kiraya vermek
- Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ve enerji üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

h) Lojistik Yatırımları;

- Yurt içinde, yurt dışında ve devletler arasında karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayoluyla, her türlü eşyanın taşımacılığı, taşıma işleri komisyonculuğu, acentelik, kargo işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, alt taşıyıcılık, dağıtıcılık, terminal işletmeciliği yapmak,
- Her türlü karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu vasıtasını işletmek bunlarla ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanlarda taşımacılık ve lojistik işlerini gerçekleştirmek, mümessillik ve armatörlük işleri yapmak, kılavuzluk ve römorkör faaliyetleri gerçekleştirmek , liman inşası ve işletmeciliği yapmak, limanlarda her türlü vasıta ile her türlü elleçleme faaliyetlerinde bulunmak, Türk ve Yabancı bayraklı, Gemilerin acenteliğini yapmak, kombine taşımacılık ve intermodal taşımacılık yapmak, -Yurt içinde, yurt dışında ve devletler arasında her türlü demiryolu taşıma araçlarıyla her türlü eşyanın taşımacılığını yapmak ve lojistiğini gerçekleştirmek, bu kapsamda komisyonculuk, acentelik ve diğer her türlü iş ve işlemi yapmak, her türlü terminalin inşası ve işletmeciliğini yapmak, terminallerde her türlü elleçleme faaliyetinde bulunmak,
- Yurt içinde, yurt dışında ve devletler arasında her türlü havayolu taşıma araçlarıyla her türlü eşyanın taşımacılığını yapmak ve lojistiğini gerçekleştirmek, havayolu acenteliği, komisyonculuk ve aracı acentelik yapmak, Her türlü otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, trolley, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi araçlar ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettiirmek, kiralamak, kiraya vermek,
- Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek



No 12662

- Lojistik hizmeti vermek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz, demiryolu ve havayolu taşımacılığı yapmak, bu amacına ulaşmak için gagesine uygun her türlü araç ve ekipmanı satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, araçlara yük ve navlun bularak yüke araç bulmak veya bu işlerin komisyonculuğu veya acenteliğini yapmak ve her türlü kara, hava, demiryolu ve denizyolu vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışı Lojistik hizmeti vermek, özel gümrüklü/gümrüksüz antrepolar kurmak, park yerleri yapmak, işletmek ve işlettmek, Lojistik hizmetlere ilişkin konusu ile ilgili bilcümle danışmanlık hizmeti vermek, konusuyla ilgili nakil vasıtaları ve ekipmanın ithalat ve ihracatını yapmak, -Gümrükleme hizmetleri vermek, gümrük ve dış ticaret danışmanlığı yapmak, akaryakıt ve akaryakıt yan ürünlerini almak, bilgisayar yazılım programlarını almak ve satmak, her türlü taşıma aracıyla yolcu taşımak, karayolu taşıma araçlarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, bunun için bakım onarım tesisleri açmak ve işletmek, bu araçların donanımını sağlamak, her türlü donanım ve gereçleri satın almak, satmak, kiralamak, -Ticari mümessillik, ticari vekillik, bayilik, komisyonculuk acentelik yapmak, ihracat ve ithalat işlemlerine aracılık etmek, her türlü malın ithalat ve ihracatını yapmak, Nakliyat konusunda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaların Türkiye mümessilliği yapmak,

-Yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketlere, ortaklıklara, finansal yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına ortak olmak, yatırım yapmak, şirketlerin paylarını iktisap etmek, sermaye artırımlarına katılmak ve bu alanda belirlenecek yatırımları yapmak.

i) Savunma Sanayi Yatırımları;

-Şirket, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlere, ortaklıklara, finansal yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına ortak olmak, yatırım yapmak, şirketlerin paylarını iktisap etmek, sermaye artırımlarına katılmak ve bu alanda belirlenecek yatırımları yapmak.

j) Hayvani ve nebati menşeli sıvı, sertleştirilmiş veya emülza nebati ve hayvani her çeşit yağ ihtiva eden ürünlerin üretimi ve bu üretim dolayısı ile elde edilen yan ürünlerin değerlendirilmesi, dondurulması, sabun, deterjan, asit yağları, sıvı sertleştirilmiş yağ asitleri, başka maddelerin de ilavesi ile yağdan yapılan mamuller, küspeden hayvan yemleri ve nebati ve hayvansal protein üretimi;

31 Temmuz 2024



№12662

k) Balık ve deniz ürünlerinin avlanması, üretilmesi, değerlendirilmesi ve bunların ticareti, balık ve deniz ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili elde edilen yan ürünlerin özellikle balık unu, balık yağı üretimi ve artıklarının değerlendirilmesi ve bunlarla ilgili tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi, Yem yan sanayi ile ilgili ürünlerin üretilmesi ve değerlendirilmesi ve yem fabrikalarının kurulması, deniz ürünlerinin avlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili deniz araçlarının satın alınması, kiralanması ve ortak olarak işletilmesi, soğuk hava deposu kurulması, her çeşit gıda muhafazası ve gıda dondurması tesisleri kurulması ve işletilmesi,

Konusu ile ilgili ürünlerin istihsal ve üretimi için icabında bu işlerle uğraşan özel ve tüzel kişileri finanse etmek, bunlarla teknik ve mali her türlü yardımlaşmada bulunmak,

Hayvani ve nebati menşeli yağ ihtiva eden ürünlerin insani kullanım amacıyla rafinasyonunun yapılması, üretilen, rafine edilen yağ ve yağ asitlerine başka maddelerin de ilavesi ile yumuşak kapsüller üretilmesi, şişelenmesi, ambalajlanması ve üretilen mal ve değerlerin yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satışının yapılması ve işletme faaliyetleri için gerekli her türlü malların yurtiçinden veya yurtdışından doğrudan veya bilvasıta sağlanması,

Yerli ve yabancı kuruluşlar ile her türlü iş birliğinde bulunmak, yeni ortaklıklar kurmak, fabrika, depo, acentelik, mümessillik kurmak, nakliyecilik konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, inşaat ve taahhüt işlerine girişmek.

Yukarıda yazılı olan amaçları gerçekleştirmek için gayrimenkul temellük, tasarruf, icar ve isticar etmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hareket edilmek ve özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla bunları ahara devir ve temlik eylemek, keza leh ile aleyhte rehin, ipotek ve aynı haklar tesis ve terkin etmek.

Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı görülecek, amaç ve konusu ile ilgili başka işlere girilmek istenildiğinde, ana sözleşme değişikliği yapmak kaydı ile konu gerçekleştirilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması

Konusu ile ilgili ürünlerin istihsal ve üretimi için icabında bu işlerle uğraşan özel ve tüzel kişileri finanse etmek, bunlarla teknik ve mali her türlü yardımlaşmada bulunmak,

Yerli ve yabancı kuruluşlar ile her türlü iş birliğinde bulunmak, yeni ortaklıklar kurmak, fabrika, depo, acentelik, mümessillik kurmak, nakliyecilik konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, inşaat ve taahhüt işlerine girişmek.

Yukarıda yazılı olan amaçları gerçekleştirmek için gayrimenkul temellük, tasarruf, icar ve isticar etmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hareket edilmek ve özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla bunları ahara devir ve temlik eylemek, keza leh ile aleyhte rehin, ipotek ve aynı haklar tesis ve terkin etmek.

Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı görülecek, amaç ve konusu ile ilgili başka işlere girilmek istenildiğinde, ana sözleşme değişikliği yapmak kaydı ile konu gerçekleştirilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve



ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirket;

1) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 hükmü saklı tutulmak üzere ;

1.1. Her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir, yönetim ve pay kontrolü ağırlıklı olarak şirkete ait iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu özelliğe sahip iştiraklerin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehini verebilir.

1.2. Şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan hisse, tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü sermaye piyasası aracını, menkul kıymeti satın alabilir.

1.3. Kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir.

2) Şirket, her türlü taşınmaz ve taşınırı ilgili mevzuata uygun olarak iktisap edebilir; bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, ayni ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Kendi gayrimenkulleri üzerine bina inşa edebilir. İnşaatı başkalarına yaptırabilir. Gayri menkullerin üzerine her türden ipotek, rehin, trampa ve kira hakkı gibi aynı hakları tesis eder, tesis edilmiş hakların çözülmesini temin eder, aracılık yapmamak kaydı ile menkul rehin alabilir ve verebilir.

İşlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait gayri menkul malları ve diğer hakları şirket lehine rehin ve ipotek tesis edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir, rehin ve ipoteği fek edebilir, şirkete ait menkul ve gayri menkuller üzerine üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek koyabilir veya konmuş rehin ve ipotekleri kaldırabilir. Şirket amacına uygun olarak ayni ve nakdi teminat alır verir. Tüm bu işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Kat mülkiyeti kanununa göre üçüncü kişi veya firmalara ait arsa üzerine kat ve bağımsız bölümler karşılığı inşaatlar yapabilir, arsa alabilir, alınmış arsaların üzerine inşaat yapabilir ve yaptırabilir, alınmış arsaları ve üzerine inşa edilen gayri menkulleri satabilir ve kiraya verebilir, kendi arsası veya kat karşılığı başkasının arsası yerine her türlü konut ve işyeri inşaatı yapabilir, yaptırabilir ve pazarlayabilir.

Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makina ve ekipmanları her türlü araç ve nakil vasıtalarını iş makinelerini temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları yurtiçinden veya yurtdışından satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirket;

1) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 hükmü saklı tutulmak üzere;

1.1. Her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir, yönetim ve pay kontrolü ağırlıklı olarak şirkete ait iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu özelliğe sahip iştiraklerin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehini verebilir.

1.2. Şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan hisse, tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü sermaye piyasası aracını, menkul kıymeti satın alabilir.

1.3. Kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir.

2) Şirket, her türlü taşınmaz ve taşınırı ilgili mevzuata uygun olarak iktisap edebilir; bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, ayni ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Kendi gayrimenkulleri üzerine bina inşa edebilir. İnşaatı başkalarına yaptırabilir. Gayri menkullerin üzerine her türden ipotek, rehin, trampa ve kira hakkı gibi aynı hakları tesis eder, tesis edilmiş hakların çözülmesini temin eder, aracılık yapmamak kaydı ile menkul rehin alabilir ve verebilir.

İşlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait gayri menkul malları ve diğer hakları şirket lehine rehin ve ipotek tesis edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir, rehin ve ipoteği fek edebilir, şirkete ait menkul ve gayri menkuller üzerine üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek koyabilir veya konmuş rehin ve ipotekleri kaldırabilir. Şirket amacına uygun olarak ayni ve nakdi teminat alır verir. Tüm bu işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Kat mülkiyeti kanununa göre üçüncü kişi veya firmalara ait arsa üzerine kat ve bağımsız bölümler karşılığı inşaatlar yapabilir, arsa alabilir, alınmış arsaların üzerine inşaat yapabilir ve yaptırabilir, alınmış arsaları ve üzerine inşa edilen gayri menkulleri satabilir ve kiraya verebilir, kendi arsası veya kat karşılığı başkasının arsası yerine her türlü konut ve işyeri inşaatı yapabilir, yaptırabilir ve pazarlayabilir.

Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makina ve ekipmanları her türlü araç ve nakil vasıtalarını iş makinelerini temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları yurtiçinden veya yurtdışından satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.



12662

3) Şirket, taşınır ve taşınmaz rehini, işletme rehini veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan ve diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir. 4) Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir. 5) Konusu ile ilgili bilumum özel ve resmi ihalelere katılabilir, taahhütlere girebilir, imtiyaz ruhsatı, patent, ihtira beratı alabilir ve verebilir, teknik bilgi (know-how) ve lisans anlaşmaları yapabilir. Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makineler ve ekipmanları her türlü araç ve vasıtaları temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket maksat ve konusu ile ilgili gümrükleme mal ve hakları sigorta ettirme yurt içi ve uluslararası nakliyat ve depolama ambalaj işlemi yapabilir. 6) Şirket, SPK'n. Madde 19-(5) hükmüne aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla bağış yapabilir. Bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar Şirket'in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde belirlenecek olup, Sermaye Piyasasında yer alan örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecektir. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında gerekli özel durum açıklamaları yapılacak ve yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.	3) Şirket, taşınır ve taşınmaz rehini, işletme rehini veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan ve diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir. 4) Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir. 5) Konusu ile ilgili bilumum özel ve resmi ihalelere katılabilir, taahhütlere girebilir, imtiyaz ruhsatı, patent, ihtira beratı alabilir ve verebilir, teknik bilgi (know-how) ve lisans anlaşmaları yapabilir. Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makineler ve ekipmanları her türlü araç ve vasıtaları temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket maksat ve konusu ile ilgili gümrükleme mal ve hakları sigorta ettirme yurt içi ve uluslararası nakliyat ve depolama ambalaj işlemi yapabilir. 6) Şirket, SPK'n. Madde 19-(5) hükmüne aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla bağış yapabilir. Bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar Şirket'in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde belirlenecek olup, Sermaye Piyasasında yer alan örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecektir. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında gerekli özel durum açıklamaları yapılacak ve yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.
---	---

Mehmed Nureddin ÇEVİK
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet DİKKAYA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Birol Yenel PEHLİVAN
Üye

Yural BAYRAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Osman DERELİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

