

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
27/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Tureks Turunç Madencilik Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.05.2025 tarihinde Salı günü saat 10:30'da Dört Yol Mah. Turgut Özal Cad.No:38 Merkez Afyonkarahisar adresinde bulunan Akrones Termal Otel Beytepe Salonu'nda, Afyon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/05/2025 tarih ve 00109420528 aylık yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Özkan Askar ve Necati Taktak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.2025 tarih ve 11323 nolu sayısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, Şirketimizin www.marblesystemstureks.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 28.04.2025 tarihinde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 228.600.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 228.600.000-adet paydan 162.802.513 TL'lik sermayeye karşılık 162.802.513 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Münir Turunç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Osman Cavit Turunç, Bakanlık Temsilcileri Sayın Özkan Askar ve Necati Taktak ve bağımsız denetim şirketi adına Sayın Mehmet Dölkeleş'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ahmet Özgen atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden Bakanlık Temsilcisinin izniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Münir Turunç hem fiziki hem de elektronik ortamda toplantıyı başlattı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce toplantı Başkanı Mehmet Münir Turunç tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonuna fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırma suretiyle yapılacağı, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. El kaldırmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin ret oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 11'inci maddesi hükmü uyarınca, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Münir Turunç Toplantı Başkanı olarak yerini aldı. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Alev Dumanlı Tutanak Yazmanı ve Sn. İsmail Aydemir Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verilmesi 11 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı başkanı daha önce ilan edilen toplantı gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

3- Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı M.Münir Turunç tarafından verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 11 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan, 2024 yılı Faaliyet raporu görüşmeye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4- Toplantı Başkanı gündemin 4. maddesi gereğince; Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2024 -31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Sn. Mehmet Dölkeleş tarafından okundu. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5- 2024 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların yasal süresi içinde KAP'ta, şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı M.Münir Turunç tarafından verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 11 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan 2024 yılına ilişkin Finansal tablolar müzakereye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ilişkin finansal tablolar 11 ret oyuna karşılık yönetim kurulu üyeleri dışında oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Mehmet Münir Turunç, Sayın Osman Cavit Turunç, Sayın Seher Artemiz AKYATAN, Sayın İsmail Ünal Turunç, Sayın Engin Dumanlı, Sayın Ertekin Çolak'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 11 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

7- Gündemin 7.maddesi uyarınca 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun 28.04.2025 tarihli teklifinde yer alan, *“Şirketimiz Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 112.938.913 TL kâr, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 160.120.583,35 TL zarar etmiş olup, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı ile Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak, 2024 yılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre 160.120.583,35 TL dönem zararı gerçekleştiğinden kar dağıtımı yapılmamasının 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.”*

Şeklindeki önerisi okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi 11 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Şirketin kendi elektrik ihtiyacını karşılamak ve fazla elektriği satmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından (özellikle Güneş Enerjisi Santrallerinden) elektrik üretmesi, tesis kurup işletebilmesi için esas sözleşmesinin “İşletme Konusu” başlıklı 3.maddesinin ilan edildiği şekliyle değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.04.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-71024 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 25.04.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00108581299 sayılı izinleri kapsamında, Şirket esas sözleşmesinin üçüncü maddesinin (EK) kabulü pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu esas sözleşme değişikliğinin kabulüne 11 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

9.Gündemin 9. maddesi gereği 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı M.Münir Turunç tarafından verilen önerge çerçevesinde, Şirketteki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelik ücreti olarak Sn. Mehmet Münir Turunç, Sn. Osman Cavit Turunç, Sn. Seher Artemiz Akyatan ve Sn. İsmail Ünal TURUNÇ'a toplam aylık net 1.300.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Ertekin Çolak ve Sn. Engin Dumanlı'ya her birine aylık net 75.000 TL ücret ödenmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu önergenin kabulüne 11 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri gereğince, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri alınarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen;

a-Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. No: 5 Kat: 25-26-28 Sarıyer 34485 – İstanbul adresinde mukim 0443002859800014 Mersis numaralı Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi,

-KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere, Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. No: 5 Kat: 25-26-28 Sarıyer 34485 – İstanbul adresinde mukim 0443002859800014 Mersis numaralı Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2025 yılları hesap dönemleri için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere seçilmesi

Oylamaya sunuldu ve 11 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2024 yılında yapılan toplam 202.425 TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sının 1.000.000 TL (birmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu Başkanı M.Münir Turunç tarafından verilen önerge oya sunuldu, mevcudun 11 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve 11 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

13.Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2024 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 19 no'lu dipnotunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler verilen dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda 31 nolu dipnotta yer aldığı hakkında bilgi verildi.

15.Dilekler ve görüşlerini sunmak üzere pay sahiplerine söz verildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. **27/05/2025**

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Özkan Askar – Necati Taktak

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Münir Turunç

TUTANAK YAZMANI

R. Alev Dumanlı

OY TOPLAMA MEMURU

İsmail Aydemir

Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
İŞLETME KONUSU MADDE 3 - Şirketin işletme konusu, başlıca şunlardır: Mermer, Granit, Onyx ve her türlü doğal taşlara ait ocakları açmak, istihsal etmek, satın almak, satmak. Ayrıca bu madenlerin işletme tesislerini kurmak veya kurulu bulunanları almak, satmak, ortak olmak ve kiralamak, elinde bulunanları kiraya vermek, kurulu bulunanlara ortak olma, tabii taşlardan her nevi mozaik, fayans, mermer fayans, yer karoları, duvar panoları, mermer tozu, suni mermer ve her çeşit hediyelik süs eşyası imal etmek. Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için başlıca aşağıdaki işleri yapabilir. A- Mermer, Granit, Onyx ve her türlü doğal taşların ocaklardan çıkarılmasını temin için sınai ve ticari tesisler kurar, bunların arama ve işletme ruhsatlarını kullanma haklarını özel ve resmi kuruluşlardan alır, iktisap eder, kiralar, mevcutları kiraya verir, devir eder, satar. B- Bu madenleri işletmek için tesisler kurar, gerekli makine ve ekipmanı ithal eder, satın alır, kiralar, satar, kiraya verir, yurt içinde imal ettirir. Fabrikalar ve sınai tesisler işletir. C- Gerekli teçhizat, yardımcı madde ve malzeme ile sair fason imalat yaptırır, kiralar, alır ve satar. D- Konu ile ilgili arama ruhsatnamesi, işletme hakkı, her türlü izin imtiyaz, patent, know-how, ihtira beratı, mümessillik gibi maddi, manevi ve fikri hakları iktisap eder. Bunlarla ilgili tüm sözleşmeleri akdedebilir. E- Konu ile ilgili her türlü taşeronluk hizmetlerin ve montaj işçiliğini yurt içerisinde ve yurt dışında yapar. Yurt içinde ve yurt dışında fabrikalar kurar, mümessillikler alır, mümessillikler verir irtibat büroları ve acentelikler açar, her türlü ithalat, ihracat ve dış ticaret işlemlerini yapar. F- Uhdesinde bulunan ve ileride alınacak olan ocakları taş ocağı nizamnamesi ile işleyebileceği gibi bu ocakların maden kanunu kapsamına alınmasını sağlayabilir.	İŞLETME KONUSU MADDE 3 - Şirketin işletme konusu, başlıca şunlardır: Mermer, Granit, Onyx ve her türlü doğal taşlara ait ocakları açmak, istihsal etmek, satın almak, satmak. Ayrıca bu madenlerin işletme tesislerini kurmak veya kurulu bulunanları almak, satmak, ortak olmak ve kiralamak, elinde bulunanları kiraya vermek, kurulu bulunanlara ortak olma, tabii taşlardan her nevi mozaik, fayans, mermer fayans, yer karoları, duvar panoları, mermer tozu, suni mermer ve her çeşit hediyelik süs eşyası imal etmek. Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için başlıca aşağıdaki işleri yapabilir. A- Mermer, Granit, Onyx ve her türlü doğal taşların ocaklardan çıkarılmasını temin için sınai ve ticari tesisler kurar, bunların arama ve işletme ruhsatlarını kullanma haklarını özel ve resmi kuruluşlardan alır, iktisap eder, kiralar, mevcutları kiraya verir, devir eder, satar. B- Bu madenleri işletmek için tesisler kurar, gerekli makine ve ekipmanı ithal eder, satın alır, kiralar, satar, kiraya verir, yurt içinde imal ettirir. Fabrikalar ve sınai tesisler işletir. C- Gerekli teçhizat, yardımcı madde ve malzeme ile sair fason imalat yaptırır, kiralar, alır ve satar. D- Konu ile ilgili arama ruhsatnamesi, işletme hakkı, her türlü izin imtiyaz, patent, know-how, ihtira beratı, mümessillik gibi maddi, manevi ve fikri hakları iktisap eder. Bunlarla ilgili tüm sözleşmeleri akdedebilir. E- Konu ile ilgili her türlü taşeronluk hizmetlerin ve montaj işçiliğini yurt içerisinde ve yurt dışında yapar. Yurt içinde ve yurt dışında fabrikalar kurar, mümessillikler alır, mümessillikler verir irtibat büroları ve acentelikler açar, her türlü ithalat, ihracat ve dış ticaret işlemlerini yapar. F- Uhdesinde bulunan ve ileride alınacak olan ocakları taş ocağı nizamnamesi ile işleyebileceği gibi bu ocakların maden kanunu kapsamına alınmasını sağlayabilir.

G- Her nevi mermer makinelerini, bu makinelerin her nevi yedek parçalarını, testerelerini, disklerini, elmas soketlerini, abresivlerini, cila tuzlarını, ambalaj malzemelerini, kendi bünyesinde imal edebilir, fason yaptırabilir, ithal edebilir, satın alabilir, kiraya verebilir, satabilir, ihraç edebilir, satın almasına aracılık edebilir.

H- Değişik amaçlı jeolojik ve jeoteknik etütler yapabilir, bunlar için gerekli harita üretimi, sondaj ve maden jeolojisi raporları hazırlayabilir ve diğer mühendislik alanına ait işlemleri yapabilir.

Şirket işletme konusu çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. Şöyle ki;

I. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her türlü gayrimenkul ve taşıt aracını alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, inşa, devir, ferağ ve hibe edebilir, bunlar üzerine aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir,

Yurt içinden veya yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alabilir; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere hisse senedi, tahvil veya başka kıymetli evrak satın alabilir ve bunları teminat olarak verebilir; ipotek tesis fek edebilir, üçüncü kişiler lehine kefalet ve ipotek verebilir, ticari işletme rehni akdedebilir,

Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

II. Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, konusu ile ilgili bayilikler alabilir ve bayilikler verebilir.

III. Sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul

G- Her nevi mermer makinelerini, bu makinelerin her nevi yedek parçalarını, testerelerini, disklerini, elmas soketlerini, abresivlerini, cila tuzlarını, ambalaj malzemelerini, kendi bünyesinde imal edebilir, fason yaptırabilir, ithal edebilir, satın alabilir, kiraya verebilir, satabilir, ihraç edebilir, satın almasına aracılık edebilir.

H- Değişik amaçlı jeolojik ve jeoteknik etütler yapabilir, bunlar için gerekli harita üretimi, sondaj ve maden jeolojisi raporları hazırlayabilir ve diğer mühendislik alanına ait işlemleri yapabilir.

İ- Kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak ve fazla elektriği satmak amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarından, özellikle güneş enerjisi santrallerinden (GES), elektrik üretim tesisleri kurmak, işletmek, bu tesisleri kiralamak veya devretmek.

Üretilen Elektrik enerjisini satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak

Güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili her türlü yatırım, projelendirme, danışmanlık ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak.

Yenilenebilir enerji ile ilgili ekipman ve teknolojilerin alımı, satışı, ithalatı, ihracatı ve kurulumu konusunda faaliyetlerde bulunmak.

Devlet kurumları, belediyeler, özel ve tüzel kişiler ile ortaklıklar kurmak, iş birlikleri yapmak, teşvik ve destek programlarından yararlanmak.

Faaliyetleri ile ilgili gerekli izinleri almak, ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek ve bu konuda gerekli tüm işlemleri yapmak.

Şirket işletme konusu çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. Şöyle ki;

I. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her türlü gayrimenkul ve taşıt aracını alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, inşa, devir, ferağ ve hibe edebilir, bunlar üzerine aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim,

tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. IV. Şirket'in kendi paylarını geri alması ya da çalışanlara yönelik pay edindirme programları söz konusu olursa, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Şirket, Genel Kurul kararıyla, işletme konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ve genel kurul kararı alınması kaydıyla girişebilir.	parçelasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, Yurt içinden veya yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alabilir; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere hisse senedi, tahvil veya başka kıymetli evrak satın alabilir ve bunları teminat olarak verebilir; ipotek tesis fek edebilir, üçüncü kişiler lehine kefalet ve ipotek verebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır. II. Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, konusu ile ilgili bayilikler alabilir ve bayilikler verebilir. III. Sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. IV. Şirket'in kendi paylarını geri alması ya da çalışanlara yönelik pay edindirme programları söz konusu olursa, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Şirket, Genel Kurul kararıyla, işletme konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ve genel kurul kararı alınması kaydıyla girişebilir.
--	---