

GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ

29.08.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.08.2024 tarihinde Perşembe günü saat 11:00'de, Ayazma Cad. Merkez Mah. Cuha Sok. No:3 Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan Delta Hotels by Marriott Kağıthane, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.08.2024 tarih ve E.100221743 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 07.08.2024 tarih ve 11138 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin <https://grainturk.com/> adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 125.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerde toplam 125.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 100.000.034 TL olan 100.000.034 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği böylece gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Murat İçcan'ın, Onur İçcan'ın ve Mevlüt Emre İçcan'ın toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

TTK'nın 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Sayın Onur İçcan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Mustafa Karaca atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Sayın Onur İçcan genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş gerek TTK ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Onur İçcan tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Murat İçcan tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Sayın Aytaç Birol Alsan'ın, Tutanak Yazmanı olarak Sayın İpek Çelik'in ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Işıl Bozkurt'un seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği karar verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddelerinin tadil edilmesi hususunun; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4'üncü maddesinin 3'üncü fıkra hükmü çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 15.05.2024 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma haklarını Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla kullanabilecekleri hususlarında Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu okunarak pay sahipleri bilgilendirildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
3. Tebliğ'in 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılmasında halinde, 1 TL nominal değerli pay başına Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 15.05.2024 tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 77,8542 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların Bilgilendirme Dokümanı'nda yer verildiğine ilişkin pay sahipleri bilgilendirildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

4. Şirket Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddelerinin tadil edilmesi hususu görüşüldü ve onaya sunuldu. Esas Sözleşme değişikliği hususunun Şirket merkez adresinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve E-GKS'de ilan edilmiş olması sebebiyle Esas Sözleşme değişikliğinin okunmuş olarak kabul edilmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2024 tarihli ve E.58098 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 07.08.2024 tarihli ve E.00099582802 sayılı izin yazıları uyarınca "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

5. Gündemin 4'üncü maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirket'in karşılaşılabileceği maliyet tutarı olan 150.000.000 TL gözetilmek suretiyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

6. Gündemin 6'ncı maddesi gereğince pay sahipleri dilek ve görüşlerini sundular.

Pay sahiplerinden Mustafa Can söz alarak Şirket'i halka arz sürecinden beri takip ettiğini ilerek Şirket ve iştiraklerinin faaliyetlerine ilişkin sorular yöneltmek istediğini söyledi. New Tower'da beklenen hasılatın bilançolara ne zaman yansıtılacağını, Viranşehir'deki projenin tam kapasite çalıştığı durumda Şirket'e katkısının ne olacağını, yeni kurulan bağlı ortaklık Terratürk Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyet konusunu, Şirket'in siber güvenlik yatırımlarının ne olduğunu, Özova Tarım A.Ş.'nin halka arzının ne zaman ve hangi fiyattan değerlendirilerek gerçekleştirileceğini, bedelsiz sermaye artırımının planlanıp planlanmadığını ve tüm bağlı ortaklıkların halka arzının mı planlandığını sordu. Faaliyet Raporu'nun daha detaylı düzenlenmesi talebi ile ilgili dileklerini iletti.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO Onur İçcan, pay sahibi Mustafa Can'ın sorularına yazılı olarak dönüleceği bilgisi vererek faaliyetler ile ilgili olarak KAP üzerinden bilgi verilmeye devam edileceğini iletti.

Pay sahiplerinden Hamza İnan söz alarak faaliyetlerin devamını temenni ettiğini belirtti ve yazılı cevapların kendisine de iletilmesini talep etti.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığı için Başkan toplantıyı saat 11.32'de kapattı.

İşbu Toplantı Tutanağı, tarafımızdan toplantı mahallinde bilgisayar ortamında düzenlenerek okundu ve 3 nüsha olarak imzalar tamamlandı.

Toplantı Başkanı
Aytaç Birol Alsan

Bakanlık Temsilcisi
Dilek Diren

Tutanak Yazmanı
İpek Çelik

Oy Toplama Memuru
Işıl Bozkurt

GRAINTURK TARIM A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>ŞİRKET'İN UNVANI MADDE 2 – Şirket'in unvanı GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ'dir. İşbu Esas Sözleşme metninde bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.</p>	<p>ŞİRKET'İN UNVANI MADDE 2 – Şirket'in unvanı GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. İşbu Esas Sözleşme metninde bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.</p>
<p>AMAÇ VE KONU MADDE 3- Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") düzenlemeleri, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1— Her türlü tarım ürünlerinin ve bunlardan üretilen mamuller ile yan ürünlerinin alım, satımını yapmak bunlarla ilgili yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, bayilikler almak ve vermek, ithalat ve ihracatını yapmak, 2— Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü tarım ürünlerinin tohumunun alım, satım, üretim, ithalat ve ihracatını yapmak bununla ilgili yurt içinden ve yurt dışından bayilikler almak ve vermek, şubeler ve acentelikler açmak, iş birlikleri ve iş ortaklıkları kurmak, 3— Zirai mücadele ilaçlarının alım satımını ithalatını ve ihracatını yapmak, 4— Kütlü pamuk ve tekstil ürünleri alım, satım, üretim, ithalat ve ihracatını yapmak, 5— Un, yem ve yem hammaddelerinin alım, satım, ithalat, ihracat ve üretimini yapmak, 6— Her türlü bitkisel ve diğer yağların alım, satım, ithalat, ihracat ve üretimini yapmak, 7— EPDK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğalgaz veya fuel oil ve kömürle çalışan elektrik ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak, 8— EPDK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem</p>	<p>AMAÇ VE KONU MADDE 3- Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") düzenlemeleri, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, amaç ve konusu başlıca şunlardır: <u>Şirket; çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek amacıyla faaliyet göstermektedir.</u> <u>Şirket, yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için her nevi tarımsal, enerji, ticari, sanai, madencilik, turistik, inşaat, finansal konular başta olmak üzere her türlü istigal konusunda çalışmak gayesi ile kurulmuş ve kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılabilir.</u> <u>Şirket bu amaçları gerçekleştirmek ve kolaylaştırmak için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olması kaydıyla:</u> <u>1. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin hesap ve mali ve finansal kontrollerini üstlenebilir, işletmenin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.</u></p>

ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak;

9 Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesini gerçekleştirmek;

10 EPDK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak;

11 Sermaye piyasası mevzuatı ve EPDK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, elektrik enerjisi üretim tesisi

kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışını gerçekleştirmek;

12 Sermaye piyasası mevzuatı ve EPDK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü petrol, gaz, maden ve yer altı kaynaklarının gerekli izinleri almak şartıyla arama, tetkik, çıkarma çalışmalarını ve madencilik faaliyetlerini yapabilir. Bu madenlerin ve yeraltı kaynaklarının işletmeciliğini yapabilir. Madenleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ihraç ve ithal edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir;

13 Sermaye piyasası mevzuatı ve enerji piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak kiralamak, kiraya vermek;

14 Sermaye piyasası mevzuatı ve enerji piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen

2. **Şirket amacını gerçekleştirmek için portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.**

3. **Şirket amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.**

4. **Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliği taşımamak şartıyla sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık edebileceği gibi; bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffülü, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere girişebilir.**

özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her nev'i enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak, termik santraller kurmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

15 Enerji piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, elektrik üretim faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak değerlendirmek,

16 Sermaye piyasası mevzuatı ve enerji piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yer altı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işlemek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak. Maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işletmek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,

17 Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

18 Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması

5. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin hesap ve mali ve finansal kontrollerini üstlenebilir, işletmenin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.
6. Öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.
7. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu kurumların bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir, bunlar için gerekli olan garanti teminatları alabilir.
8. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir ve lüzumu halinde bu devreye ait kâr paylarını aracılık yapmamak kaydıyla garanti edebilir.
9. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek hizmetlerini yapabilir.
10. Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
11. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.
12. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını

kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

19 Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

20 Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, organize sanayi bölgelerinde, teknolojik park bölgelerinde, serbest bölgelerde ve diğer bölge ve yörelerde tesisler, organik tarım tesisleri kurabilir, hazır tesisleri alabilir veya kiralayabilir, kurmak istediği tesislerle ilgili makine tesis ve hammaddeleri ithal edebilir,

21 Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, bu yatırım ve işletmeler için gerekli olan izin belgesi, ruhsat ve lisansları alabilir, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, bayilikler alabilir ve verebilir. Yurt içinde ve yurt dışında şirketlerle ortaklıklar kurabilir. İlgili patentleri, marka tescilleri, ihtira beratı, know-how ve akredite belgeleri alabilir. Bunların hukuki hak, tasarruf ve kullanım haklarını devredebilir ve başkalarına ait hakları devralabilir. Bu işleri yapmak için kuracağı tesislerin inşaatlarını yapabilir, ithal ve yerli makineleri temin edebilir,

22 Her türlü inşaat malzemesinin alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

23 Her türlü demir çelik ürünleri, hurda demir, kütük demir, inşaat demiri; sac, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz sac, külçe, platin, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak,

24 Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmetleri yapabilir,

25 Şirket amaç ve konusu ile ilgili ithalat, ihracat, imalat, taahhüt ve ticaret işleri yapabilir,

duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.

13. Şirket yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir.

14. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

15. Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir; amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir; teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir.

16. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla

26- İlgili lisansları ve izinleri alarak üreteceği veya ithal edeceği ürünlerin toptan veya perakende satışlarını yapabilir,

27- Yatırımların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı, özel ve kamu ihalelerine katılabilir, artırma ve eksiltmelere girebilir, pey sürebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapabilir,

28- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket yurt içi veya yurt dışı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından, kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredileri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla temin edebilir, kullanabilir,

29- Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla Şirket'in alacak ve borçlarını teminen her eins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevut ve tesis edilecek ipotek ve rehini fek ve tadil edebilir. Şirket'in garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır,

30- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket işleri yürütmek gayesi ile her türlü kara, deniz ve havayolu nakliye işleri yapabilir, her türlü kara, hava nakil vasıtalarını alabilir veya kiralayabilir,

31- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımların aydınlatılmasını teminen özel durumlar

tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

17. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uymak ve gerekli izinleri almak kaydıyla kendisi ve iştirak ettiği şirketler lehine sigorta yapılmasını temin edebilir, sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetlerinde bulunabilir.

18. Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.

19. Şirket,gerek kendisi gerekse iştirak ettiği şirketler lehine yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir,ithalat,ihracat ve her nevi ticaret yapabilir ve şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların yönetimini üstlenebilir.

kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, satın alabilir, kiraya verebilir, adi kira ve kendi ihtiyacı için finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir,

32 Şirket'e ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla kat irtifakları ve kat mülkiyetleri tesisini yapabilir, ilgili hizmet tesislerini işletebilir veya işlettirebilir,

33 Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla kefalet, teminat verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

34 Şirket ayrıca aracılık faaliyeti, yatırım hizmet ve faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay, tahvil, finansman bonosu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanmış benzeri her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü önalm, geri alm, alm, intifa ve rüçhan haklarını satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir.

35 Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yurt içinden veya yurt dışından mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, sermaye ortaklıkları ve adi ortaklıklar kurabilir, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir,

36 Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket konusuna giren işlerin

yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanımlar satın alabilir, kiralayabilir, ithal ve ihraç edebilir,

37-Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve dışında temsilcilik, acentelik verebilir, mümessillik, acentelik, distribütörlük kabul edebilir, hizmet, acentelik, komisyoneculuk sözleşmeleri ile Şirket'in amacına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurabilir,

38-Yurt içinde ve yurt dışında konusuna ilişkin, sergi, toplantı, tanıtma çalışmaları ve benzeri faaliyetlere katılabilir, bunları tertip ve organize edebilir, fuarlara katılabilir, her türlü eğitim programları düzenleyebilir, eğitim hizmetlerini bizzat icra edebilir ve edilmesine aracılık yapabilir,

39-Şirket amaç ve konuları ile ilgili olmak şartı ile ilgili makamlardan izin alarak toplantı ve seminerler düzenleyebilir, ilgili makamlardan izin alarak tanıtım ve reklam amaçlı, kitap, dergi, broşür, kısa ve uzun metrajlı tanıtım filmleri yapabilir,

40-Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı asan

tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış, ve yardımı yapabilir;

41-Derneklere üye olabilir, dernek veya vakıf kurabilir,

Şirket yukarıda belirtilen işlerden başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiğinde, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yolda karar alındıktan sonra esas sözleşme değişikliği ile maksat ve konusunda değişiklikler yapabilir. Bu değişiklikler Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ve ilan edilecektir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımların

aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesi saklıdır.

--	--