

HUKUKÇU RAPORU
EKLERİ

HUKUKÇU RAPORU
EK-1

ŞİRKETİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 376. VE 377. MADDELERİ
KAPSAMINDA İNCELENMESİ SONUCUNDA HERHANGİ BİR SERMAYE
KAYBI VE BORCA BATIKLIK DURUMUNUN BULUNMADIĞINA DAİR BEYAN

Yigit Akti Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin TTK
376 ve 377 maddeleri bağlamında herhangi bir sermaye kaybını olmadığını, borca batıklık
durumunun bulunmadığını beyan ederiz. 29/04/2024

YİĞİT AKTİ MALZEMELERİ NAKLİYAT
TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

HAMİT YİĞİT



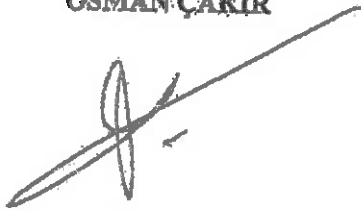
MAHMUT YİĞİT



EYÜP YİĞİT



OSMAN ÇAKIR



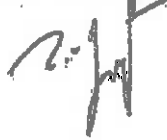
DERYA YİĞİT



ALİ BİNGÖL



GENEL MÜDÜR
TANER YİĞİT



HUKUKÇU RAPORU

EK-4

İNCELENEN DOKÜMANLAR LİSTESİ

- Şirket Esas Sözleşmesi ve Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin Genel Kurul tutanaklarının yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri.
- Şirket Yönetim İç Yönergesi.
- Şirketin son üç yıla ait Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanakları ve Yönetim Kurulu toplantı tutanakları.
- Şirket pay defteri örneği.
- Şirketin İmza Sirküleri.
- Şirketin Faaliyet Belgeleri.
- Şirketin Hukukçu Raporuna esas bilgi ve belgelerin teslimi ve doğruluğuna ilişkin beyanı.
- Şirketin T.T.K.'nın 376. Ve 377. Maddeleri kapsamında incelenmesi sonucunda herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığına dair beyan.
- Şirketin Genel Kredi Sözleşmeleri imzaladığı bankalardan halka arz sürecine yönelik Muvafakat yazıları
- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran kişilere ait adli sicil kayıtları.
- Şirket tarafından verilen vekaletname örnekleri.
- Şirketin Tapu Senedi örnekleri.
- Şirketin İpotek Belgesi örnekleri.
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları.
- Akreditasyon Sertifikaları.
- T.S.E. Uygunluk Belgeleri.
- Yerli Mali Belgesi.
- Çevre İzin Belgeleri.
- Türk Standartlarına Uygunluk Belgeleri.
- Kalite Yönetim Sistemi Sertifikaları.
- Şirketin sahibi bulunduğu menkul mallar listesi
- Şirket tarafından hazırlanan teminat mektupları listesi.



- Şirketin taraf olduğu Kira Sözleşmeleri, Araç Kiralama Sözleşmeleri, Hissedarlar Sözleşmesi, Bayilik ve Distribütörlük Sözleşmeleri, Danışmanlık Sözleşmeleri, Kalite Ve Sertifika Sözleşmeleri, Bağımsız Denetim Sözleşmeleri, Gizlilik Sözleşmeleri, Satın Alma Ve Hizmet Sözleşmeleri, Bilişim Sözleşmeleri, İş Sözleşmeleri, Tedarik Ve Satın Alma Sözleşmeleri, Lojistik Sözleşmeleri, Bakım Sözleşmeleri, Reklam Sözleşmeleri, K.V.K.K. kapsamında imzalanan sözleşmeler, Teknik Sözleşmeler, Savunma Sanayi Sözleşmeleri, Çevre Sözleşmeleri, İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Sözleşmeleri, Finansal Kiralama Sözleşmeleri örnekleri.

- Şirketçe yapılan zorunlu ve ihtiyari sigorta poliçeleri listesi.

-Şirket avukatları tarafından düzenlenen şirketin taraf olduğu dava dosyalarını ve icra takiplerini gösterir liste.

- Şirketin vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge.

- Şirketin SGK borcu bulunmadığına ilişkin belge.

-Türk Patent ve Marka Kurumunca verilen marka tescil, faydalı model, patent, tasarım belge ve yazıları.

**YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ**

KURULUŞ

MADDE 1

Aşağıdaki adları, soyadları, ünvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuş bulunmaktadır.

ŞİRKET'İN UNVANI

MADDE 2

Şirket'in unvanı Yigıt Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. İşbu Esas Sözleşme'de "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONUSU

MADDE 3

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

- 1) Her türlü akümülatör ve malzemelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ile alım ve satımının yapılması,
- 2) Akümülatör ve malzemeleri başta olmak üzere demirbaş makine ve malzemelerinin imalatı montajı, (kullanılmış da olsa) ithali, ihracı ve alım satımını yapmak;
- 3) Konusu ile ilgili ham, mamul, yarı mamul mal, hurda ve malzemeleri imal etmek, ettirmek, yurt içinden ve yurt dışından temin etmek toptan ve perakende alıp satmak ithal ve ihracını yapmak.
- 4) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, konusu ile ilgili her türlü sanayi akümülatör malzemesi imalatı ile ilgili olarak fabrikalar kurmak veya kurulmuş fabrikalara hissedar olmak.
- 5) Akümülatör ve malzemeleri konusuna giren her türlü etüt proje, montaj ve müşavirlik işlerin ve bunlarla ilgili diğer işlerin gerek doğrudan ve gerekse taahhüt suretiyle yapmak veya yaptırmak,
- 6) Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili olarak mümessillik, vekalet, acentelik almak, know-how, ihtira beratı, marka kullanım hakkı satın almak, kiralamak, kullanmak, kiraya vermek, satmak ve kullandırmak, yurtiçi ve yurtdışı teknik ve servis hizmetleri vermek ve konularında müşavirlik yapmak, komisyonculuk yapmak.
- 7) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, konusu ile ilgili olarak her türlü sanayi tesisler kurmak çalıştırmak yukarıda sayılan hususların doğrudan doğruya veya bizzat yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken veya bilvekele bu şahıslar nam ve hesabına deruhte etmek, mevzuatın tahakkuku için

HUKUKÇU RAPORU
EK-5

şeyhali gördüğü takdirde şirketler kurmak aynı maksatla kurulmuş şirket ve teşebbüslerin kısmen veya tamamen devir almak veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirket paylarını satın almak, şirkete ortak almak, yurtiçi ve yurtdışı firma ve şahıslarla yurtiçi ve yurtdışında ticari ortaklıklar kurmak, iştirak etmek, organizasyonlar düzenlemek, konusu ile ilgili her türlü mesleki teşekkülle iştirak etmek, üye olmak,

- 8) Şirket yukarıda sayılan işleri yapmak için tahlil laboratuvarları tamir ve yardımcı atölyeleri, makine parkları, malzemeler deposu kurşun asit ocakları fabrikaları, imalathaneleri, şantiyeleri, büroları kurabilir, işletebilir, gayri- menkuller satın alabilir, setabilir, kiralayabilir, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ipotek koyabilir- kaldırabilir, konulmuş olan ipotek tutarını artırabilir-azaltabilir, değiştirebilir, fek edebilir kaldırabilir, terkin, tevhit, ifraz vesair her türlü aynı hak tesis edebilir ve kaldırabilir, lisans patent temsilcilik anlaşmaları yapabilir.
- 9) Her türlü personel ve taşıma işlerini yapmak, her türlü yük, metal, hurda, hurda metal madde ve malzemeleri, ağaç ve ağaç ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı taşıma işlerini yapmak, resmi ve özel kuruluşların personel ve yük taşıma işlerinin yapılması, ihalelere girilerek bu işlerin taahhüt edilmesi ve ilgili ihale işlerinin başkalarına ihaleye verilmesi devredilmesi, yurt içinde ve yurt dışında yük taşımacılığı yapmak, taşımacılıkla ilgili olarak işyerleri açmak işle ilgili olarak taşıma işleri için gerekli olan kamyon, kamyonet, otobüs ve diğerlerinin alınıp satılması, kiraya verilmesi ve kiralınması, taşımacılık ile ilgili birliklere üye olunması, taşımalarla ilgili Apak yönetmeliğine uyumlu olarak ve diğer gerekli resmi ve özel lisansların alınması lisanslı ithal ve yerli araç filolarının oluşturulması,
- 10) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü turistik veya transit konaklama tesisleri, turistik otel, motel, damping, tatil köyleri, restoran, bar, cafe, plaj lokantası gibi turizm ile ilgili tesisler inşa etmek, işletmek, yatırım yapmak, kiraya vermek veya kiralamak. Turizm yatırımları ve işletmesiyle ilgili olarak aynı ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek. Yurtiçinde veya yurtdışında her türlü turistik gezi ve turlar düzenlemek ve bu konu ile ilgili olarak araç satın almak satmak kiraya vermek işletmek ihaleye vermek, her türlü turistik hediyelik eşya imal etmek, almak, satmak, pazarlamasını ve ticaretini yapmak. Her türlü turizm hizmetlerini yapmak turistik tesisleri işletmek bu amaçla ortaklıklar kurmak ve kurulmuş olan ortaklıklara iştirak etmek, turizmle ilgili olarak ihalelere girerek bu işlerin taahhüt edilmesi ve ilgili ihale işlerinin başkalarına ihaleye verilmesi devredilmesi, Hamam, sauna, kaplıca, restoran, otel, motel, tatil köyü, kamping, plaj, gazino, pansiyon, devre mülk büfe ve ilgili mercilerden izin almak kaydıyla bar, diskotek, gece kulübü işletmeciliği yapmak, kurmak, kiralamak, kiraya vermek, almak satmak. Bu işlerle ilgili olan gerekli yapıları araştırmalar sonucunda yapılması gereken yer altı ve yerüstü kazı çalışmalarını yapmak yaptırmak ihaleye vermek. Yurtiçi ve yurtdışı turizm organizatörlüğü, temsilcilik ve acenteler almak, sergiler açmak fuarlara katılmak,

HUKUKÇU RAPORU
EK-5

- 11) Konusu ile ilgili olarak ithalat ve ihracat yapmak. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imtiyaz ruhsatnamesi patent ve ihtira berati almak, kısmen veya tamamen ahare etmek, başkalarına ait olanları devir almak teknik bilgi anlaşması akdetmek.
- 12) Yurt içinde ve yurt dışında arıtma tesisleri, enerji santralleri, iletimi ve dağıtımı için boru hatları, fabrika, işyeri ve konut proje ve tesisatlarını yapmak sanayi ve şehir şebekeleri tesis etmek.
- 13) Yurt içinde ve Yurt Dışında Her türlü alt yapı ve üst yapı için gerekli Mimari, Statik, Elektrik, Tesisat, doğalgaz, Çevre Düzenlemesi, Peyzaj, Telekom, Yağmur suyu, Yol, Kanalizasyon, Baraj, Köprü, vb. her türlü proje çizim ve taahhüt işleri yapmak, yaptırmak ve bu konuda danışmanlık müşavirlik ve kontrol mühtendisliği hizmetleri yapmak.
- 14) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket mevzuunun gerektirdiği her nevi menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir satabilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni, ipotek, infa ve her türlü şahsi hakları iktisap edebilir başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, iktisap devir edebilir Kat mülkiyeti kanuna göre taksim ve ifrazını yapabilir kat irtifakı kurabilir sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. Şirketin 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.
- 15) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, çalışma konusu ile ilgili resmi ve özel sektör, yerel yönetimler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kooperatiflerle yurt içinde ve yurt dışındaki bilumum ihalelere girebilir, ihalelerde alınacak işler ile kısmen tamamen sorumluluğu kendisine ait olmak üzere taşeronlara yaptırabilir, bu işlerin yapımı için üçüncü şahıslarla her türlü iş birliği yapabilir, ortaklık kurabilir, ortak girişim veya taşeron sözleşmesi yapabilir.
- 16) İnşaat sektöründe kullanılan her türlü malzeme, makine, ekipman ana ve yardımcı malzemeler ve yedek parçaların alım-satımı, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapabilir.
- 17) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve çalışma konularıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurabilir. Acentelik, temsilcilik, mümessillik, bayilik, distribütörlük, mutemetlik, alabilir. Yurt içinde ve yurt dışında satış mağazaları, irtibat büroları, şubeler açabilir. Üçüncü şahıs ve firmalara acentelik, temsilcilik, mümessillik, bayilik verebilir.
- 18) Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirebilmesi için İç ve Dış piyasalardan her türlü kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin edebilir. SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in veya şirket ortaklarının uhdesinde bulunan menkul ve gayrimenkul malları ipotek ettirebilir, rehin verebilir. Bu borçlardan dolayı teminat ve ipotek verebilir. Şirket lehine ve aleyhine her türlü rehin, ipotek ve teminatı tesis edebilir. Şirketin 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.

HUKUKÇU RAPÖRÜ
EK-5

- 19) Şirket amaç ve konularına giren işleri gerçekleştirebilmek için imtiyaz, teknik bilgi, know-how, ihtira beratı, patent, peştemal iye, lisans, ruhsat, telif hakları, resim ve modeller gibi sınav ve fikri, mülkiyet haklarını iktisap edebilir. Bunlarla ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir. Gerektiğinde bunları şirket lehine tescil ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devralabilir, devredebilir.
- 20) Yurt içinden ve yurt dışından eleman temin edip yurt içinde veya yurt dışında şirket bünyesinde çalıştırabilir. Yurt içi veya yurt dışı eğitimlere gönderebilir.
- 21) Kuruluş amacı doğrultusunda mesleki kuruluş ve teşekküllere üye olabilir ve çalışmalarına katılabilir.
- 22) ŞPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gerek kendisi, gerekse de 3. gerçek ve/veya tüzel kişiler lehine olmak üzere gerek kendisi gerekse de 3. gerçek ve/veya tüzel kişi/kişilerin kullandıkları ve/veya kullanacakları kredilerin ve/veya doğmuş ve/veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere şirket adına kayıtlı taşınmazları ipotek olarak verebilir, rehin ile sınırlandırabilir, serbest dereceden istifade hakkı tanıyabilir. Şirketin 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.
- 23) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket hesabında bulunan atıl fonları borsa ve sermaye piyasası araçları yatırımlarında değerlendirebilir.
- 24) Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, kendi paylarını geri alabilir.
- 25) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair 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 üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar dahil olmak üzere her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, her türlü bağış ve yardımını yapabilir. Yapılacak bağışların yıllık üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
- 26) Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.
- 27) İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye

HUKUKÇU RAPORU
EK-5

Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır.

28) Şirket için faydalı ve gerekli görülen başka işlere girilmek istendiği takdirde işbu esas sözleşmenin tadiline yönelik yönetim kurulu teklifi genel kurulca görüşülür. Genel Kurulca uygun görülmesi halinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması kaydı ile bu işlerle iştigal edilebilir.

29) Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKET'İN MERKEZİ

MADDE 4

Şirketin merkezi Ankara ili, Sincan ilçesidir.

Adresi Osb Oğuz Caddesi No:2 Sincan/ANKARA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan eder.

SÜRE

MADDE 5

Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi suretiyle değiştirilebilir.

SERMAYE

MADDE 6

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarihli ve 9/177 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000 (birmilyarikiyüzellimilyon) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 1.250.000.000 (birmilyarikiyüzellimilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel

HUKUKÇU RAPORU EK-5

kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı müvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 50.000.000 (ellimilyon) adet A grubu nama yazılı ve her biri 1 (bir) TL nominal değerde 200.000.000 (ikiyüzmilliyon) adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır ve esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş işe, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B grubu ve nama yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında B grubu nama yazılı pay çıkarmaya da yetkilidir.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 7

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve hisselerin kayıtlı edilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır.

Borsada işlem görecekt payların devrine kısıtlama getirilemez.

A Grubu paylardan herhangi birinin halihazırda A Grubu pay sahibi olmayan bir kişiye devri veya intikali halinde, devre veya intikale konu A Grubu paylar, genel kurul onayına sunulmak suretiyle yapılacak esas sözleşme değişikliği ile B Grubu paylara dönüştürülür. Yönetim kurulu, işbu maddeye aykırı olarak yapılan pay devirlerini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI

MADDE 8

Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ile borçlanma aracı niteliğindeki olanlar dâhil Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

HUKUKÇU RAPORU
EK-5

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Yönetim kuruluna yapılan bu yetki devri süresizdir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 9

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna 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; tescil ve ilan yapılmış olduğu ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Şirket yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması durumunda 2 (iki), Şirket yönetim kurulunun 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması durumunda 3 (üç) üyesi A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. Söz konusu A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden oluşacaktır.

Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.

Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca yönetim kurulu başkanı, icra başkanı ve genel müdürün yetki ve sorumluluk alanları ayrı olup, birbirlerinin yetki ve sorumluluk alanlarına giren iş ve işlemler yapamazlar.

HUKUKÇU RAPORU
EK-5

İşbu esas sözleşme hükümleri uyarınca, yönetim kurulu başkanı ve genel müdür pozisyonunda bulunan üçüncü kişiler de dahil olmak üzere, Şirket'te hiç kimsenin tek başına sınırsız karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 392 inci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in her türlü iş ve işlemlerine yönelik olarak bilgi talep edebilir, soru sorabilir ve incelemede bulunabilir. Yönetim kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 392 inci maddesinden kaynaklanan hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

Şirket yönetim kurulu üyelerinin Şirket ile işlem yapması ve Şirket'e borçlanma yasağı hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci maddesi ile rekabet yasağına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 396 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

ŞİRKET'İN TEMSİLİ VE İLZAMI

MADDE 10

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluma aittir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve işbu esas sözleşmede uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket tarafından verilecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve yönetim kurulunun alacağı karar ile Türk Ticaret Kanunu'nun 373. maddesine uygun olarak şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Şirket'i sadece tescil ve ilan olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam edeceklerdir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu, alacağı karar üzerine, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. madde hükümleri saklıdır. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline

HUKUKÇU RAPORU
EK-5

tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİSİ

MADDE 11

Yönetim kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre genel kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Esas Sözleşme hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç murahhas üyeye veya üçüncü kişiye, oluşturacağı kurul veya komitelere devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim, devredilmediği takdirde yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ve ancak mühtasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim kurulu tarafından sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.

Yönetim kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim kurulu üyeleri Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak kaydıyla, Şirket'in bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve müşterek kontrole tabi ortaklıklarında yönetim kurulu üyesi görevini alabilirler. Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda da görev alabilirler. Bunun haricindeki görevlerin üstlenilmesi yönetim kurulunun önceden bilgilendirilmesi şartıyla mümkündür.

Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

KOMİTELER

MADDE 12

HUKUKÇU RAPORU
EK-5

Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarının, en iyi şekilde, yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, başta zorunlu tüfulan komiteler olan Denetimden Sorumlu Komite, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur.

Denetim Komitesi'nin bütün üyeleri ile diğer komitelerin başkanları bağımsız üyeler arasından seçilir.

Komiteler, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır ve faaliyette bulunur. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri, yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Esas Sözleşme'ye uygun olarak çalışmalarını yürütür.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

MADDE 13

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu toplantıları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/1 hükmü uyarınca üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural, yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından toplantı yapılması isteminde bulunulmaması halinde dahi kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda hazırladığı karar şeklinde yazılmış önerisine, diğer üyelerin yazılı veya elektronik onaylarının alınması kaydıyla yönetim kurulu kararı alınabilir.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

MADDE 14

HUKUKÇU RAPORU EK-5

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesi ve sağlanacak diğer mali haklara ilişkin kararlar genel kurul tarafından alınır. Yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından tespit olunur.

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

DENETİM

MADDE 15

Şirket'in denetçi seçimi ve denetlenmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından seçilir.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dahildir. Bu konuda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

GENEL KURUL

MADDE 16

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Genel Kurul toplantılarında TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur ve aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesi ile işbu Esas Sözleşme'de yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

HUKUKÇU RAPORU
EK-5

b) Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

c) Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

d) Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket'in mevzuat geteği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

e) Olağan genel kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

f) Şirket yönetim kurulu, genel kurulün çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, ilgili Bakanlık tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulün onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

g) Toplantı Yeri: Genel kurullar Şirket Merkezi'nde veya Şirket Merkezi'nin bulunduğu şehirde, yönetim kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır.

h) Bakanlık Temsilcisi: Şirket'in tüm genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması şart olup, Bakanlık Temsilcisi'nin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir.

i) Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli: Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 5 (beş), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka kişilere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa genel kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

j) Pay sahibinin genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgelerin veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

k) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen önemli nitelikteki işleme TTK'nın 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden pay sahibi statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketler, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde, söz konusu önemli nitelikteki işlemin onaylanacağı genel kurul toplantılarında oy kullanamazlar.

l) 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

HUKUKÇU RAPORU
EK-5

toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak 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.

KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR

MADDE 17

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uygun olarak yapılır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar tahtında Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuatta uygun olarak, zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 18

Şirket'in hesap dönemi bir takvim yılı olup, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 19

Şirket'te karın dağıtılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket'in tabii olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak, yönetim kurulu önerisi doğrultusunda genel kurul tarafından karara bağlanır. Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan giderler ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşincaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

HUKUKÇU RAPORU
EK-5

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca kendi istağı ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin % 5'i oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulumun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YEDEK AKÇE

MADDE 20

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

MADDE 21

Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası

HUKUKÇU RAPORU
EK-5

Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 22.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

AZINLIK HAKLARI

MADDE 23.

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK'nın 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve sair maddelerinde, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz, yahut engellenemez.

FESİH VE TASFİYE

MADDE 24.

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle ifsah eder veya feshedilir. İfisttan başkaca bir sebeple fesih veya ifsah halinde tasfiye, umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır. Şirket'in sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 25

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve karar hükümleri uygulanır.

İşbu Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nun izni gerekir. Esas sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görmediği veya T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı esas sözleşme değişiklik tasarıları genel

HUKUKÇU RAPORU
EK-5

kurul gündemine alınamaz ve görüŖülemez. Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, ticaret siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

HUKUKÇU RAPORU

EK-2

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

29.04.2024

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1-e veya 9/2 veya 10/2-c veya 12/1-b veya 18/1-ç maddesi uyarınca Yiğit Akıl Matzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nezdinde bağımsız hukukçu raporumu hazırlayan kişi/kurum olarak Halihazırda halka arz sürecine veya Borsada işlem görme başvurusuna yönelik olarak verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmeti dışında, ortaklığın/ihraççının diğer faaliyetleri ile ilgili olarak, ortaklık/ihraççı ve ortakları ile bunların ilişkili taraflarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını, ortak/ihraççı, ortaklığın/ihraççının ortakları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını, Kotasyon Yönergesi'nin 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrası kapsamında, iş bu raporda yer alan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumuzu, Raporun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

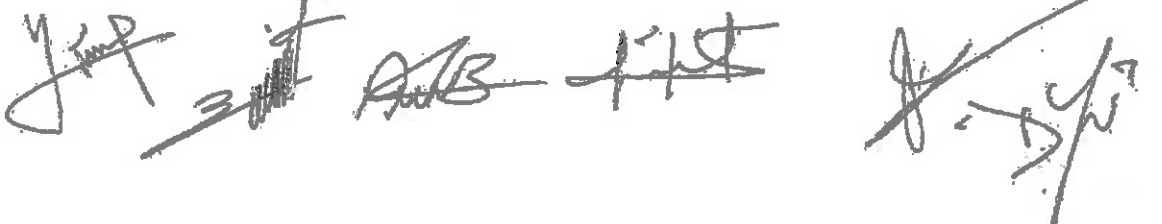
Av. Elhan Şevki MASARİFOĞLU

HUKUKÇU RAPORU
EK-3

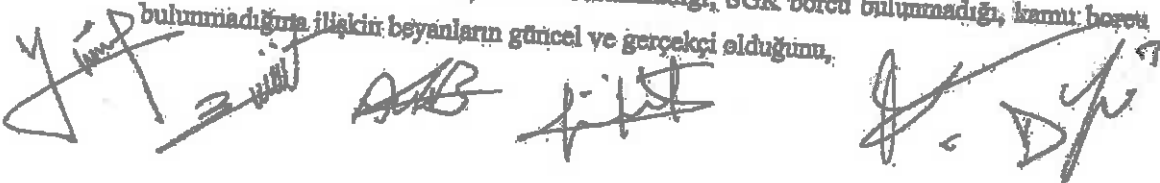
YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT
TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
HUKUKÇU RAPORUNA ESAS BİLGİ VE BELGELERİN TESLİMİ VE
DOĞRULUĞUNA İLİŞKİN ŞİRKET BEYANI

Şirketimiz YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin hisse satışı ve sermaye artışı yoluyla halka arzı konusunda şirket yetkili organlarımızca karar alınıp bu doğrultuda SPK, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde başvuru ve gerekli işlemlerin yapılması aşamasında Kotasyon Yönergesi uyarınca Hukukçu Raporu da düzenlenmesi gerektiğinden Hukukçu Raporunun düzenlenmesi konusunda rapor yazımını üstlenen Masarifoğlu Hukuk ve Danışmanlık Av. İhan Şevki MASARIFOĞLU'na iletilen bilgi, belge, yazı, görseller hususunda aşağıdaki beyanlarımız çerçevesinde hareket edildiğini kabul ve taahhüt ederiz.

- Hukukçuya mail, basılı evrak, mesaj, telefon, USB yollarıyla bilgi ve belge iletilmiş olup bunların herhangi birisinde sahtelik bulunmadığı ve tamamının gerçek bilgi ve belgelere dayandığı,
- Gönderilen tüm verilerin şirketimizin ilgili birimlerinde görev yapan kişilerin uhdesinde bulunan verilerin analiz edilip hukukçu raporu esaslarına göre şekillendirilmesi yoluyla iletildiğini,
- İletilen tüm belgelerde imzası bulunan kişilerin şirketimizin yetkilisi veya çalışanı olarak verileri iletmekte yetkili ve görevli bulunduğunu,
- Verilerin iletilmesinde işlev gören kişilerin herhangi bir vesayet, kayınlık ya da kısıtlama içerisinde bulunmadığını,
- İletilen verilerde imza bulunması halinde bu imzaların ilgisine ait ve gerçek imzalar olduğunu,
- Aksi sunulmayan verilerin tamamının aslı ile uygun, herhangi bir tahrifat bulunmayan veriler olduğunu,
- İletilen tüm veri, bilgi ve belgelerin hukukçu tarafından doğru ve gerçek varsayılması nedeniyle bunların resmi kurum veya kuruluşlar ya da kişiler nezdinde ayrıca bir teyidine ihtiyaç duyulmadığını bildiğimizi,



- Hukukçu raporunun taslak ve nihai hallerinin tarafımızca okunup incelendiğini, iletilen tüm verilere uygun olduğunun tarafımızca da tespit edildiğini,
- Hukukçu raporuna esas olabilecek tüm verilerin iletilendiğini, iletilen verilerin hukukçu raporuna yansıtıldığını, hukukçu raporunu etkileyecek herhangi bir verinin tarafımızda bulunmadığını ve iletilmeyen veriler arasında da olmadığını,
- Hukukçu raporunda şirketin halka arz öncesi ve sonrası durumunu gösterir paydaşlık, pay miktarı, sermaye miktarının hem şirket kayıtlarına hem de halka arz işlemlerinde resmi kurumlara verdiğimiz bilgilerle uyumlu olduğunu,
- Şirketin ve paydaşlarının pay, pay devri, payların el değiştirmesi işlemlerinde herhangi bir kısıtlayıcı kaydın, hükümlerin bulunmadığını,
- Şirket paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname ve Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi uyarınca hazırlanan hukukçu raporunda özel mevzuat uyarınca alınması gerekli tüm izinlerin mevcut olduğunu, borsada işlem görecekt paylar fiyatında pay sahibinin haklarını kullanması konusunda hiçbir engel bulunmadığını, esas sözleşmemizin pay devirleri konusunda borsada işlem görecekt durumda olduğunu ve el değiştirmeyi engelleyecek bir durumun bulunmadığını,
- Şirketin faaliyetleri kapsamında mevzuata uyum konusunda özenle hareket edildiğini ve hukukçu raporunda belirtilen mevzuat hükümlerinin tamamında herhangi bir aykırı faaliyetimizin bulunmadığını,
- Şirketimizin her türlü imalat, ticaret, ithalat, ihracat ve diğer tüm ekonomik iş ve işlemlerinde faaliyetlerimizi etkileyecek önemde herhangi bir ceza davası, savcılık soruşturması, dava, icra takibi ya da başkaca bir hukuki tehlikenin ve işlemin bulunmadığını,
- Hukukçu raporunun kapsamı içerisinde yer alan her bir ifadenin ve yazının tarafımızca bilgi ve beyanlarına uygun olarak düzenlenmiş olduğunu,
- Hukukçu raporunun düzenlenmesi aşamasında vermiş olduğumuz bilgi ve belgelerin tamamının güncel olduğunu,
- Hukukçu raporu içerisinde yer alan izin, ruhsat, sertifika ve diğer her tür belgenin zorunlu mevzuat kapsamında tamamlandığını, şirketin üretim ve ticari faaliyetlerini engelleyecek ve tarafımızca alınmamış herhangi bir izin, ruhsat veya sertifikanın bulunmadığını,
- Şirketimiz adına verilen vergi borcu bulunmadığı, SGK borcu bulunmadığı, kamu borcu bulunmadığına ilişkin beyanların güncel ve gerçekçi olduğunu,



-Şirketimizin halka arz işlemleri sürecinde gerekli olan hukukçu raporu hazırlanması dışında hukukçunun şirketimizle ve pay sahipleri ile avukatlık, hukuk müşavirliği hizmetlerinin bulunmadığını, sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki içerisinde bulunulmadığını, vekalet akdi, istihdam ilişkisinin bulunmadığını,

-Şirket merkezi ve şubeleriyle ilgili verilen bilgilerin tamamının doğru olduğunu,

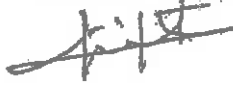
-Hukukçu raporu içeriğinde yer alan ve tarafımızca hukukçuya iletilen adli sicil kayıtlarının tam ve doğru olduğunu, Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları hakkında sermaye piyasası mevzuatında ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilginin sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını, ayrıca Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olduklarını,

-Şirketimizin TTK 376 ve 377.maddeleri bağlamında herhangi bir sermaye kaybının olmadığını, borca bataklik durumunun bulunmadığını, mevcutta veya geçmişte iflas arteleme, konkordato, iflas veya acz durumunun bulunmadığını beyan ettiğimizi,

-Hukukçu raporunda yer alan hususların KVKK kapsamı dışında olduğunu, kamuya açık olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz 26/04/2024

YİĞİT AKU MALZEMELERİ NAKLIYAT
TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

HAMİT YİĞİT



OSMAN ÇAKIR



MAHMUT YİĞİT



DERYA YİĞİT



GENEL MÜDÜR
TANER YİĞİT



EYÜP YİĞİT



ALİ BİNGÖL

