

(Başarafa 324.Sayfada)

**Tescil Edilen Hususlar:** Birleşme Nedeniyle Terkin (Devrolunan)  
**Tescile Delil Olan Belgeler:** 27.3.2023 tarihli 2023/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yukarıda bilgileri yazılı olan şirketin, aşağıda bilgileri yazılan şirkete tüm aktif pasifiyle birlikte devrolması nedeniyle ticaret sicili kaydı resen terkin edilmiştir.

**Devralan**

Mersis No 0330256582900001  
 Unvanı TİMTAŞ GRUP İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ  
 Adresi Kazım Özalp Mah. Rabat Sk. No: 23 İç Kapı No: 1 Çankaya/Ankara  
 Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü  
 Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi Ve Sayısı

(18169828)

**T. C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 22496

Mersis No: 0069007530600017

Ticaret Sicil/Dosya No: 624-Çubuk

**Ticaret Unvanı****OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Ankara Asfaltı 6 Km Çubuk/Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.3.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer

Ana Sözleşme Tadili (2, 3, 4, 6,7, 8,9,10 ,11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Madde tadili)

**Tescile Delil Olan Belgeler:** Ankara 23. Nt. nin 27.3.2023 tarih 06619 sayı ile tasdikli, 17.3.2023 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı**Yönetim Kurulu/Yetkililer**

Türkiye Uyruklu 258\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, EMRE KAVAKLI 1.11.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 249\*\*\*\*\*52 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, BAHATTİN İŞİK 1.11.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

**OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Esas Sözleşme Madde Tadil Tasarıları****Yeni Metin****Madde 2- Şirketin Unvanı**

Şirketin unvanı OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır

**Madde 3-****Amaç Ve Konu**

1- Her türlü canlı hayvanlar için vitaminli ve normal yemlerin imalatı, işlenmiş veya işlenmemiş olarak toptan veya perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatıyla iştigal etmek.

2- Her türlü canlı hayvan yetiştiriciliği et ve süt besiciliği bu hayvanlardan elde edilen her türlü işlenmiş veya işlenmemiş ürünler et, salam, sosis, sucuk vb. ürünler mandracılık her türlü süt ve süt ürünler, süt, peynir, yağ, yoğurt vb. ürünler et ve yumurta tavukçuluğu yapmak.

3- Her türlü kümes hayvanı ve civciv yetiştiriciliği, arıcılık ve bal vb. ürünler yukarıdaki hususlarla ilgili her türlü fabrika, imalathane, çiftlik ve her türlü tesisleri kurmak, kurulu tesisleri almak satmak, konusu ile ilgili ürünlerin üretimini imalatını toptan ve perakende yurt içi ve yurt dışı satışını ithalatını ve ihracatını yapmak, bayilikler vermek veya bayilikler almak.

4- Her türlü ziraat ve tarım ürünleri tahıl, tohum, her nevi fidan meracılık, yaş sebze ve meyve, pamuk, tütün, zeytin, fındık, tıstık, kuru üzüm, her türlü kuruyemiş, ay çekirdeği, mısır, bakliyat hububat, konserve, yas sebze ve meyve, un irmik, nişasta ve her türlü undan mamul bili mum gıda maddesi ekmek, makarna, pasta, kek, bisküvi, şekerleme, kraker, vb. Her türlü seker ve şekerden mamul ürünler, gıda sektöründeki her türlü sıvı ve katı yağ yukarıdaki ürünlerin imalatı paketlemesi, toptan ve perakende alım satımı ithalata ve ihracatını yapmak.

5- Her türlü kaynak suları, meyve suyu, gazoz, vb. meşrubatların üretilmesi şişelenip paketlenip yurt/içi ve yurt dışı satışını ve her türlü tatlı ve tuzlu su ürünlerinin yetiştirilmesi ve işlenmesi için tesisler kurmak, yetiştirilen veya işlenen ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak

6- Her türlü motorlu motorsuz, elektronik veya mekanik makine ve aksamları, her türlü ziraat, tarım ve gıda üretim, imalat ve işleme makinaları, her türlü sanayi makinaları ve aksamları, her türlü ulaşım ve nakli vasıtaları, yukarıdaki her türlü makinaların aksamlarını ve her türlü yedek parçalarının imalatını yapmak, bu makinaların tamir ve bakım servislerini kurmak, bayilikler vermek veya almak, mamul veya yan mamul olarak alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak.

7- Şirket maksat ve mevzunun gerektirdiği bil cümle ticari, sımai, hukuki, mali ve idari işleri yapabilir. Bu cümleden hareketle patent ihtira beratı Know-How marka ve sair mülkiyet hakları iktisap edebilir. Maksat ve mevzunun gerçekleşmesi için konusu ile ilgili bina, dükkan, büro, mağaza, depo gibi yerler alıp satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

8-Şirket üçüncü kişilerin borçlarına yönelik ipotek ve kefalet verebilir; Şirket alacaklarına karşılık ve/veya borçlarının teminatı olarak her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir, Şirket her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, gerektiğinde ipotekli rehinli veya hacizli olarak da satın alabilir. Gayrimenkul ve menkullerin bankalar gerek finans kurumlarından alınacak kredilere gerek kendileri gerekse üçüncü şahıslar için ipotek veya rehin alabilir verebilir. Bu hakları terkin edebilir velhasıl menkul ve gayrimenkullerde aynı haklarla ilgili intizamı ve tasarrufu işlemlerde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakla tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Maksat mevzuu ile ilgili her türlü tesisler fabrikalar, imalathaneler, soğuk hava depoları çiftlikler, doğal ve suni göletler deniz üst veya altı su ürünleri üretim veya işletme tesisleri mezbahalar, mandıralar renderikaneleri haraları entegre tesisler, paketleme ve poşet imalat tesisleri vb. işletmeleri kurabilir inşaatlarını yapabilir kurulu işletmeleri taşınır ve taşınmaz menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir veya/satabilir. Amaç ve konusu ile ilgili ürünlerin kara, hava ve deniz nakli vasıtaları ile ulaşımı, yurt içi ve yurt dışı nakli yapabilir bu amaçla kara ve hava nakil vasıtaları taşıt araçları, alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya satabilir. Maksat ve konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı her türlü temsilcilikler, bayilikler alabilir veya verebilir.

9-SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla; Şirket konusuyla ilgili olan şirketler kurabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, pay senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak menkul kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

10-Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devredebilir.

11-Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, yukarıda belirtilen amaçlar da dahil olmak üzere garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususları ile işbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin ilişkili taraf işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulur,

12- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, demeklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; demeklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sını aşan tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sını getirme yetkisine sahiptir.

13-Şirketin kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiği takdirde, esas sözleşme değişikliği gerektiren bu durum Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

**Madde 4-****Şirketin Merkezi Ve Şubeler**

Şirketin merkezi Ankara ili Çubuk İlçesi'dir.

Adresi Ankara Asfaltı 6 Km Çubuk/Ankara 'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir. Ayrıca, 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 fesih sebebi sayılır.

Şirket, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar

kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları açabilir, acente ve mümessillikler kurabilir.

**Madde 6-****Sermaye Ve Payların Devri**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2023 tarih ve 12/219 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000 (Altıyüzelli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 TL nominal değerinde 650.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı 2023-2027 yılları (5 yıl için) geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 130.000.000 (Yüzotuz milyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde 26.000.000 adedi nama yazılı A grubu, 104.000.000 adedi nama yazılı B grubu olmak üzere toplam 130.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlanması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz

Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

A grubu paylar borsada işlem görmeyecektir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında A grubu payların karşılığında A grubu, B grubu payların karşılığında B grubu yeni pay çıkarılır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları tamamen sınırlandığı takdirde, çıkarılacak yeni

(Devamı 326.Sayfada)



(Baştarafı 325.Sayfada)

payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. A grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını süresinde kullanılmaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir. Bu sürecin sonunda hala satılmayan A grubu paylar var ise kalan paylar iptal edilir.

Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve tendik olunur.

Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı payların, borsa dışında devredilebilmesi ancak Şirket yönetim kurulunun onayı ile mümkündür. Şirket yönetim kurulu, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini veya Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi çerçevesinde önemli sebepleri ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir,

1. Sermaye piyasası mevzuatına göre Şirketin yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,

2. Şirketin ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda Şirket sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda A grubu payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;

3. Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi.

Ayrıca Şirket devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler ! hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

Borsada işlem gören ve görececek olan B grubu payların devrine kısıtlama getirilemez.

#### Madde 7- Yönetim Kurulu Ve

##### Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin yansı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Buna göre yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması halinde

2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşması halinde

3 (üç) üyesi ve 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu yönetim kurulunun seçileceği genel kurul tarihinden önce yönetim kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanır. Yönetim kurulu adayları, A grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenir. Belirlenen yönetim kurulu adaylarının isimleri, genel kurul toplantısından önce, Şirkete bildirilir. İmtiyazlı pay sahipleri, yönetim kuruluna aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurulu toplantısından önce Şirkete bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunca icracı ve icrası olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usullere uyulur.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesinin görevinden ayrılmış olması halinde bu kişi yerine, yine A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.

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; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye

piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir TTK'nın 378 nci maddesi uyarınca risklerin saptanması komitesidir

Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatının yönetim kurulunun niteliklerine ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

#### Madde 8-

##### Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Yönetim kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı veya yokluğunda vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Başkanı A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim kurulu toplantılarında ve faaliyetlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri geçerlidir.

Diğer taraftan, yönetim kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerde yer alan hükümler saklıdır.

Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka bir yerde yapılır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda, oylar kabul veya ret olarak kullanılır Ret oyun veren kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, T.C. Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 392. maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin söz konusu maddeden doğan hakları kısıtlanamaz ya da kaldırılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuata hükümlerine uyulur.

#### Madde 9- Şirketin Temsil Ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu düzenleyeceği Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 inci maddesine uygun bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. 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 kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Türk Ticaret Kanunu'ndaki düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.

#### Madde 10-

##### Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihracını yapabilir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

#### Madde 11- Genel Kurul Ve Bakanlık Temsilcisi

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

a) Çağrı Şekli: Genel kurullar, olağan veya olağanüstü toplanırlar. Genel kurul, kamuya açık olarak yapılır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Bu davet, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri haraç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç, hafta önce mevzuat ile belirlenen yerlerde ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlarda pay sahiplerine duyurulur.

b) Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul, Şirketin hesap devrinin sonunu takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Oy Hakkı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A grubu pay, sahibine 5 (beş), her bir B grubu pay ise sahibine 1 (bir) oy hakla verir.- Elektronik ortamda yapılan Genel Kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oy kullanmada sermaye piyasası mevzuatı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

ç) Temsil: Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

d) Toplantı Yeri: Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması esastır. Ancak genel kurul toplantılarını şirketin merkezinde bulunan mülki idare biriminin şuuruları içinde (il veya ilçe) başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de yapılabilir.

(Devamı 327.Sayfada)

(Başarafa 326.Sayfada)

e) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda, Yapılacak Genel Kurullara İlişkin, Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan 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.

f) Toplantı ve karar yeter sayıları: Genel kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uygulanır.

Şirket in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığını temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Baklанда Yönetmelik'in ilgili hükümleri uygulanır

#### Madde 12- İlan

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

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

#### Madde 13-

##### Hesap Dönemi İle Finansal Tablo Ve Raporlar

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

#### Madde 14-

##### Karın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

##### Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

##### Birinci Kar Payı:

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kar payı ödenmesine karar verme hakkına sahiptir.

##### İkinci Kar Payı:

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

##### Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan 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, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz Sermaye Piyasası mevzuata hükümleri çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir. Bu amaçla, ilgili yıla sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

#### Madde 15-

##### Denetçi

Şirket Genel Kurulu tarafından her faaliyet dönemi için bağımsız denetim görevini yerine getirmek üzere denetçi seçimi gerçekleştirilir. Şirketin finansal tablolarının denetiminde ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

#### Madde 16-

##### Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

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

#### Madde 17-

##### Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiye

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hususunda Türk Ticaret Kanuna sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Tasfiye işlemleri iki veya daha fazla tasfiye memuru tarafından yürütülür. Türk Ticaret Kanunu'nun 536. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla tasfiye memurları A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Genel Kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.

#### Madde 18- Tasfiye Sonucu

Şirket'in iflastan başka bir sebeple sona ermesi veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları tamamen ödendikten sonra Şirketin arta kalan para ve yedek akçeleri pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

#### Madde 19-

##### Esas Sözleşme Değişikliği

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuata ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

#### Madde 20-

##### Kanuni Hükümler

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Toplantı Başkanı

Galip Yeşilbaş imza

Tutanak Yazmanı

Agah Mamaloğlu imza

Bakanlık Temsilcisi

Hülya İpek imza

(18169809)

#### T.C. BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 5285

Mersis No: 0127038342200080

Ticaret Sicil/Dosya No: 39963

#### Ticaret Unvanı

**B.ERGÜNLER YOL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK NAKLİYECİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Konak Mahallesi Merkez (120) Sk. Nilüfer Park Evleri Sit. G Blok Apt. No: 4 G/1 Nilüfer/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.3.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Birleşme (Devralan), Sermaye Artırımı

**Tescile Delil Olan Belgeler:** T.C. Bursa 24.Noterliği nin 22.3.2023 tarih 13250 sayılı ile tasdikli, (Genel Kurul Kararı)

20.3.2023 tarihli Genel Kurul Kararı

#### İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir.

Devralan

Mersis No: 0127038342200080

Unvanı: B.ERGÜNLER YOL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK NAKLİYECİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Konak Mahallesi Merkez(120) Sk. Nilüfer Park Evleri Sit. G Blok Apt. No: 4 G/1 Nilüfer/Bursa

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı: Genel Kurul Kararı, 20.3.2023/

Devrolunanlar

Mersis No: 0621048973500016

Unvanı: MİDAS ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT YOL YAPI TAAHHÜT MADENCİLİK NAKLİYECİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Konak Mahallesi Merkez(120) Sk. Nilüfer Park Evleri Sit. G Blok Apt. No: 4 G/2 Nilüfer/Bursa

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü

#### Sermaye Artırımı

##### Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 100,00 TL (Bir) kıymetinde 963.000 (Dokuz Yüz Altmış Üç Bin) paya ayrılmış 96.300.000,00.-TL (Doksan Altı Milyon Üç Yüz Bin Türk Lirası)1 dir. Bu sermaye aşağıda dökümü yazılı olduğu şekilde; ortaklara, karşılarda yazılı hisse adetleri ve tutarları ile aittir.

Ortağın Adı Soyadı	Hisse Adedi	Toplam
Fatih ERGÜN	885.960 Adet	88.596.000,00.-TL
Burhan ERGÜN	77.040 Adet	7.704.000,00.-TL

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 67.165.000,00.-TL (Altmış Yedi Milyon Yüz Altmış Beş Bin Türk Lirası) nin tamamen ödenmiş olup. Bu defa artırılan 29.135.000,00.-TL (Yirmi Dokuz Milyon Yüz Otuz Beş Bin Türk Lirası) 'nin; şirketin 20.03.2023 tarihli genel kurulunda kabul edilen Birleşme Sözleşmesi'ne ve 20.03.2023 tarih ve YMM/16104009/928/2003/010 sayılı YMM raporunda tespit edilen ve devralınan; Midas

(Devamı 328.Sayfada)