

Sicil No: 143399 / İstanbul

**AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
21 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 2024 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 21.04.2025 Pazartesi günü saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.

Aşağıdaki yazılı gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan yirmibir (21) gün önce Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde www.anadolugrubu.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul ve E-Şirket sisteminde sayın pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt İstanbul A.Ş. ("MKK") e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi uygulamasına kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi uygulamasına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdanlarını veya pasaportlarını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe (EK-1) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.anadolugrubu.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AŞ
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771
Tepeüstü Ümraniye İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/143399

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.'NİN
21.04.2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;
- 2) Yönetim Kurulunca 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 3) 01 Ocak – 31 Aralık 2024 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması;
- 4) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi;
- 6) Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi;
- 7) Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı (7)inci maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı (9)uncu maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı haliyle tadil edilmesinin görüşülmesi, Şirket Esas Sözleşmesinin (7) inci ve (9)ncu maddelerinin yeni şeklinin onaylanması,
- 8) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
- 9) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız Denetim Kurulu seçiminin onaylanması;
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi;
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi;
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi,
- 14) Kapanış.

(EK-1)

VEKÂLETNAME

**AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.'nin 21.04.2025 Pazartesi günü, saat 14.00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2.Yönetim Kurulunca 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
3.01 Ocak – 31 Aralık 2024 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması;			
4.Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5.Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi;			
6.Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi;			

7. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı (7)inci maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı (9)uncu maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı haliyle tadil edilmesinin görüşülmesi, Şirket Esas Sözleşmesinin (7) inci ve (9)ncu maddelerinin yeni şeklinin onaylanması,			
8.Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,			
9.Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması;			
10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi;			
11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi;			
12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
13.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi,			
14.Kapanış.			

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZASI

(EK-2)

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 7

Şirket'in sermayesi **243.534.517,96** (ikiyüzkırküç milyonbeşyüzotuzdörtbinbeşyüzonyedi virgöl doksanalı) TL'dir. Bu sermaye, her birinin itibari değeri 1 (Bir) TL olmak üzere, **194.827.614,36** (A) Grubu imtiyazsız hamiline pay ve **48.706.903,60** adet (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı pay olmak üzere ihraç edilmiş bulunan toplam **243.534.517,96** (ikiyüzkırküçmilyonbeşyüzotuzdörtbinbeşyüz onyedi virgöl doksanalı) adet paya bölünmüştür.

Bu sermayenin **160.000.000,-**TL'lik kısmı evvelce muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan **83.534.517,96** (Seksenüçmilyon beşyüzotuzdörtbin beşyüzonyedi virgöl doksanalı) TL'lik kısım ise, Şirket'in, İstanbul Ticaret Sicili'nde 105048 numara ile kayıtlı Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni ve İstanbul Ticaret Sicili'nde 142919 numara ile kayıtlı Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'ni, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)" ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen tüm şirketlerin 26.12.2017 tarihli genel kurullarında tasdik edilen 10.11.2017 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül olarak devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır.

Sermaye artırımlarında her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 7

Şirket'in sermayesi **2.435.345.179,60** (İkimilyardörtüyüzotuzbeşmilyonüçyüzkırkbeş binyüzetmişdokuz Türk Lirası altmış kuruş) TL'dir. Bu sermaye, her birinin itibari değeri 1 (Bir) TL olmak üzere, **1.948.276.143,60** (A) Grubu imtiyazsız hamiline pay ve **487.069.036,00** adet (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı pay olmak üzere ihraç edilmiş bulunan toplam **2.435.345.179,60** (İkimilyardörtüyüzotuzbeşmilyonüçyüz Kırkbeşbinyüzetmişdokuz virgöl altmış) adet paya bölünmüştür.

Bu sermayenin **243.534.517,96** TL'lik kısmı evvelce muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan **2.191.810.661,64** (İkimilyaryüzdoksanbirmilyonsekiyüzonbinal tiyüzaltmışbir Türk Lirası altmışdört kuruş) TL'nin tamamı sermaye düzeltme farklarının sermayeye eklenmesi suretiyle iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Sermaye artırımlarında her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır.

Sermayeyi temsil eden paylar **Merkezi Kayıt Kurulu** nezdinde kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 9: Yönetim kurulu oniki üyeden oluşur. Bu üyeler, altısı (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, genel kurul tarafından seçilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır.

Şu kadar ki, (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edecekleri altı (6) aday arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri çerçevesinde seçilmesi gereken bağımsız yönetim kurulu adaylarının da olması, (B) Grubu pay sahiplerinden istenemez.

Adaylar, yönetim kurulu seçiminin yapılacağı genel kurul toplantı başkanlığına yazılı teklif olarak sunulur.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur; ayrıca, tescil ve ilânın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu her yıl, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili -en az iki imza ile kullanılmak üzere- yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme'nin münhasıran genel kurulu yetkili ve sorumlu kıldığı iş ve işlemler dışında kalan bütün iş ve işlemlerde karar almaya yetkilidir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 9: Yönetim kurulu oniki üyeden oluşur. Bu üyeler, altısı (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, genel kurul tarafından seçilir.

Şirket genel kurulunca aksine bir karar verilmiş olmadıkça, üst yaş sınırı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeleri için (75)'tir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır.

Şu kadar ki, (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edecekleri altı (6) aday arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri çerçevesinde seçilmesi gereken bağımsız yönetim kurulu adaylarının da olması, (B) Grubu pay sahiplerinden istenemez.

Adaylar, yönetim kurulu seçiminin yapılacağı genel kurul toplantı başkanlığına yazılı teklif olarak sunulur.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur; ayrıca, tescil ve ilânın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu her yıl, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili -en az iki imza ile kullanılmak üzere- yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme'nin münhasıran genel kurulu yetkili ve sorumlu kıldığı iş ve işlemler dışında kalan bütün iş ve işlemlerde karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in unvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, ticaret siciline tescil ve ilân ettirir.

Temsile yetkili kişiler işbu Esas Sözleşme'nin 5'inci maddesinde yer alan amaç ve konu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamazlar. Üçüncü kişilerin, Şirket ile yapılan bir hukuki işlemin, Şirket'in amacının ve konusunun dışında olduğunu bilmeleri ve bilebilecek durumda bulunmaları durumunda Şirket o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamazlar. Şirket'in işlemi yapan yetkiliye karşı rücu ve tazminat hakkı ile Şirket içi düzen açısından gerekli yaptırımları uygulama hakkı saklıdır.

Yönetim kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in unvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, ticaret siciline tescil ve ilân ettirir.

Temsile yetkili kişiler işbu Esas Sözleşme'nin 5'inci maddesinde yer alan amaç ve konu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamazlar. Üçüncü kişilerin, Şirket ile yapılan bir hukuki işlemin, Şirket'in amacının ve konusunun dışında olduğunu bilmeleri ve bilebilecek durumda bulunmaları durumunda Şirket o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamazlar. Şirket'in işlemi yapan yetkiliye karşı rücu ve tazminat hakkı ile Şirket içi düzen açısından gerekli yaptırımları uygulama hakkı saklıdır.

BAŞKAN
TUNCAY ÖZİLHAN

BAŞKAN VEKİLİ
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI

ÜYE
TALİP ALTUĞ AKSOY

ÜYE
TUĞBAN İZZET AKSOY

ÜYE
MUSTAFA ALİ YAZICI

ÜYE
BELİZ CHAPPUİE

ÜYE
İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN

ÜYE
RASİH ENGİN AKÇAKOCA

ÜYE
İZZET KARACA

ÜYE
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ

ÜYE
BEKİR AĞIRDİR

ÜYE
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN