

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02-00103682243
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ
Işıklar Mh. Eski Kemal Paşa Cd. No:4B
Bornova / İZMİR

İlgi : 28.11.2024 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 3, 4, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28 ve 29'uncu maddelerinin maddelerinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2024 tarihli ve E-29833736-110.03-63126 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişkide gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı (Dört Nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7A187F24-8658-4FC3-A695-23C3921570EB

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km

Ayrıntılı bilgi için:

Çankaya/ANKARA

MEHMET KÜLCİ

Telefon No: 3124494994 Faks No: 3124494886

Ticaret Uzmanı

e-Posta: m.kulci@ticaret.gov.tr

Telefon No: 3124494994

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:



İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
AMAÇ VE KONU Madde 3 Şirketin amaç ve konusu şunlardır. 1. Çimento, kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu, tuğla, kiremit, büz, künk, briket, taban ve çatı kaplaması, yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, 2. Kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, 3. Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, 4. Her türlü inşaat, taahhüt ve teknik danışmanlığı yapmak, 5. Enerji üretim santralleri kurmak ve işletmek, 6. Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak, 7. Her türlü gıda maddelerinin üretimini, dışalım ve dışsatımını yapmak,	AMAÇ VE KONU Madde 3 Şirketin amaç ve konusu şunlardır. 1. Çimento, kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu, tuğla, kiremit, büz, künk, briket, taban ve çatı kaplaması, yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, 2. <u>Kağıttan</u> veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, 3. Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, 4. Her türlü inşaat, taahhüt ve teknik danışmanlığı yapmak, 5. Enerji üretim santralleri kurmak ve işletmek, 6. Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak,



M. C. Kaya

M. C. Kaya

M. C. Kaya

M. C. Kaya

M. C. Kaya

lokanta, kafeterya, pastane ve benzerlerini açmak ve işletmek,

8. Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının istihracını, üretimini, yapımını, dışalımını, dışsatımını, ticaretini, temsilciliğini, acenteliğini, baylığını, proje, önolurluk, araştırma, geliştirme çalışmaları, kontrollük ve benzeri hizmetleri yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz haklarını, döviz büfesi işletmemek ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla ve konusu ile ilgili tüm hakları kullanıp kullanabilir, devralıp devredebilir. Maden, taşocağı ve doğal zenginliklerle ilgili diğer hukuksal düzenlemeler çerçevesinde arama, önileştirme, işletme ve benzeri konusıyla ilgili her türlü ruhsatnameleri, imtiyazları, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve ~~iktisap~~ ederek, devralıp devredebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili işletme, şirket ve tesisler kurabilir, mevcut işletme, şirket, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir bunlarla bu amaçlar uğrunda anlaşmalar yapabilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, satın alıp satabilir.

9. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutardan bağış yapılması ve yapılan bağışların dağıtılabilir ~~kâr~~ matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu (SPK'n) örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

10. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1inci maddesi saklı kalmak kaydı ile, Şirket yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sınai işlemleri yapabileceği gibi benzer işlemleri diğer kurumlara sahip Türk

7. Her türlü gıda maddelerinin üretimini, dışalım ve dışsatımını yapmak, lokanta, kafeterya, pastane ve benzerlerini açmak ve işletmek,

8. Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının istihracını, üretimini, yapımını, dışalımını, dışsatımını, ticaretini, temsilciliğini, acenteliğini, baylığını, proje, önolurluk, araştırma, geliştirme çalışmaları, kontrollük ve benzeri hizmetleri yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz haklarını, döviz büfesi işletmemek ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla ve konusu ile ilgili tüm hakları kullanıp kullanabilir, devralıp devredebilir. Maden, taşocağı ve doğal zenginliklerle ilgili diğer hukuksal düzenlemeler çerçevesinde arama, önileştirme, işletme ve benzeri konusuyla ilgili her türlü ruhsatnameleri, imtiyazları, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisap ederek, devralıp devredebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili işletme, şirket ve tesisler kurabilir, mevcut işletme, şirket, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir bunlarla bu amaçlar uğrunda anlaşmalar yapabilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, satın alıp satabilir.

9. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutardan bağış yapılması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kâr matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu (SPK'n) örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

10. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1inci maddesi saklı kalmak kaydı

ve yabancı şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, iştigal konusu dahilindeki işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü aynı ve şahsi hakları edinip satabilir, kullanabilir, bunlar üzerinde tüm aynı ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, leylek ve aleyhindeki ipotekleri, aynı ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.

11. Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında ~~Sermaye Piyasası Mevzuatı~~ çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

12. Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri, aynı ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul edebilir.

Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat çerçevesinde özel bir takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve sınai faaliyeti yürütebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi ~~Kemalpasa Caddesi No: 4~~
~~İşköken'dir.~~ Adres değişikliğinde yeni adres ~~Ticaret Siciline~~ tescil, ~~Ticaret~~
~~Sicili~~ gazetesinde ilan ettirilir ve ~~Gümrük ve~~ Ticaret Bakanlığı ile Sermaye

ile, Şirket yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sinai işlemleri yapabileceği gibi benzer işgal konularına sahip Türk ve yabancı şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, işgal konusu dahilindeki işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü ayni ve şahsi hakları edinip satabilir, kullanabilir, bunlar üzerinde tüm ayni ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, **leh** ve aleyhindeki ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.

11. Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

12. Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri, aynı ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul edebilir.

Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat çerçevesinde özel bir takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve sınai faaliyeti yürütebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası **Kurulu'ndan** gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi İşıklar Mah. Eski Kemaî Paşa
Cad. Çimentoş Blok No: 4B Bornova / İzmir dir. Adres değişikliğinde
yeni adres ticaret siciline tescil, ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir ve



Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, usulüne uygun olarak şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için tescil sebebi sayılır. Şirket, ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.	Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, usulüne uygun olarak şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için <u>sona erme</u> sebebi sayılır. Şirket, ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.
YÖNETİM KURULU Madde 9 Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek, en az 5 üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. <u>Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</u>	YÖNETİM KURULU Madde 9 Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve <u>sermaye piyasası mevzuatı</u> hükümlerine göre seçilecek, en az 5 üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. <u>Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlişkin Düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bağımsız üye adayları, Aday Gösterme Komitesi tarafından, eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu tarafından da Genel Kurul'a sunulur.

Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum Yönetim Kurulu'na bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesi istifa eder, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi, Eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye belirler.

KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU

Madde 12

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesi için;

bağımsız üye bulundurulması zorunludur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlişkin Düzenlemelerine göre tespit edilir. Ayrıca bağımsız üyeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş bağımsız üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Bağımsız üye adayları, Aday Gösterme Komitesi tarafından, eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu tarafından da Genel Kurul'a sunulur.

Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum Yönetim Kurulu'na bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesi istifa eder, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi, Eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız üye belirler.

KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU

Madde 12

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesi için;



09 Aralık 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

~~Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur.~~

~~Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.~~

~~Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı ve genel müdür komitelerde görev alamaz.~~

~~Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur.~~

~~Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, ve/veya Ücret Komitesi oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak yerine getirir.~~

~~Yönetim Kurulu şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Murahhas Aza Başkanlığında, Yönetim Kurulu'nca kendi üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.~~

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı ve genel müdür komitelerde görev alamaz.

Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, ve/veya Ücret Komitesi oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yerine getirir.

Yönetim Kurulu Şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Murahhas Aza Başkanlığında, Yönetim Kurulu'nca kendi üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda başkan vekili; ya da Yönetim Kurulu üyelerinden en yaşlısı veya Başkan veya Başkan vekilinin veyahut bunların yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden birinin teklifi üzerine Genel Kurulun seçeceği kişi başkanlık eder.

Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Genel Kurulların verdikleri kararların geçerli olması için verilen kararların mahiyeti ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir tutanak tutulması gerekir. İşbu tutanak, başkan ve oy toplamaya memur kimse(ler) ile tutanak yazmanı ve başkanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 ~~imkan~~ tanyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ~~ana~~ sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve

zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda başkan vekili; ya da Yönetim Kurulu üyelerinden en yaşlısı veya Başkan veya Başkan vekilinin veyahut bunların yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden birinin teklifi üzerine Genel Kurulun seçeceği kişi başkanlık eder.

Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Genel Kurulların verdikleri kararların geçerli olması için verilen kararların mahiyeti ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir tutanak tutulması gerekir. İşbu tutanak, başkan ve oy toplamaya memur kimse(ler) ile tutanak yazmanı ve başkanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 imkan tanyacak 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, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	
TOPLANTI YERİ	TOPLANTI YERİ
Madde 17	Madde 17
Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya <u>merkezinin bulunduğu Ankara şehrinin elverişli bir yerinde</u> toplanır.	Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya <u>merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde</u> elverişli bir yerde toplanır.
TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ'NİN BULUNMASI	TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ'NİN BULUNMASI
Madde 18	Madde 18
Bütün Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.	<u>Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli olması durumunda genel kurul toplantılarında</u> ilgili Bakanlık Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
VEKİL TAYİNİ	VEKİL TAYİNİ
Madde 21	Madde 21
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri herhangi bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Yönetim Kurulu vekaleten oy kullanma esaslarını Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğleri ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak tayin ve ilan eder.	Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri herhangi bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Yönetim Kurulu vekaleten oy kullanma esaslarını Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğleri ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak tayin ve ilan eder.
ŞİRKETE AİT İLANLAR	ŞİRKETE AİT İLANLAR
Madde 22	Madde 22

[Signature]

[Signature]

[Signature]

09 Aralık 2024

T.C.

[Signature]

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. <u>Anekt Genel Kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta evvel yapılması lazımdır.</u> Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.	Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. <u>Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.</u> Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ Madde 23 <u>Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda; Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.</u>	ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ Madde 23 <u>Bu ana sözleşmede meydana gelecek bütümlük değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur. Türk Ticaret Kanunu'nun 1524/5 maddesi uyarınca ana sözleşme değişikliklerine ait belgeler, şirket internet sitesinde altı ay süre ile yayımlanır.</u>
KARIN HESABI VE DAĞITIMI Madde 26 Şirket kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe <u>Şirketçe</u> ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile <u>Şirket</u> tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten	KARIN HESABI VE DAĞITIMI Madde 26 Şirket kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi <u>Şirketçe</u> ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile <u>Şirket</u> tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten



KARIN HESABI VE DAĞITIMI 9 Nisan 2024

10

Handwritten signature and date: 10 Nisan 2024

sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem ~~kârı~~, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci ~~Kâr~~ Payı:

- b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak %50 oranında birinci ~~kâr~~ payı ayrılır,

Kurucu ~~Kâr~~ Payı:

- c) Kalan miktarın %10'u kurucu intifa senedi sahibi ortaklara eşit oranlarda dağıtılır.

İkinci ~~Kâr~~ Payı:

- d) Net dönem ~~kârından~~ (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşükten sonra kalan kısmı,

Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci ~~kâr~~ payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteğiyle ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

- e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2/c bendi hükmü saklıdır.

~~Kâr~~ payı dağıtım tarihi itibarı ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır

sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

- b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak %50 oranında birinci kâr payı ayrılır,

Kurucu Kâr Payı:

- c) Kalan miktarın %10'u kurucu intifa senedi sahibi ortaklara eşit oranlarda dağıtılır.

İkinci Kâr Payı:

- d) Net dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşükten sonra kalan kısmı,

Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca ~~kendi isteğiyle ayırdığı~~ yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

- e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2/c bendi hükmü saklıdır.

Kâr payı dağıtım tarihi itibarı ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.



11
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Yasa hükmü gereği ayrılması zorunlu yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılıp nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında kurucu intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetici personele, memur, müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kardan pay verilmesine karar verilemez.	Yasa hükmü gereği ayrılması zorunlu yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılıp nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında kurucu intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetici personele, memur, müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kardan pay verilmesine karar verilemez.
Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz. <u>KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI</u> Madde 27 Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkarmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. <u>KÂRIN TEVZİ TARİHİ</u> Madde 28 Senelik kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri	Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz. <u>KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI</u> Madde 27 Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkarmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. <u>KÂRIN TEVZİ TARİHİ</u> Madde 28 Senelik kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri



09 Mart 2024

Wassuplan.com

12

gözetilerek kararlaştırılır. Kâr dağıtımının ilgili mali yılın sona ermesinden en geç beş ay içinde tamamlanması gerekir. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.	gözetilerek kararlaştırılır. <u>Kâr</u> dağıtımının ilgili mali yılın sona ermesinden en geç beş ay içinde tamamlanması gerekir. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan <u>kârlar</u> geri alınmaz.
YEDEK AKÇE	YEDEK AKÇE
Madde 29	Madde 29
Şirket tarafından ayrılan genel kanuni yedek akçe şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Genel kanuni yedek akçe sermayenin % 20'sine ulaşan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Genel kanuni yedek akçe esas sermayenin yarısını aşmadığı takdirde , sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli-önlemler alınması için kullanılabilir.	Şirket tarafından ayrılan genel kanuni yedek akçe şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Genel kanuni yedek akçe sermayenin % 20'sine ulaşan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Genel kanuni yedek akçe esas sermayenin yarısını aşmadığı <u>takdirde</u> , sadece zararların kapatılması, işlerin iyi gitmediği zamanlarda <u>işletmenin</u> devam ettirilmesi veya işsizliğin önüne geçilmesi ve <u>sonuçlarının hafifletmesine yönelik</u> önlemler alınması için kullanılabilir.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

09 Aralık 2024

