



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

### Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadili SPK Başvurusu

## Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimiz yönetim kurulu; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına yönelik başvuru yapılmasına ve bu değişiklikleri içeren yeni metnin, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş olup, 10.02.2025 tarihinde uygunluk görüşü talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**TAT GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>Madde 3: AMAÇ ve KONU</b></p> <p>Şirket; her türlü ticari emtia, yiyecek, içecek, meşrubat, tarımsal ve hayvansal gıda maddelerinin ve ürünlerinin, dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tür ve tipleri de dahil olmak üzere su ürünlerinin ve bunların ham ve iptidai maddelerinin, yardımcı ve katkı maddelerinin, şekerli ve şekersiz usare ve konservelerin yarı mamulleri ve tam mamullerinin üretimi, dağıtımı, pazarlaması, yurt içi ve yurt dışı ticareti ile komisyonculuğu olmak üzere başlıca;</p> <p>A) Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile su ve kanatlı kümes hayvanları av hayvanları, yenen ve yenmeyen et ve yan ürünleri, balık, kabuklu yumuşakca türü su ürünleri, yemler ve yem maddeleri, kırmızı ve beyaz etler, parça ve paket etler, et preparatları, üretimi, yetiştirilmesi, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,</p> <p>B) Her türlü kaba ve yoğun yem maddeleri, karma yemler, Sanayi - Tarla - Bahçe yemsel kalıntıları üretmek, işleyerek besinsel değerlerini yükseltmek, silajlamak, sun'i ve tabii olarak kurutmak, depolamak, karıştırılarak kullanıma hazır hale getirmek,</p> <p>C) Parça paket etler, et preparatları, şarküteri ve konserve mamulleri, hazır et ve etli yemekler, dehidre et ve et ekstraktları, gerektiğinde deri bağırsak, yağ, balık, farmasötik maddeler ve diğer yan ürünleri işlemek, değerlendirmek, sebze veya meyveleri işlemek, et ve balıkları pişirmek veya şoklama yoluyla dondurmak, kurutmak, konserve etmek, sıvı hale getirmek, konsantre hale getirmek veya sos haline getirmek veya yemek haline getirmek. Her türlü hazır çorba ve konsantreleri, tavuk suları ve et suları, bulyon halde konsantreleri ile puding, dondurma imaline mahsus gıda maddeleri, tatlı yapmaya mahsus gıda maddeleri, tatlı ve hamurlar için katkıları (baking powder) imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,</p> <p>D) Her nevi süt ve süttten mamul gıda üretmek, hayvancılık yapmak, haralar ve çiftlikler kurmak, çiftçiye eğitim sağlamak, besicilik yapmak, bilimum gıda maddelerini ithal ve ihraç etmek, ürettiği veya ithal ettiği gıda maddelerinin toptan ve perakende yurt içi ve dışında dağıtım ve pazarlamasını yapmak,</p>	<p><b>Madde 3: AMAÇ ve KONU</b></p> <p>Şirket; her türlü ticari emtia, yiyecek, içecek, meşrubat, tarımsal ve hayvansal gıda maddelerinin ve ürünlerinin, dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tür ve tipleri de dahil olmak üzere su ürünlerinin ve bunların ham ve iptidai maddelerinin, yardımcı ve katkı maddelerinin, şekerli ve şekersiz usare ve konservelerin yarı mamulleri ve tam mamullerinin üretimi, dağıtımı, pazarlaması, yurt içi ve yurt dışı ticareti ile komisyonculuğu olmak üzere başlıca;</p> <p>A) Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile su ve kanatlı kümes hayvanları av hayvanları, yenen ve yenmeyen et ve yan ürünleri, balık, kabuklu yumuşakca türü su ürünleri, yemler ve yem maddeleri, kırmızı ve beyaz etler, parça ve paket etler, et preparatları, üretimi, yetiştirilmesi, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,</p> <p>B) Her türlü kaba ve yoğun yem maddeleri, karma yemler, Sanayi – Tarla - Bahçe yemsel kalıntıları üretmek, işleyerek besinsel değerlerini yükseltmek, silajlamak, sun'i ve tabii olarak kurutmak, depolamak, karıştırılarak kullanıma hazır hale getirmek,</p> <p>C) Parça paket etler, et preparatları, şarküteri ve konserve mamulleri, hazır et ve etli yemekler, dehidre et ve et ekstraktları, gerektiğinde deri bağırsak, yağ, balık, farmasötik maddeler ve diğer yan ürünleri işlemek, değerlendirmek, sebze veya meyveleri işlemek, et ve balıkları pişirmek veya şoklama yoluyla dondurmak, kurutmak, konserve etmek, sıvı hale getirmek, konsantre hale getirmek veya sos haline getirmek veya yemek haline getirmek. Her türlü hazır çorba ve konsantreleri, tavuk suları ve et suları, bulyon halde konsantreleri ile puding, dondurma imaline mahsus gıda maddeleri, tatlı yapmaya mahsus gıda maddeleri, tatlı ve hamurlar için katkıları (baking powder) imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,</p> <p>D) Her nevi süt ve süttten mamul gıda üretmek, hayvancılık yapmak, haralar ve çiftlikler kurmak, çiftçiye eğitim sağlamak, besicilik yapmak, bilimum gıda maddelerini ithal ve ihraç etmek, ürettiği veya ithal ettiği gıda maddelerinin toptan ve perakende yurt içi ve dışında dağıtım ve pazarlamasını yapmak,</p>

E) Her çeşit dondurma ve bunun her türlü karışımlarını üretmek, dondurma ve dondurma hammaddeleri ile, çocuklar ve bebekler için başlangıç formülleri, devam formülleri ve gevrekler de dahil olmak üzere çocuklara ve bebeklere mahsus her türlü gıda maddesi ve çocuk ve bebek bakım ürünlerini, üretmek, alım satımını yapmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

F) Makarna ve her türlü unlu mamuller ile un, irmik, bulgur, makarna sosu, hazır çorbalar, salata sosu ve bunların ham ve iptidai maddelerinin, yardımcı ve katkı maddelerinin, yarı mamullerinin imalatı, mümessillik, komisyonculuk, dağıtıcılık, nakliyatı ve zirai faaliyetlerle iştigal etmek,

G) Pizzalar, pastacılık ürünleri ve pastalar, hazır kekler, tatlılar, hamurdan mamul ürünler, kabartıcı ve hamur geliştirme maddeleri buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, patates gibi tarım ürünleri ve bakliyat ürünleri ile bu ürünlerden mamul cipsler, ezmeler, çerezler üretmek, alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

H) Tarımda kullanılan gübre, veteriner ve zirai mücadele ilaçları ile tarım alet ve makinelerini üretmek, alımı satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

İ) Yukarıdaki ürünlerin üretimi için gerekli her türlü ham ve yardımcı madde ve malzemeleri satın almak, gerektiğinde bunların toptan ve perakende alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

I) Her türlü nebati yağ ve hayvansal yağlar, rafine yağ ile bilumum sıvı ve katı yağlar ve margarinlerin, yağ imal ve rafinajına yararlı her nevi maddelerin yarı mamullerin ve ambalaj malzemesinin imali, ithali ihracı ve alım satımını yapmak,

J) Bisküvi, çikolata, şekerleme ve benzeri maddeler ile her türlü unlu ve şekerli maddeler ile şeker ve şekerden mamul maddeler, yaş ve kuru sebze ve meyveler, bunlardan çıkacak tali ürün ve mallar ile helva, tatlı, tahin, pekmez, reçel, bal, şekerleme, lokum, ezmeler ve benzeri mamullerin, boza, sirke, şıra ve benzerlerinin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

K) Her türlü yaş çay yaprağı almak ve bunları işlemek, siyah çay veya her nevi çay kahve ve kahve karışımları, çay ve kahve esaslı içecekler, çay tadında içecekler, çay konsantreleri, şurup ve şerbetler, toz içecekler ve tahıllı içecekleri üretmek, almak, satmak, ambalajlamak, paketlemek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek ve bunların yan ürünleri ile bu gıda maddelerinin tüketimi için kullanılan yardımcı ürünlerin üretimini yapmak, bunların yurt içinde ve yurt dışında satış ve ticaretiyle uğraşmak,

E) Her çeşit dondurma ve bunun her türlü karışımlarını üretmek, dondurma ve dondurma hammaddeleri ile, çocuklar ve bebekler için başlangıç formülleri, devam formülleri ve gevrekler de dahil olmak üzere çocuklara ve bebeklere mahsus her türlü gıda maddesi ve çocuk ve bebek bakım ürünlerini, üretmek, alım satımını yapmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

F) Makarna ve her türlü unlu mamuller ile un, irmik, bulgur, makarna sosu, hazır çorbalar, salata sosu ve bunların ham ve iptidai maddelerinin, yardımcı ve katkı maddelerinin, yarı mamullerinin imalatı, mümessillik, komisyonculuk, dağıtıcılık, nakliyatı ve zirai faaliyetlerle iştigal etmek,

G) Pizzalar, pastacılık ürünleri ve pastalar, hazır kekler, tatlılar, hamurdan mamul ürünler, kabartıcı ve hamur geliştirme maddeleri buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, patates gibi tarım ürünleri ve bakliyat ürünleri ile bu ürünlerden mamul cipsler, ezmeler, çerezler üretmek, alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

H) Tarımda kullanılan gübre, veteriner ve zirai mücadele ilaçları ile tarım alet ve makinelerini üretmek, alımı satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

İ) Yukarıdaki ürünlerin üretimi için gerekli her türlü ham ve yardımcı madde ve malzemeleri satın almak, gerektiğinde bunların toptan ve perakende alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

I) Her türlü nebati yağ ve hayvansal yağlar, rafine yağ ile bilumum sıvı ve katı yağlar ve margarinlerin, yağ imal ve rafinajına yararlı her nevi maddelerin yarı mamullerin ve ambalaj malzemesinin imali, ithali ihracı ve alım satımını yapmak,

J) Bisküvi, çikolata, şekerleme ve benzeri maddeler ile her türlü unlu ve şekerli maddeler ile şeker ve şekerden mamul maddeler, yaş ve kuru sebze ve meyveler, bunlardan çıkacak tali ürün ve mallar ile helva, tatlı, tahin, pekmez, reçel, bal, şekerleme, lokum, ezmeler ve benzeri mamullerin, boza, sirke, şıra ve benzerlerinin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

K) Her türlü yaş çay yaprağı almak ve bunları işlemek, siyah çay veya her nevi çay kahve ve kahve karışımları, çay ve kahve esaslı içecekler, çay tadında içecekler, çay konsantreleri, şurup ve şerbetler, toz içecekler ve tahıllı içecekleri üretmek, almak, satmak, ambalajlamak, paketlemek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek ve bunların yan ürünleri ile bu gıda maddelerinin tüketimi için kullanılan yardımcı ürünlerin üretimini yapmak, bunların yurt içinde ve yurt dışında satış ve ticaretiyle uğraşmak,

L) Her türlü kaynak, akarsu ve kuyu suları, maden suyu ve sodaları ile artezyenler, aramak, kaynak irtifakları edinmek işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, pazarlamak, üretmek, bu amaçla tesisler kurmak, bu tesislerde üretilen suları arıtmak, ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, her türlü meyve ve sebze konserveleri, bunlardan mamul meyve suları ile her nevi tabii konsantre suları, asitli gazoz türü meyve suları ve meşrubatlar ile kolalı meşrubatlar imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek.

~~M) Her türlü alkol ve alkollü içeceklerin hazırlanması için alkollü bileşimler, alkolden mamul içecekler üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek,~~

N) Her çeşit zeytin, zeytin yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

O) Yiyecekler için çeşniler / lezzet vericiler, ketçaplar, mayonezler, hardallar, salçalar, sebze konserveleri hazır yemekler, kurutulmuş ve dondurulmuş gıdalar, sirkeler, yiyecek ve içecekler için koku vericiler (baharatlar), toz şeker, kesme şekeri, pudra şekeri üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek,

P) Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri niteliğindeki perhizle ilgili olan veya olmayan ürünler için bitkisel ve bitkisel bazlı ürünler olarak kullanılan proteinler, karbonhidratlar ve madensel maddeler pazarlamak ithal ve ihraç etmek,

~~R) İşlenmiş veya işlenmemiş tütün sigaralar, purolar, enfiyeler, sigarillolar, tütün yerine kullanılan maddeler, çiğneme tütünleri, tömbekiler, değerli madenlerden ve bunların alaşımlarından olmayan tütün içenlere mahsus malzemeler, pipolar, ağızlıklar ve bunların filtreleri, çakmaklar, küllükler, tütün kutuları, sigara kesicileri, pipoluklar, pipo temizleyiciler, puro ve sigara tabakaları, sigara sarmak için cep aletleri, sigara kâğıtları, sigaralıklar, çakmaklar için gaz kartuşları, nargileler, çakmak taşları, kibritler üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek,~~

Kuru bakliyat, yani fasulye, bezelye, nohut, mercimek, soya, hububat (tahıl) ve işlenmemiş hububat (tahıl), yani buğday, arpa, çeltik, yulaf, mısır, darı, çavdar, taze

L) Her türlü kaynak, akarsu ve kuyu suları, maden suyu ve sodaları ile artezyenler, aramak, kaynak irtifakları edinmek işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, pazarlamak, üretmek, bu amaçla tesisler kurmak, bu tesislerde üretilen suları arıtmak, ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, her türlü meyve ve sebze konserveleri, bunlardan mamul meyve suları ile her nevi tabii konsantre suları, asitli gazoz türü meyve suları ve meşrubatlar ile kolalı meşrubatlar imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek.

M) Her çeşit zeytin, zeytin yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

N) Yiyecekler için çeşniler / lezzet vericiler, ketçaplar, mayonezler, hardallar, salçalar, sebze konserveleri hazır yemekler, kurutulmuş ve dondurulmuş gıdalar, sirkeler, yiyecek ve içecekler için koku vericiler (baharatlar), toz şeker, kesme şekeri, pudra şekeri üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek,

O) Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri niteliğindeki perhizle ilgili olan veya olmayan ürünler için bitkisel ve bitkisel bazlı ürünler olarak kullanılan proteinler, karbonhidratlar ve madensel maddeler pazarlamak ithal ve ihraç etmek,

P) Kuru bakliyat, yani fasulye, bezelye, nohut, mercimek, soya, hububat (tahıl) ve işlenmemiş hububat (tahıl), yani buğday, arpa, çeltik, yulaf, mısır, darı, çavdar, taze mercimek, pancar, taze meyveler ve sebzeler, mantarlar, kültür mantarları, bitki tohumları, çiçek tohumları, sebze tohumları, çiçekler, çimenler/çimler, fideler, fidanlar yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, amacıyla kurulmuştur.

Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde yatırımcının aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için 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 kiradadıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası

mercimek, pancar, taze meyveler ve sebzeler, mantarlar, kültür mantarları, bitki tohumları, çiçek tohumları, sebze tohumları, çiçekler, çimenler/çimler, fideler, fidanlar yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, amacıyla kurulmuştur.

Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde yatırımcının aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için 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 kiradadıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.
2. Şirketin 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.
3. 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 adi ortaklıkların ve şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir.

Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.

2. Şirketin 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.
3. 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 adi ortaklıkların ve şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir.
4. Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.
5. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
6. Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.
7. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil

4. Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.

5. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

6. Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.

7. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi veya fek etmesi hususlarında, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

8. 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. Bilgi ve deneyimlerini başkalarının hizmetine sunarak danışmanlık faaliyetinde bulunabilir.

9. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınaî 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 anlaşmaları yapabilir, bayilik, temsilcilik ve distribütörlükler alabilir, verebilir, sigorta acenteliği yapabilir.

10. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

rehin hakkı tesis etmesi veya fek etmesi hususlarında, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

8. 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. Bilgi ve deneyimlerini başkalarının hizmetine sunarak danışmanlık faaliyetinde bulunabilir.

9. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınaî 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 anlaşmaları yapabilir, bayilik, temsilcilik ve distribütörlükler alabilir, verebilir, sigorta acenteliği yapabilir.

10. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

### **Madde 11: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI**

Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş), en fazla 13 (onüç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri **bir** yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

### **Madde 11: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI**

Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş), en fazla 13 (onüç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri **en çok 3** yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.